

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2020-085

债券代码：110071

债券简称：湖盐转债

湖南盐业股份有限公司 关于公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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 15,000 万股，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 55,650 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47 万元。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》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为湖南盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	实施主体	备案情况
1	食用盐提质升级技术改造项目	36,378.87	25,271.54	湘衡盐化、 湘澧盐化、 雪天技术	湘经信投资 备[2016]6号
2	制盐系统节能增效技术改造项目	30,623.05	21,273.10	湘衡盐化、 湘澧盐化	湘经信投资 备[2016]7号
3	新建研发中心项目	3,355.28	2,330.83	湖南盐业	
合计		70,357.20	48,875.47		

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，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》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。

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在平安银行股

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了《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了《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 2020 年 06 月 30 日，湘衡盐化的食用盐提质升级技术改造项目对应专户（专用账号 43050176433600000111）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，除此之外，其他监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
------	------	------	-----------

湖南盐业	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000104	4,634,714.64
湖南盐业	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	10,672,446.77
湖南盐业	平安银行长沙分行	15000092263753	1,163,117.91
湘衡盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	5,498,461.23
湘澧盐化	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000109	5,887,447.70
湘澧盐化	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	7,229,579.52
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	316,732.49
合计			35,402,500.26

注 1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理的金额 15,600 万元；

注 2：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户因对应募投项目募集资金已投入完毕于 2020 年 4 月 23 日注销。

三、募集资金使用情况

（一）本半年度募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年上半年募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件“首次公开发行募集资金 2020 年 1-6 月使用情况对照表”。

（二）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 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》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）。截至 2020 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。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 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》，同意公司继续使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2020 年 06 月 30 日，公司购买的理财产品 15,600 万元尚未到期赎回。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 6 月 30 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。

（五）超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司没有使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（六）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，同意公司使用首发募集资金 25,271.54 万元对全资子公

司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首发募集资金 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）
1	湘衡盐化	食用盐提质升级技术改造项目	10,018.59	20,050.49
		制盐系统节能增效技术改造项目	10,031.90	
2	湘澧盐化	食用盐提质升级技术改造项目	7,561.29	18,802.49
		制盐系统节能增效技术改造项目	11,241.20	
3	雪天技术	食用盐提质升级技术改造项目	7,691.65	7,691.65

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。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2018-012）。目前，上述增资事项正在办理中。

（七）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司没有使用节余募集资金的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 6 月 30 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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2020年8月31日

附件：

首次公开发行募集资金 2020 年 1-6 月使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				48,875.47		本半年度投入募集资金总额				3,211.35		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				31,415.52		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
食用盐提质升级技术改造项目	无	25,271.54	无	25,271.54	1,196.98	22,554.89	-2,716.65	89.25	注2	注3	注4	不适用
制盐系统节能增效技术改造项目	无	21,273.10	无	21,273.10	1,854.84	8,116.41	-13,156.69	38.15	注5	不适用	不适用	不适用
新建研发中心项目	无	2,330.83	无	2,330.83	159.52	744.21	-1,586.62	31.93	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		48,875.47		48,875.47	3,211.35	31,415.52	-17,459.95					
未达到计划进度原因（具体募投项目）					“制盐系统节能增效技术改造项目”：部分子项目受新冠病毒疫情影响，施工队伍、招标单位、设备制造厂家均停工停产，项目无法推进；另外，部分设备利旧，加工时间长，导致建设期延后。公司已于2020年4月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的议案》，对“制盐系统节能增效技术改造项目”进行了延期。具体内容详见公司于2020年4月3日披露的《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（公告编号：2020-021）。公司将加大生产调节力度，抓紧项目实施。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目前期投入及置换情况					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、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于2018年6月21日暂估转固；雪天技术于2020年2月25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，其余工程已建设完成，处于试运行阶段。

注3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化实现的效益表现为食盐销售收入较上年同期增长722.85万元，雪天技术实现的效益表现为食盐销售收入较上年同期增长687.15万元，湘澧盐化尚处试运行阶段，未体现效益。

注4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘澧盐化尚处试运行阶段，未体现效益，雪天技术未达到效益的主要原因是新产品上市需要培育过程，影响产能未完全释放，湘衡盐化未达到效益的主要原因是受疫情及盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远，影响了募投效益，同时，项目投产时正值盐业体制改革过渡期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比与预期尚有较大差距，食盐收入的提升效果与预期有较大差距。

注5：“制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月31日暂估转固，未完工程按项目计划进度推进；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月31日暂估转固，未完工程按项目计划进度推进。