证券代码：600929　　证券简称：雪天盐业　　公告编号：2023-024

雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2018]318 号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股 150,000,000 股，发行价格为每股 3.71 元，主承销商为平安证券股份有限公司。本次发行募集资金总额 556,500,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用人民币 49,700,000.00 元（含税），余额人民币 506,800,000.00 元，已于 2018 年 3 月 20 日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长沙分行营业部开立的 15000092261088 账户。募集资金总额 556,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02 元（不含税），实际募集资金净额 488,754,716.98 元。本次募集资金到账时间为 2018 年 3 月 20 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 20 日出具天职业字[2018]9136 号验资报告。

2、发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 4,800,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 715,200,000.00 元。该款项于 2020 年 7 月 16 日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长沙分行营业部开立的 15000104218090 账户。扣除本次其他发行费合计 1,790,000.00 元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费（不含跟踪评级费）及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计 373,018.87 元，实际募集资金净额人民币 713,783,018.87 元。本次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 16 日出具天职业字[2020]32337 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币 431,195,742.60 元，其中：以前年度使用 415,074,923.79 元，本年度使用 16,120,818.81 元，均投入募集资金项目。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币 431,195,742.60 元，首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 488,754,716.98 元的差异金额为人民币 57,558,974.38 元，系募集资金项目完结后用于资金补流。

2、发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币 676,017,819.68 元，其中：以前年度使用 663,225,423.97 元，本年度使用 12,792,437.31 元，均投入募集资金项目。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币 676,017,819.68 元，发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 713,783,018.87 元的差异金额为人民币 37,765,199.19，系募集资金项目完结后用于资金补流。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2022 年 12 月 31 日，湘衡盐化、湘澧盐化的制盐系统节能增效技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效。公司实施的新建研发中心项目、食用盐提质升级技术改造项目、制盐系统节能增效技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

2、发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实施的“收购九二盐业 10%股权项目”、“补充流动资金项目”、“年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”、374 万 m3/年采输卤项目、2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体	开户银行	银行账号	存款方式	余额(元)
雪天盐业	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000104	注销	注 1
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	注销	注 2
雪天盐业	平安银行长沙分行	15000092263753	注销	注 1
湘衡盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000111	注销	注 3
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	注销	注 2
湘澧盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000109	注销	注 4
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	注销	注 2
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	注销	注 5
合 计				

注 1：雪天盐业募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为 0104 的银行账户于 2021 年 6 月 3 日注销；新建研发中心项目尾号为 3753 的银行账户于 2021 年 6 月 2 日注销。

注 2：募投项目都已完结，雪天盐业本部资金账户中信银行长沙岳麓山支行尾号为 6486 的账户已于 2022 年 9 月 27 日注销；湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为 1897 的账户已于 2022 年 9 月 29 日注销，湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为 1312 的账户已于 2022 年 9 月 28 日注销。

注 3：湘衡盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为 0111 银行账户于 2020 年 4 月 23 日注销。

注 4：湘澧盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为 0109 银行账户于 2021 年 5 月 26 日注销。

注 5：雪天技术募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为 0113 银行账户于 2021 年 6 月 24 日注销。

2、发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体	开户银行	银行账号	存款方式	余额(元)
雪天盐业	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	注销	注 1
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011400443419	注销	注 2
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012300443410	注销	注 2
雪天盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	注销	注 1
雪天盐业	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000528989	注销	注 3
雪天盐业	交通银行长沙万家丽支行	431304888013000529161	注销	注 3
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	未注销	0.00
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	注销	注 1
九二盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	注销	注 1
湘澧盐化	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	注销	注 1
合 计				0.00

注 1：募投项目都已完结，雪天盐业工商银行长沙中山路支行尾号为 7209 的账户已于 2022 年 9 月 23 日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为 3388 的账户已于 2022 年 9 月 27 日注销。湘澧盐化工商银行长沙中山路支行尾号为 7058 的账户已于 2022 年 9 月 27 日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为 5160 的账户已于 2022 年 8 月 10 日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为 5150 的账户已于 2022 年 9 月 28 日注销。

注 2：年产 30 万吨离子膜烧碱项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为 3419 的银行账户于 2021 年 4 月 8 日注销。年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为 3410 的银行账户于 2021 年 12 月 2 日注销。

注 3：补充流动资金和收购九二盐业 10%股权项目已实施完毕，尾号为 8989 和 9161 银行账户于 2020 年 8 月 27 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件 2：2022 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（二）募投项目前期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目前期投入及置换情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,129.83 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812 号专项鉴证报告。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目置换资金 13,129.83 万元。

2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,309.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689 号专项鉴证报告。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目置换资金 21,309.60 万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将银行理财产品全部赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司没有使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金 25,271.54 万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于实施募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首次公开发行股票募集资金 21,273.10 万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于实施募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资额如下：

序号	募投项目实施主体	募投项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	拟增资金额（万元）	截至 2022 年 12 月 31 日已增资金额(万元)
1	湖南湘衡盐化有限责任公司	食用盐提质升级技术改造项目	10,018.59	20,050.49	19,134.09
		制盐系统节能增效技术改造项目	10,031.90		
2	湖南湘澧盐化有限责任公司	食用盐提质升级技术改造项目	7,561.29	18,802.49	17,767.88
		制盐系统节能增效技术改造项目	11,241.20		
3	湖南雪天盐业技术有限公司	食用盐提质升级技术改造项目	7,691.65	7,691.65	7,691.65
合 计			46,544.63	46,544.63	44,593.62

公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。截至目前，公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”已完成该项目结项与增资，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。“制盐系统节能增效技术改造项目”目前已结项，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”增资事项正在办理中。

（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

公司于 2020 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过 42,000.00 万元和 3,500.00 万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）”项目、“九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目”和“湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”的建设。具体如下：

序号	项目实施主体	项目名称	预计项目总投资(万元)	本次募集资金投入金额（万元）
1	江西九二盐业有限责任公司	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程项目	28,275.11	18,470.00
		九二盐业年产 18 万吨过氧化氢(双氧水)项目	24,890.63	17,415.00
		九二盐业 374 万 m3/ 年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
		小 计	67,108.50	42,000.00
2	湖南湘澧盐化有限责任公司	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
		小 计	3,703.00	3,500.00
合 计			70,811.50	45,500.00

公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。

（九）结余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募投项目结余募集资金使用情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“制盐系统节能增效技术改造项目”结项，结余 5,704.64 万元全部用于永久补充流动资金，实际转出结余募集资金 4,315.60 万元，差异为 2022 年 3 月 31 日至注销日支付的项目尾款等。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。

2、发行可转换公司债券募投项目结余募集资金使用情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”、“湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”结项，将结余资金 926.82 万元全部用于永久补充流动资金，实际转出结余募集资金 721.84 万元，差异为 2022 年 3 月 31 日至注销日支付的项目尾款等。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目”拟终止并将剩余募集资金 3,385.84 万元永久补充公司流动资金，实际转出结余募集资金 3,361.08 万元，差异为 2022 年 6 月 30 日至注销日支付的项目尾款等。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。

（十）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2022 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止“九二盐业 374 万 m 3 /年采输卤项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金；具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件 5：变更募投资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

附件：1.2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.2022 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.2022 年度首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

4.2022 年度发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

5.变更募投资金投资项目情况表

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1

雪天盐业集团股份有限公司

2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	48,875.47	本年度投入募集资金总额	1,612.08
变更用途的募集资金总额	6,108.21		
变更用途的募集资金总额比例	12.50%	已累计投入募集资金总额	43,119.56

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注 1）	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)-(1)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
1、食用盐提质升级技术改造项目	否	25,271.54	无	25,271.54		23,332.36	−1,939.18	92.33	注 1	注 2	注 3	否	
2、制盐系统节能增效技术改造项目	是	21,273.10	无	21,273.10	1,612.08	18,523.68	−2,749.42	87.08	注 4	注 5	注 6	是（注 7）	
3、新建研发中心项目	是	2,330.83	无	2,330.83		1,263.52	−1,067.31	54.21	注 8	不适用	不适用	是（注 9）	
承诺投资项目小计		48,875.47		48,875.47	1,612.08	43,119.56	−5,755.91						
超募资金投向													
	不适用												
超募资金投向小计													
合计		48,875.47		48,875.47	1,612.08	43,119.56	−5,755.91						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适应												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、(二)募投项目前期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况”												
对超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告“三、(九)结余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1：“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”实际投资金额大于承诺投资金额，其多余的资金来源系该募投账户的累计利息和理财收益。

注 2：“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于 2021 年 7 月部分暂估转固，2021 年 12 月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至 2022 年 8 月，具体内容详见上海证券交易所网站 2022 年 5 月 10 日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

注 3：“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于 2022 年 8 月正式投入，投产后 8-12 月实现销售收入 16,550.89 万元。

注 4：“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”已结项，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030），且本项目已于 2022 年 4 月转固，5 月投产。

注 5：“九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”装置于 2022 年 5 月投产，2022 年 5-12 月实现营业收入 5,805.68 万元，因投产时间较短，产能未完全释放。

注 6：“九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日和 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-086）。

注 7：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。

注 8：“九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日和 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-086）。

注 9：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少 36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a 二氧化硫排放量和 248.00t/a 碳氧化物排放量，项目已达到国家超低排放环保标准，2022 年 1-12 月排放数据见下表。

主要指标	烟尘(mg/Nm3)	二氧化硫(mg/Nm3)	氮氧化物(mg/Nm3)
政策要求超低排放标准(重点地区)	<10 <5	<35	<50
2022 年 1-12 月湘澧盐化实际排放情况	2.16	3.4	17.87

附件 3

雪天盐业集团股份有限公司

2022 年度首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	金额	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	期末余额	获得的收益	备注
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07508 期	4,800.00	保本浮动收益 30 天	2021 年 12 月 13 日	2022 年 1 月 12 日	1.48% /2.85% /3.25%		11.24	
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07993 期	3,800.00	保本浮动收益 30 天	2022 年 1 月 17 日	2022 年 2 月 16 日	1.48% /2.85% /3.25%		9.20	
合 计								20.44	

附件 4

雪天盐业集团股份有限公司

2022 年度发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

序号	产品名称	金额	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	期末余额	获得的收益	备注
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07508 期	3,500.00	保本浮动收益 30 天	2021 年 12 月 13 日	2022 年 1 月 12 日	3.25% 或 2.85% 或 1.48%		8.20	
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07993 期	3,200.00	保本浮动收益 30 天	2022 年 1 月 17 日	2022 年 2 月 17 日	1.60% 或 2.85% 或 3.25%		7.75	
合 计								15.95	

附件 5

雪天盐业集团股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湘澧盐化 12 万吨/年大颗粒食用盐的配套工程建设项目	湘澧盐化 20 万吨/年液体盐技改项目	5,040.90 万元募集资金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益	5,040.90 万元募集资金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益	242.87	5,040.90	100	已结项	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	原因：由于公司首次公开发行上市时间距旗项目立项批准时间较长，公司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化，该项目原有目标客户的项目投资情况也发生了较大变化；湘澧盐化层积极寻找外部新的目标客户，但仍难完全替代原有下游需求，且液体盐销售半径受限；经公司审慎研究论证，为防止项目实施后无法实现预期效益，因而决定尽快停止推进该项目。 决策程序：公司 2021 年 1 月 20 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将 20 万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目 12 万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至 2021 年 12 月；具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。 注 8：“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，此外，公司技术中心于 2020 年 4 月 20 日向湖南省市场监督管理局认证监督管理处申请注销湖南省盐业产品质量监督检验授权站（简称盐检站）CMA 资质，这导致技术中心不再承担对外检测业务，同时也导致技术中心在推进“新建研发中心项目”时，改变了办公场地装修、研发检测中心基地建设和研发检测中心设备等建设投资项目的投资方案和时间安排，这极大地影响了“新建研发中心项目”的计划，基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司拟将该项目终止。 决策程序：公司 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止实施“新建研发中心项目”。 信息披露情况：公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

附件 5

雪天盐业集团股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表(续)

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目”	3,147.41 万元(包含尚未支付的尾款及质保金和扣除银行手续费的利息及理财收益)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	原因：由于九二盐业老采区卤井还有 3 对井组正常开采，年采卤量可达 162 万 m3/ 年。目前，新老两个采区采卤总量可达 403.9 万 m3/ 年，完全能够满足目前的生产需求，若继续按计划建设剩余 4 对井组，将造成井组闲置，且需每年投入资金进行维护，鉴于此，公司拟将上述项目终止。后续将根据九二盐业扩产计划和老采区生产情况再确定扩区 4 钻井建设。因此，综合考虑公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的产生效益，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止九二盐业 374