

雪天盐业集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2021]1617-1 号

目 录

2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告——1

雪天盐业集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

雪天盐业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，雪天盐业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了雪天盐业 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雪天盐业 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为雪天盐业 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2021]1617-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



雪天盐业集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》（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）（其中：承销费用和保荐费用合计人民币52,830,188.68元，上市审计及验资费6,650,943.40元，律师费2,405,660.38元；用于本次发行的信息披露费4,245,283.02元，上海证券交易所上市服务费用及中国证券登记结算有限责任公司股票登记费用等费用1,613,207.55元）。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（其中承销保荐费增值税进项税额271,698.11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。扣除律师费300,000.00元、审计验资费430,000.00元、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计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 2020 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 392,218,642.10 元，其中：以前年度使用 282,041,667.58 元，本年度使用 110,176,974.52 元，均投入募集资金项目。

截止 2020 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 392,218,642.10 元，首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币 31,051,147.26 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 65,484,927.62 元，系募集资金期末用于理财支出 84,000,000.00 元以及累计利息收入 18,515,072.38 元。

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 2020 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 528,331,832.95 元，其中本年度使用 528,331,832.95 元，均投入募集资金项目。

截止 2020 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 528,331,832.95 元，首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币 98,107,960.92 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 87,343,225.00 元，系募集资金期末用于理财支出 90,000,000.00 元以及累计利息收入 2,656,775.00 元。

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》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。

（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。

截至 2020 年 12 月 31 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，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 2020 年 12 月 31 日，公司实施的“收购九二盐业 10%股权项目”和“补充流动资金项目”对应专户（账号为 431304888013000529161 和 431304888013000528989）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 2020 年 12 月 31 日，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	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
雪天盐业集团股份有限公司	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000104	活期	238,279.69
雪天盐业集团股份有限公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011200286486	活期	13,607,325.44
雪天盐业集团股份有限公司	平安银行长沙分行	15000092263753	活期	322,314.65

开户主体	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
湖南湘衡盐化有限责任公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300291897	活期	413,965.75
湖南湘澧盐化有限责任公司	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000109	活期	2,561,341.21
湖南湘澧盐化有限责任公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011900291312	活期	13,631,482.70
湖南雪天盐业技术有限公司	建设银行长沙华兴支行	43050176433600000113	活期	276,437.82
小 计				<u>31,051,147.26</u>

注 1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理 8,400 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，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于 2020 年 4 月 23 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 2020 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	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
雪天盐业集团股份有限公司	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117209	活期	5,728,327.15
雪天盐业集团股份有限公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011400443419	活期	20,123,062.17
雪天盐业集团股份有限公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012300443410	活期	27,862,412.96
雪天盐业集团股份有限公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200443388	活期	3,061,992.08
江西九二盐业有限责任公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601011300444986	活期	17,214,483.28
江西九二盐业有限责任公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012000445160	活期	22,227,393.78
江西九二盐业有限责任公司	中信银行长沙岳麓山支行	8111601012200445150	活期	924,147.38
湖南湘澧盐化有限责任公司	工商银行长沙中山路支行	1901002029200117058	活期	966,142.12
小 计				<u>98,107,960.92</u>

注 1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理 9,000 万元；

注 2：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于 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 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

（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2020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2020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2020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

1、首次公开发行股票募集资金现金管理情况

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》，同意公司继续使用最高额度不超过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，用于购买产品期限不超过12个月的保本型理财产品。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，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）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2020年12月31日，公司购买的理财产品8,400万元尚未到期赎回。

2、发行可转换公司债券募集资金现金管理情况

公司于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的可转换公司债券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8月1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闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2020年12月31日，公司购买的理财产品9,000万元尚未到期赎回。

(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 2020 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情况

截至 2020 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 2020 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	17,018.59
		制盐系统节能增效 技术改造项目	10,031.90		
		食用盐提质升级技 术改造项目	7,561.29		
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	16,673.46
		制盐系统节能增效 技术改造项目	11,241.20		
		食用盐提质升级技 术改造项目	7,691.65		
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	6,118.65
		合计	<u>46,544.63</u>	<u>46,544.63</u>	<u>39,810.70</u>

注: 上述增资涉及的工商变更手续正在办理中。

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》。

(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）
		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
1	江西九二盐业 有限责任公司	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 m ³ /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
		小 计	<u>67,108.50</u>	<u>42,000.00</u>
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	<u>3,703.00</u>	<u>3,500.00</u>
		合 计	<u>70,811.50</u>	<u>45,500.00</u>

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）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，截至 2020 年 12 月 31 日公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（十）募集资金使用的其他情况

截至 2020 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

截至 2020 年 12 月 31 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

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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、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. 2020 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2020 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 2020 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. 2020 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



雪天盐业集团股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司

募集资金总额	变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		承诺投资项目		承诺投资项目		承诺投资项目		承诺投资项目		承诺投资项目		承诺投资项目		
	48,875.47	0	0	0	48,875.47	43,010,203,420.00	截至期末承诺投入金额(1)(注1)	本年度投入金额	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	11,017.70		39,221.87	
1、食用盐提质升级技术改造项目	否	25,271.54	无	25,271.54	1,974.27	23,332.18	-1,939.36	92.33	注2	注3	注4	注4	否						
2、制盐系统节能增效技术改造项目	否	21,273.10	无	21,273.10	8,583.20	14,844.77	-6,428.33	69.78	注5	不适用	不适用	不适用	否						
3、新建研发中心项目	否	2,330.83	无	2,330.83	460.23	1,044.92	-1,285.91	44.83	不适用	不适用	不适用	不适用	否						
承诺投资项目小计		48,875.47		48,875.47	11,017.70	39,221.87	-9,653.60												
超募资金投向																			
超募资金投向小计																			
合计		48,875.47		48,875.47	11,017.70	39,221.87	-9,653.60												
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“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、设备生产厂家均停工停产，项目无法推进；另外，部分设备利旧，加工时间长，导致建设延期。公司已于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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、(三)对闲置募集资金进行现金管理情况”																		

雪天盐业集团股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司


募集资金总额	48,875.47		本年度投入募集资金总额		11,017.70		项目可行性是否发生重大变化			
	变更用途的募集资金总额	未投入募集资金总额	已投入募集资金总额	未投入募集资金总额	本年度实现的效益	是否达到预计效益				
变更用途的募集资金总额比例	10200343002		已投入募集资金总额		39,221.87					
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)	本年度投入金额	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
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		不适用								
募集资金其他使用情况		不适用								

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，湘澧盐化于 2018 年 6 月暂估转固；雪天技术于 2020 年 2 月暂估转固；湘澧盐化已于 2018 年 12 月分部暂估转固和 2020 年 12 月整体暂估转固。

注 3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘澧盐化尚处投产初期效益未体现，湘衡盐化和雪天技术实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长 2,759.96 万元。

注 4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘澧盐化尚处投产初期，未体现效益，雪天技术和湘衡盐化未达到目标效益的主要原因一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；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，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；三是新产品上市需要进行市场培育，产能未完全释放。

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 月及 2020 年 12 月暂估转固，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 月暂估转固，未完工程按项目计划进度推进。

雪天盐业集团股份有限公司 2020 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	71,378.30			本年度投入募集资金总额		52,826.36		项目可行性 是否发生重大 变化		
	变更用途的募集资金总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1) (注 1)	本年度投入金额	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)			
变更用途的募集资金总额比例	102.034202%			已累计投入募集资金总额		52,826.36				
承诺投资项目	是否已变更项目,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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	否	18,470.00	无	18,470.00	13,824.52	-4,645.48	74.85	不适用	不适用	不适用
2、九二盐业年产 18 万吨过氧化氢(双氧水)项目	否	17,415.00	无	17,415.00	8521.27	-8,893.73	48.93	不适用	不适用	不适用
3、九二盐业 374 万 m ³ /年采输卤项目	否	6,115.00	无	6,115.00	1,762.03	-4,352.97	28.81	不适用	不适用	不适用
4、湘潭盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	否	3,500.00	无	3,500.00	2,840.24	-659.76	81.15	2020 年 12 月	不适用,注 2	不适用
5、收购九二盐业 10%股权项目	否	5,400.00	无	5,400.00	5,400.00		100.00	不适用	不适用	不适用
6、补充流动资金	否	20,478.30	无	20,478.30	20,478.30		100.00	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		71,378.30		71,378.30	52,826.36	-18,551.94				
超募资金投向										
	不适用									
超募资金投向小计										
合计		71,378.30		71,378.30	52,826.36	-18,551.94				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用									

雪天盐业集团股份有限公司 2020 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司		71,378.30		本年度投入募集资金总额		52,826.36		金额单位：人民币万元			
募集资金总额		变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		本年度投入募集资金总额		52,826.36			
承诺投资项目	是否已变更项目,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(注 1)	本年度投入金额	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
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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”	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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”	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
募集资金其他使用情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺的，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。

雪天盐业集团股份有限公司 2020 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：2020 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	共赢利率结构 31030 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2019-12-20	2020-1-24	3.35%		9.64	
2	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	3,500.00	保本浮动收益	2019-5-29	2020-2-18 (500 万)、2020-4-22 (500 万)、2020-5-20 (2500 万)	2.10%-3.30% (根据投资期浮动收益)		106.20	
3	步步高升 B 款人民币理财产品	1,600.00	保本浮动收益	2019-5-24	2020-3-11	2.10%-3.00%		24.61	
4	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) 开放式 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2019-11-28	2020-2-28	3.70%		14.92	
5	共赢利率结构 31031 期人民币结构性存款产品	10,000.00	保本浮动收益	2019-12-20	2020-4-3	3.60% 或 4.00%		103.56	
6	共赢利率结构 32177 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2020-2-5	2020-3-10	3.50%		9.78	
7	共赢利率结构 32840 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020-3-13	2020-5-12	3.60%		29.59	
8	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) 开放式 92 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2020-3-2	2020-6-2	3.65%		14.72	
9	共赢利率结构 34247 期人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益	2020-5-18	2020-6-19	3.05%		10.70	
10	共赢利率结构 33320 期人民币结构性存款产品	9,000.00	保本浮动收益	2020-4-7	2020-7-10	3.55%/4%/1.55%		82.28	

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
11	共赢智信利率结构 35080 期人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2020-6-22	2020-7-24	3.00%/4%/1.48%		7.89	
12	共赢智信利率结构 35829 期人民币结构性存款产品	9,000.00	保本浮动收益	2020-7-20	2020-8-21	2.85%/ 3.25%/ 1.48%		22.49	
13	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00688 期	5,000.00	保本浮动收益	2020-9-1	2020-9-30	1.48%/3.3%/2.9%		11.52	
14	共赢智信利率结构 01836 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020-11-2	2020-12-9	1.48%/2.9%/2.5%		12.67	
15	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) 7 天人民币产品	1,600.00	保本浮动收益	2020-6-3	7 天滚动	1.10%-4.3%	1,400.00	13.40	
16	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益	2,000.00	保本浮动收益	2020-6-3	无固定期限, 中国建设银行有权提前终止	2.0%-2.8%	2,000.00		
17	共赢智信利率结构 01836 期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益	2020-12-14	2021-1-13	1.48%/2.9%/2.5%	5,000.00		
合计							8,400.00	473.97	

雪天盐业集团股份有限公司 2020 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：2020 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 00688 期	1,500.00	保本浮动收益	2020 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 30 日	2.90%或 3.30%或 1.48%		3.46	
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 00688 期	2,000.00	保本浮动收益	2020 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 30 日	2.90%或 3.30%或 1.48%		4.60	
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 00634 期产品	8,000.00	保本浮动收益	2020 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 20 日	1.48%或 3.00%或 3.40%		59.18	
4	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 00634 期产品	4,000.00	保本浮动收益	2020 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 20 日	1.48%或 3.00%或 3.40%		29.59	
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 00634 期产品	4,500.00	保本浮动收益	2020 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 20 日	1.48%或 3.00%或 3.40%		33.29	
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 02141 期产品	3,000.00	保本浮动收益	2020 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2.90%或 2.50%或 1.48%		6.37	
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 02141 期产品	2,000.00	保本浮动收益	2020 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2.90%或 2.50%或 1.48%		4.25	
8	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 02142 期产品	4,000.00	保本浮动收益	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 26 日	1.48%或 2.60%或 3.00%	4,000.00		
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 02142 期产品	4,000.00	保本浮动收益	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 26 日	1.48%或 2.60%或 3.00%	4,000.00		
10	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 02142 期产品	1,000.00	保本浮动收益	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 26 日	1.48%或 2.60%或 3.00%	1,000.00		
合 计							9,000.00	140.74	



营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息



统一社会信用代码
911101085923425568

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至长期
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之
经营范围

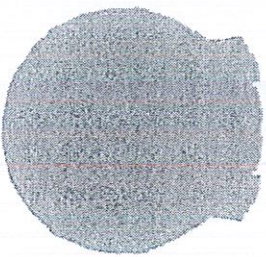
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、变更登记等审计业务；出具审计报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划、税务培训；法律、法规规定的其他服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2020年06月05日

登记机关

证书序号: 0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

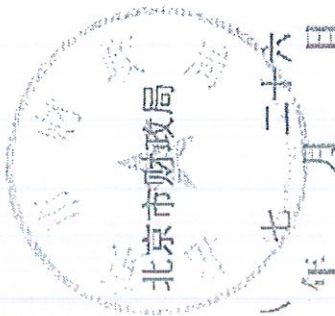
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name 傅成钢
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-09-12
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码 Identity card No. 320105197309121438



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2010年第7号公告
天职国际会计师事务所有限公司
分所改制为天职国际会计师事务所
通合伙广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)河南分所

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

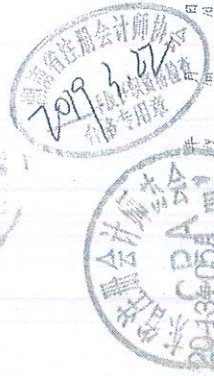
本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 430300020005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1998 年 05 月 01 日

2012年4月30日续发



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017.3.10
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.3.18
合格专用章

2014.4.10
合格专用章

430200010015

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

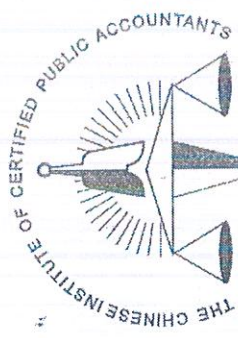
1985

发证日期:
Date of Issuance

11 月 14 日

2013.5.7 时位注册证

湖南省注册会计师协会



中国注册会计师

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016.3.18
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.3.18
合格专用章

2018.4.26
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019.4.26
合格专用章



李海来

姓名 Full name 李海来

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1985-01-08

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

身份证号码 Identity card No. 430426196501080030

101