

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-049

债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

转股代码：190071 转股简称：湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 理财受托方：能提供保本承诺的金融机构
- 理财金额：不超过 25,000 万元人民币，其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过 10,000 万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过 15,000 万元，额度可滚动使用。
- 理财投资类型：有保本约定的理财产品
- 理财期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）于 2021 年 4 月 23 日召开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，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》，根据公司募集资金投资项目

进度，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，同意公司继续使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

使用部分闲置募集资金进行委托理财，是为了进一步提高资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金，包括首次公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金。

1、首次公开发行股票募集资金

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 1.00 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，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02 元（不含税），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）（以下简称“天职国际”）于 2018 年 3 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136 号）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金净额主要投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为公司、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	雪天盐业	
合计		70,357.20	48,875.47		

2、公开发行可转换公司债券募集资金

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72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际验证，并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

公司公开发行可转换公司债券募集资金主要投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、公司和湘澧盐化。

单位：万元

实施主体	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
------	------	-------	---------

九二盐业	九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程	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 m ³ /年采输卤项目	13,942.76	6,115.00
雪天盐业	收购九二盐业 10%股权项目	5,400.00	5,400.00
	补充流动资金	21,100.00	20,478.30
湘澧盐化	湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目	3,703.00	3,500.00
总计		97,311.50	71,378.30

（三）本次委托理财的基本情况

1、委托理财的品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

2、委托理财额度

公司本次拟对最高额度不超过 25,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过 10,000 万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过 15,000 万元。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

3、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

4、实施方式

公司董事会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），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合

同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金购买理财产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，在二个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会 有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、委托理财的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司委托理财的具体情况，包括委托理财合同主要条款、委托理财的资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的情况

截至今日，公司已购买的结构性存款、理财产品的受托方为中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）、中信银行股份有限公司（股票代码：601998）、平安银行股份有限公司（股票代码：000001）和中国工商银行股份有限公司（601398），均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期经审计的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	457,237.45	455,182.54
负债总额	171,329.98	164,193.20

归属于上市公司股东的净资产	272,029.98	276,838.69
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	21,901.48	5,259.70

1、公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

2、公司本次拟使用最高额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期末货币资金的比例为 46.72%，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3、根据企业会计准则的规定，公司认购的银行理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，理财取得的收益计入利润表的投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

六、决策程序的履行及专项意见说明

（一）决策程序的履行

公司于 2021 年 4 月 23 日召开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，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》。公司独立董事对发表了明确同意的独立意见。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）专项意见

1、独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的决策程序符合《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)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，内容及程序符合《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）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分

闲置募集资金继续进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司继续使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金	实际收回本金	实际收益	尚未收回
----	--------	-------	--------	------	------

		额			本金金额
1	首次公开发行股票闲置募集资金申购银行理财产品	79,700.00	73,000.00	490.29	6,700.00
2	可转换公司债券闲置募集资金申购银行理财产品	48,000.00	42,500.00	215.67	5,500.00
合计		127,700.00	115,500.00	705.96	12,200.00
最近12个月内单日最高投入金额				39,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.41	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.86	
目前已使用的理财额度				12,200.00	
尚未使用的理财额度				12,800.00	
总理财额度				25,000.00	

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021年4月24日