

证券简称:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2024-83  
**四川雅化实业集团股份有限公司  
关于公司计提资产减值准备的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为了更加真实、准确地反映截至2024年9月30日的金融资产和财务状况,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本着谨慎性原则,对合并报表范围内各类资产进行了清查和减值测试,对存在减值的相关资产确认了相应的减值损失准备,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值损失情况概述  
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括信用减值损失、资产减值损失。经测试,对公司截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提的信用及资产减值损失合计为2,720.12万元,明细如下:

信息类别	项目	2024年度前三季度计提资产减值损失(万元)	
		年初至报告期末	本报告期末
信用减值损失	应收账款及票据坏账损失	613.79	-
	其他应收款坏账损失	-2,695.20	-
资产减值损失	存货跌价损失	23,944.67	0.00
	其他资产减值损失	5.66	-
	合计	25,709.12	-

二、本次计提资产减值准备的情况说明  
(一)信用减值损失  
根据新金融工具准则要求以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2024年9月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试。本期应计提款项及计提信用减值损失613.79万元,其他应收款坏账损失金额-2,695.20万元。

(二)资产减值损失

1. 存货跌价损失  
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

公司根据库存存货项目计提存货跌价准备,在确定其可变现净值时,分为直接出售的库存商品和为生产而持有的材料存货。库存商品跌价准备按该存货的预计销售价格减去预计销售费用和和相关税费的金额确定;用于生产而持有的材料存货,按所生产的产品成本的预计销售价格减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定。

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,对截至2024年9月30日的存货进行了清查,并按照可变现净值与账面价值孰低的原则进行了减值测试。本季度计提存货跌价损失23,944.67万元。
2. 合同资产减值损失  
根据新金融工具准则要求以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效的防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2024年9月30日的金融工具进行了全面的清查,并在此基础上进行了减值测试。本期合同资产计提减值准备6.66万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
2024年前三季度公司计提的资产减值准备合计25,720.12万元,较减少2024年前三季度归属于上市公司净利润30,312.56万元,减少公司2024年前三季度归属于上市公司所有者权益20,312.56万元。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明  
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现会计处理的谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会  
2024年10月30日证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2024-82  
**四川雅化实业集团股份有限公司  
2024年第三季度报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

项目	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,988,820,884.57	-38.01%	9,324,444,859.71	-37.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,408,716.66	136.57%	154,613,948.99	-80.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,067,315.57	123.79%	112,458,104.09	-85.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	559,648,500.60	441.50%
每股收益(元)	0.054	136.57%	0.161	-80.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	0.054	136.57%	0.1341	-80.85%
扣除非经常性损益后的净资产(元)	0.050	1.76%	1.499	-5.73%
总资产(元)	13,766,452,195.51	14.60%	14,049,198,929.39	-0.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,423,894,499.47	10.33%	10,339,070,204.04	0.77%

(二)非经常性损益项目及金额  
 适用  不适用  
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(不包括与公司正常经营业务密切相关、按照国家统一规定执行且用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助)	7,442,164.57	8,744,700.80	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、按照国家统一规定执行且用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助)	7,108,364.81	26,571,211.22	

除公司正常经营业务相关的政府补助外,非经常性损益对公司净利润影响较大且金额占利润总额比例较大的公允价值变动损益以及处置金融资产产生金融损益的净额

4,923,114.59 12,279,552.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
 适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系计入其他权益工具投资项目的股票分红。  
将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明  
 适用  不适用

项目	涉及金额	说明
对外投资理财产品投资收益	20,111.58	符合非经常性损益,持续发生

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
 适用  不适用

一、资产负债项目变动:  
1. 货币资金较年初减少192,716.98万元,下降56.94%,主要原因是报告期内用自有资金购买理财产品增加;

2. 交易性金融资产较年初增加126,230.27万元,增长212.7%,主要原因是报告期末持有理财产品增加;

3. 应收账款较年初减少21,569.39万元,下降45.45%,主要原因是报告期内公司采用票据结算支付供应商货款,票据支付增加;

4. 预付账款较年初增加16,139.72万元,增长66.68%,主要原因是报告期采购物资的预付款同比增加;

5. 其他应收款较年初减少6,359.51万元,下降33.3%,主要原因是报告期随着业务的完结收回了部分款项;

6. 存货较年初减少74,690.29万元,下降33.47%,主要原因是公司加强产品销售力度,合理控制采购节奏,减少了库存量;

7. 其他流动资产较年初减少10,135.70万元,下降38.75%,主要原因是随着收入下降,待抵扣、待认证的进项税减少;

8. 其他流动资产较年初减少1,126.31万元,下降51.50%,主要原因是报告期内公司由他人部分持有的其他上市公司股票以及所持其他上市公司股票价格随股市价格下降所带来的公允价值减少;

9. 在建工程较年初增加17,075.58万元,增长198.65%,主要原因是报告期内公司正在进行津巴布韦Kamativi矿山采选二期产能建设推进二期建设所致;

10. 长期待摊费用较年初增加3,403.76万元,增长49.16%,主要原因是报告期内Kamativi原矿剥离工作持续推进,KMC公司会计准则要求对长期剥离采用成本法按月按实际消耗量分摊所致;

11. 其他流动资产较年初增加8,870.27万元,增长52.27%,主要原因是报告期内Kamativi矿山及雅雅锂项目工程款项目部分建设款项所致;

12. 短期借款较年初减少108,040.31万元,下降91.36%,主要原因是报告期内偿还到期的银行借款;

13. 应付票据较年初增加2,889.57万元,增长39.85%,主要原因是报告期锂资源采购采用票据结算的占比增加所致;

14. 衍生金融负债较年初增加42.30万元,增长100%,主要原因是报告期内套期工具公允价值变动影响所致;

15. 合同负债较年初增加1,423.30万元,增长118.03%,主要原因是报告期内预收货款增加;

16. 其他应付账款年初减少71,044.79万元,下降32.27%,主要原因是报告期内公司的限制性股票解除限售,按会计准则要求对前期收取的股票限售款,从而导致其他应付账款余额减少;

17. 一年内到期的非流动负债较年初增加27,737.04万元,增长222.59%,主要原因是报告期内一年内到期的长期借款增加;

18. 其他综合收益较年初减少8,389.98万元,下降104.39%,主要原因是报告期内公司出售了部分所持其他上市公司股票,且所持其他上市公司股票价格下跌导致公允价值价值减少;

二、利润表项目变动:  
1. 营业收入较上年同期减少354,688.00万元,下降37.45%,主要原因是锂盐产品销售价格较去年同期大幅下跌所致;

2. 营业成本较上年同期减少298,665.52万元,下降37.54%,主要原因是采购的锂资源价格有所下降,锂盐产品成本同比下降;

3. 财务费用较上年同期增加7,448.38万元,增长115.44%,主要原因是受汇率波动及进出口产品结构影响,报告期内公司汇兑损失较上年同期增加;

4. 其他收益较上年同期减少1,914.31万元,下降41.82%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少;

5. 投资收益较上年同期减少8,494.67万元,下降159.57%,主要原因是报告期内公司的参股公司业务继续亏损,公允价值变动损益较去年同期增加151.17万元,增长100%,主要原因是报告期内公司开展套期工具业务,并带来投资收益增加;

6. 信用减值损失较上年同期减少4,493.65万元,下降149.18%,主要原因是报告期内公司票据坏账回收,按会计准则应计提的减值金额减少;

7. 资产减值损失较上年同期增加962.88万元,增长1,089.06%,主要原因是报告期内对闲置资产进行了清理并处置,资产处置收入较上年同期有所增加;

10. 所得税费用较上年同期减少15,743.23万元,下降7.1%,主要原因是报告期内随着产品销售价格大幅下降,公司经营业绩随之下降,对确认的所得税费用计提减少;

三、现金流量表项目变动:  
1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加72,257.44万元,增长443.50%,主要原因是受市场行情影响,报告期内公司的经营业绩下降,导致需要缴纳的税费较去年同期有所减少;

2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104,126.68万元,下降224.86%,主要原因是报告期内公司为提高资金使用效率,加大了暂时闲置资金的理财规模;

3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少135,617.73万元,下降389.82%,主要原因是报告期内公司本期偿还到期的借款增加所致;

四、股东权益变动:  
1. 年初未分配利润较年初减少1,013,519.47万元,下降98.88%,主要原因是报告期内偿还到期的银行借款;

2. 年初其他综合收益较年初增加42.30万元,增长100%,主要原因是报告期内套期工具公允价值变动影响所致;

3. 合同负债较年初增加1,423.30万元,增长118.03%,主要原因是报告期内预收货款增加;

4. 其他应付款年初减少71,044.79万元,下降32.27%,主要原因是报告期内公司的限制性股票解除限售,按会计准则要求对前期收取的股票限售款,从而导致其他应付款余额减少;

5. 一年内到期的非流动负债较年初增加27,737.04万元,增长222.59%,主要原因是报告期内一年内到期的长期借款增加;

6. 其他综合收益较年初减少8,389.98万元,下降104.39%,主要原因是报告期内公司出售了部分所持其他上市公司股票,且所持其他上市公司股票价格下跌导致公允价值价值减少;

二、利润表项目变动:  
1. 营业收入较上年同期减少354,688.00万元,下降37.45%,主要原因是锂盐产品销售价格较去年同期大幅下跌所致;

2. 营业成本较上年同期减少298,665.52万元,下降37.54%,主要原因是采购的锂资源价格有所下降,锂盐产品成本同比下降;

3. 财务费用较上年同期增加7,448.38万元,增长115.44%,主要原因是受汇率波动及进出口产品结构影响,报告期内公司汇兑损失较上年同期增加;

4. 其他收益较上年同期减少1,914.31万元,下降41.82%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少;

5. 投资收益较上年同期减少8,494.67万元,下降159.57%,主要原因是报告期内公司的参股公司业务继续亏损,公允价值变动损益较去年同期增加151.17万元,增长100%,主要原因是报告期内公司开展套期工具业务,并带来投资收益增加;

6. 信用减值损失较上年同期减少4,493.65万元,下降149.18%,主要原因是报告期内公司票据坏账回收,按会计准则应计提的减值金额减少;

7. 资产减值损失较上年同期增加962.88万元,增长1,089.06%,主要原因是报告期内对闲置资产进行了清理并处置,资产处置收入较上年同期有所增加;

10. 所得税费用较上年同期减少15,743.23万元,下降7.1%,主要原因是报告期内随着产品销售价格大幅下降,公司经营业绩随之下降,对确认的所得税费用计提减少;

三、现金流量表项目变动:  
1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加72,257.44万元,增长443.50%,主要原因是受市场行情影响,报告期内公司的经营业绩下降,导致需要缴纳的税费较去年同期有所减少;

2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104,126.68万元,下降224.86%,主要原因是报告期内公司为提高资金使用效率,加大了暂时闲置资金的理财规模;

3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少135,617.73万元,下降389.82%,主要原因是报告期内公司本期偿还到期的借款增加所致;

四、股东权益变动:  
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					前十名普通股股东持股情况				
	姓名	持股比例	持股数量	持股类别	质押或冻结情况	姓名	持股比例	持股数量	持股比例	数量
6	魏成	10.20%	117,510,340	88.18,908	不适用	0	—	—	—	—
	境内自然人	3.64%	41,968,800	0	不适用	0	—	—	—	—

中国石化银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	其他		1.79%	20,687,257	0	不适用	0
	泰普开普矿业股份有限公司	境内自然人	1.51%	17,339,296	0	不适用	0

中国工商银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	其他		0.75%	8,598,100	0	不适用	0
	中工国际股份有限公司-第一期员工持股计划(中国石化集团上海石油化工股份有限公司)	境内自然人	0.71% <td>8,192,145</td> <td>0</td> <td>不适用</td> <td>0</td>	8,192,145	0	不适用	0

前10名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份的、高净值账户)

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					前十名无限售流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份的、高净值账户)				
	姓名	持股比例	持股数量	持股类别	质押或冻结情况	姓名	持股比例	持股数量	持股比例	数量
6	魏成	10.20%	117,510,340	88.18,908	不适用	0	—	—	—	—

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
 适用  不适用  
单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					前十名无限售流通股股东参与融资融券出借股份的情况				
	姓名	持股比例	持股数量	持股类别	质押或冻结情况	姓名	持股比例	持股数量	持股比例	数量
6	魏成	10.20%	117,510,340	88.18,908	不适用	0	—	—	—	—

前10名股东中,前10名无限售流通股股东因转融通出借或质押原因导致较上期发生变化的  
 适用  不适用

(二)公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券出借或质押原因导致较上期发生变化的  
 适用  不适用

(三)其他重要事项  
 适用  不适用

(一)非公开发行股票启动雅化锂业5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目  
2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2024年非公开发行股票A股股票发行预案的议案》、《关于公司2024年非公开发行股票A股股票发行方案》,同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅化锂业(雅安)有限公司(简称“雅安锂业”)二期2万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目建设项目。【详见公司于2024年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年5月18日,公司于2024年第一次临时股东大会会议,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2024年非公开发行股票A股股票发行方案》,【详见公司于2024年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年8月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(20020)号,中国证监会依法对公司提交的中国雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(核准)行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出说明和解释,并在30日内

向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对相关问题进行解释和说明,并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2024年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见相关问题进行了进一步的补充和修订,2024年9月18日,公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2024年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年10月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2024年第150次工作会议对公司非公开发行股票申报材料进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请材料获得审核通过。【详见公司于2024年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年11月3日,公司收到中国证监会2024年10月28日出具的证监许可(2024)2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过28,700万股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2024年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2024年12月30日,本次非公开发行的17名特定对象已认购认购资金全额入账(主承销商指定的发行账户)。信中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月31日出具了“XYZH/2024ZA400919号”验资报告。截至2024年12月31日止,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票募集资金净额折合人民币1,409,000,907.81元。根据询价结果,公司本次非公开发行股票数量为107,066,581股。【详见公司于2024年11月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年11月29日,本次非公开发行询价文件、性质为有限售条件流通股。本次发行中,发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票之日起6个月。

2024年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目(议案)》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(中国证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年4月27日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将募集资金投资项目重新排序》的议案,同意公司将募集资金项目调整为年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票募集资金将继续用于雅安锂业二期高纯锂盐材料项目。

(二)收购雅化锂业控股子公司  
2024年7月28日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦雅化锂业(雅安)有限公司(简称“普得科技”)70.59%股权,而收购普得科技控股子公司Kamativi Mining Company(Private) Limited(简称“普得钴矿”)5.01%股权,收购普得钴矿持有津巴布韦北部与塔贝兰兰境内的Kamativi矿业有限公司(简称“KMC”)16%的股权,KMC拥有位于津巴布韦北部与塔贝兰兰境内的Kamativi矿业有限公司(简称“普得钴矿”)5.01%的股权。【详见公司于2024年7月29日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票募集资金将继续用于雅安锂业二期高纯锂盐材料项目。

(三)收购雅化锂业控股子公司  
2024年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目(议案)》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年4月27日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将募集资金投资项目重新排序》的议案,同意公司将募集资金项目调整为年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票募集资金将继续用于雅安锂业二期高纯锂盐材料项目。

(四)收购雅化锂业控股子公司  
2024年7月28日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦雅化锂业(雅安)有限公司(简称“普得科技”)70.59%股权,而收购普得科技控股子公司Kamativi Mining Company(Private) Limited(简称“普得钴矿”)5.01%股权,收购普得钴矿持有津巴布韦北部与塔贝兰兰境内的Kamativi矿业有限公司(简称“普得钴矿”)5.01%的股权。【详见公司于2024年7月29日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票募集资金将继续用于雅安锂业二期高纯锂盐材料项目。

(五)收购雅化锂业控股子公司  
2024年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目(议案)》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年4月27日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将募集资金投资项目重新排序》的议案,同意公司将募集资金项目调整为年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票募集资金将继续用于雅安锂业二期高纯锂盐材料项目。

(六)收购雅化锂业控股子公司  
2024年7月28日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦雅化锂业(雅安)有限公司(简称“普得科技”)70.59%股权,而收购普得科技控股子公司Kamativi Mining Company(Private) Limited(简称“普得钴矿”)5.01%股权,收购普得钴矿持有津巴布韦北部与塔贝兰兰境内的Kamativi矿业有限公司(简称“普得钴矿”)5.01%的股权。【详见公司于2024年7月29日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对相关问题进行解释和说明,并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2024年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见相关问题进行了进一步的补充和修订,2024年9月18日,公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2024年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年10月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2024年第150次工作会议对公司非公开发行股票申报材料进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请材料获得审核通过。【详见公司于2024年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年11月3日,公司收到中国证监会2024年10月28日出具的证监许可(2024)2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过28,700万股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2024年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2024年12月30日,本次非公开发行的17名特定对象已认购认购资金全额入账(主承销商指定的发行账户)。信中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月31日出具了“XYZH/2024ZA400919号”验资报告。截至2024年12月31日止,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票募集资金净额折合人民币1,409,000,907.81元。根据询价结果,公司本次非公开发行股票数量为107,066,581股。【详见公司于2024年11月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年11月29日,本次非公开发行询价文件、性质为有限售条件流通股。本次发行中,发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票之日起6个月。

2024年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目(议案)》,同意公司将募集资金项目调整为年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2024年4月27日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将募集资金投资项目重新排序》的议案,同意公司将募集资金项目调整为年产5万吨电级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目。【详见公司于2024年4月28日在《证券时报》(中国证证券报)《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票募集资金将继续用于雅安锂业二期高纯锂盐材料项目。