

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2019-050

湖南盐业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

（注：本公司 2019 年 1-6 月财务报表及相关财务信息未经审计）

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司截至 2019 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 556,500,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 488,754,716.98 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职

业字[2018]9136号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年06月30日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 利息收入金额 | 募集资金余额 |
|------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 湖南盐业 | 建设银行长沙华兴支行 | 4305017643360000104 | 252,715,400.00 | 2,359,239.62 | 14,366,277.36 |
| 湖南盐业 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 8111601011200286486 | 212,731,000.00 | 6,589,720.38 | 14,720,650.38 |
| 湖南盐业 | 平安银行长沙分行 | 15000092263753 | 23,308,316.98 | 660,603.77 | 6,884,580.33 |
| 湘衡盐化 | 建设银行长沙华兴支行 | 43050176433600000111 | 注1 | 4,918.02 | 1,329.53 |
| 湘衡盐化 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 8111601011300291897 | 注1 | 176,070.55 | 806,317.13 |
| 湘澧盐化 | 建设银行长沙华兴支行 | 43050176433600000109 | 注1 | 29,728.56 | 2,958,223.98 |
| 湘澧盐化 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 8111601011900291312 | 注1 | 24,644.34 | 5,114,364.66 |
| 雪天技术 | 建设银行长沙华兴支行 | 43050176433600000113 | 注1 | 94,959.45 | 789,089.77 |
| 合计 | | | 488,754,716.98 | 9,939,884.69 | 45,640,833.14 |

说明：上表募集资金余额金额未包含募集资金现金管理 23,600 万元，利息收入金额包含了募集资金理财取得的收益；

注 1：食用盐提质升级技术改造项目在建设银行长沙华兴支行开立账户，制盐系统节能增效技术改造项目中信银行长沙岳麓山开立账户，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术为上述募投项目的实施单位，湖南盐业根据项目实施进度将募集资金从项目账户拨付到实施单位账户。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1-湖南盐业股份有限公司前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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131,298,269.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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2019年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金131,298,269.80元。

公司不存在募集资金项目对外转让情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在12个月内滚动使用，具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。

2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品

期限不超过12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（如有必要），资金可在12个月内滚动使用。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，未赎回金额23,600万元。详见“附件3：理财产品购买情况表”。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2019年6月30日，尚未使用募集资金281,640,833.14元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期23,600万元），占募集资金净额的57.62%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益，具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

公司三个募投项目仅“食用盐提质升级技术改造项目”的实施单位之一湘衡盐化于2018年6月根据暂估价值转固，其实现的效益低于承诺的20%，主要原因在于一方面项目尚处投产初期，产能未完全释放，另一方面公司食盐产品结构尚未完全调整到位。但是随着湘衡盐化该项目的投产，小包装食盐产品质量得到明显提升，主要体现在产品氯化钠含量较改造前提升了0.29%、废/次品率降低了1.25%；食盐单位生产成本

也有所下降，毛利率较改造前大幅上升；本项目另外两个实施单位湘澧盐化和雪天技术处于建设期，效益未体现。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2018年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、附件

附件 1：《湖南盐业股份有限公司前次募集资金使用情况对照表》

附件 2：《湖南盐业股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

附件 3：《湖南盐业股份有限公司募集资金购买理财产品情况对照表》

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件 1:

湖南盐业股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

截止日期: 2019 年 06 月 30 日

编制单位: 湖南盐业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金净额: 48,875.47 | | | | | | 已累计使用募集资金总额: 21,705.38 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额: 0 | | | | | | 2018年使用19,531.88 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: 0 | | | | | | 2019年1-6月使用2,173.50 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额(含存款利息) | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额(含存款利息) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 食用盐提质升级技术改造项目 | 食用盐提质升级技术改造项目 | 25,271.54 | 25,271.54 | 19,708.94 | 25,271.54 | 25,271.54 | 19,708.94 | 5,562.60 | 注 1 |
| 2 | 制盐系统节能增效技术改造项目 | 制盐系统节能增效技术改造项目 | 21,273.10 | 21,273.10 | 1,888.01 | 21,273.10 | 21,273.10 | 1,888.01 | 19,385.09 | 不适用 |
| 3 | 新建研发中心项目 | 新建研发中心项目 | 2,330.83 | 2,330.83 | 108.43 | 2,330.83 | 2,330.83 | 108.43 | 2,222.40 | 不适用 |
| 合计 | | | 48,875.47 | 48,875.47 | 21,705.38 | 48,875.47 | 48,875.47 | 21,705.38 | 27,170.09 | |

注 1：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化已于 2018 年 6 月 21 日暂估转固；湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于 2018 年 12 月 31 日暂估转固，未完工程按项目正常进度推进；雪天技术也按项目正常进度推进。

附件 2:

湖南盐业股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期: 2019 年 06 月 30 日

编制单位: 湖南盐业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|----------------|--------------------|-------|----------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 1-6 月 | | |
| 1 | 食用盐提质升级技术改造项目 | 62.39% | 注 1 | 建设期 | 注 2 | 注 3 | 注 4 | 注 5 |
| 2 | 制盐系统节能增效技术改造项目 | 不适用 | 注 6 | 不适用 | 建设期 | 建设期 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 新建研发中心项目 | 不适用 | 未承诺效益 | 不适用 | 建设期 | 建设期 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | | | | | | — |

注 1: 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》, 本工程投产后, 正常年新增销售收入 60,539.16 万元。其中: 湘衡盐化食用盐 30 万吨规模不变, 新增销售收入 32,810.71 万元; 湘澧盐化食用盐 20 万吨规模不变, 新增销售收入 17,723.45 万元; 雪天技术新增食用盐规模 2.00 万吨(改造前 0.50 万吨, 改造后 2.50 万吨), 新增销售收入 10,005.00 万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为 16.09%; 投资回收期 6.52 年, 含建设期。

注 2: “食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中, 仅湘衡盐化于 2018 年 6 月 21 日暂估转固, 其实现的效益表现为食盐销售收入较改造前增长 104.94 万元, 湘澧盐化和雪天技术处于建设期, 效益未体现。

注 3: “食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中, 仅湘衡盐化于 2018 年 6 月 21 日暂估转固, 其实现的效益表现为食盐销售收入较改造前增长 -2,433.11 万元, 湘澧盐化和雪天技术处于建设期, 效益未体现。

注 4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，仅湘衡盐化于 2018 年 6 月 21 日暂估转固，其实现的效益表现为食盐销售收入较改造前增长 -2,328.17 万元，湘澧盐化和雪天技术处于建设期，效益未体现。

注 5：“食用盐提质升级技术改造项目”由湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术三个实施单位组成，其中湘澧盐化和雪天技术尚处建设期，效益未体现，湘衡盐化未达到效果的主要原因是一方面项目尚处投产初期，产能未完全释放，另一方面公司食盐产品结构尚未完全调整到位。

注 6：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目建设期为 18 个月，建设完成后开始投产，投产后当年内小时产量达到设计能力的 80%，投产运行后一年达到设计能力。项目投产后，湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，但每年可节省电费及蒸汽费共计 961.4 万元；湘澧盐化正常年产液体盐（折 100%干盐）20 万吨，无水硫酸钠 3 万吨，大颗粒盐 12 万吨，每年将新增销售收入 12,991.79 万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为 15.51%；投资回收期 6.36 年，含建设期。

附件 3:

湖南盐业股份有限公司
募集资金购买理财产品情况对照表

截止日期: 2019 年 6 月 30 日

编制单位: 湖南盐业股份有限公司

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 关联关系 | 备注 | 获得的收益(元) |
|----|------|-------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-------------------------|------|-----|--------------|
| 1 | 湖南盐业 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 中信理财之共赢利率结构 20142 | 16,000.00 | 保本浮动收益 | 2018-5-25 | 2018-9-10 | 4.60% | 无 | 已赎回 | 2,177,753.43 |
| 2 | 湖南盐业 | 建设银行长沙华兴支行 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益 | 4,000.00 | 保本浮动收益 | 2018-5-30 | 无固定期限, 中国建设银行有权提前终止 | 2.10%-3.60% (根据投资期浮动收益) | 无 | 已赎回 | 1,321,369.86 |
| 3 | 湖南盐业 | 建设银行长沙华兴支行 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益 | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 2018-7-11 | 无固定期限, 中国建设银行有权提前终止 | 2.10%-3.60% (根据投资期浮动收益) | 无 | 已赎回 | 469,958.90 |
| 4 | 湖南盐业 | 平安银行长沙分行 | 对公结构性存款(挂钩利率) 开放型 92 天人民币 | 2,000.00 | 保本浮动收益 | 2018-7-11 | 2018-10-11 | 4.60% | 无 | 已赎回 | 231,890.41 |

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 关联关系 | 备注 | 获得的收益(元) |
|----|------|-------------|--------------------------------|-----------|--------|------------|---------------------|---|------|-----|--------------|
| 5 | 湖南盐业 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 中信理财之共赢保本步步高 | 16,000.00 | 保本浮动收益 | 2018-9-12 | 无名义存续期限(受提前终止条款约束) | 2.20%-3.25% | 无 | 已赎回 | 3,552,958.91 |
| 6 | 湖南盐业 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 升 B 款人民币理财产品 | 2,000.00 | 保本浮动收益 | 2018-10-26 | 无名义存续期限(受提前终止条款约束) | 2.10%-3.00% | 无 | 已赎回 | |
| 7 | 湖南盐业 | 平安银行长沙分行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品 | 1,800.00 | 保本浮动收益 | 2019-1-25 | 2019-4-27 | 3.95% | 无 | 已赎回 | 179,210.95 |
| 8 | 湖南盐业 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品 | 14,000.00 | 保本浮动收益 | 2019-5-24 | 2019-9-4 | (1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%, 产品年化收益率为 3.80%; (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%, 产品年化收益率为 4.20%; | 无 | 未赎回 | |
| 9 | 湖南盐业 | 建设银行长沙华兴支行 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益 | 4,000.00 | 保本浮动收益 | 2019-5-29 | 无固定期限, 中国建设银行有权提前终止 | 2.10%-3.30% (根据投资期浮动收益) | 无 | 未赎回 | |

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 关联关系 | 备注 | 获得的收益(元) |
|----|------|-------------|--|----------|--------|-----------|------------------------|-------------|------|-----|----------|
| 10 | 湖南盐业 | 中信银行长沙岳麓山支行 | 步步高升 B 款人民币理财产品 | 4,000.00 | 保本浮动收益 | 2019-5-24 | 无名义存续期限 (受提前终止条款约束) | 2.10%-3.00% | 无 | 未赎回 | |
| 11 | 湖南盐业 | 平安银行长沙分行 | 平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) 开放型 92 天人民币产品 | 1,600.00 | 保本浮动收益 | 2019-5-24 | 2019-8-24 | 3.80% | 无 | 未赎回 | |