

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-076

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

可转债的部分募投项目达到预定可使用状态的公告

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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）公开发行可转换公司债券的部分募投项目于近日达到预定可使用状态，现将相关情况公告如下：

一、公开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证监许可[2021]2337号文核准，公司公开发行可转换公司债券1,160.00万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为11.60亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额15,274,659.44元，实际募集资金净额为人民币1,144,725,340.56元（因发行费用中增值税进项税额842,381.69元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为1,143,882,958.87元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021CDAA40144号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并按照相关规定与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》。

二、公开发行可转换公司债券募投项目建设情况

截止本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募投项目建设情况如下：

序号	募投项目	投资建设情况
1	福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施	达到预定可使用状态
2	福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置	建设中
3	30万吨/年硫铁矿制硫酸项目	达到预定可使用状态
4	贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	建设中

5	补充流动资金	募集资金已使用完毕，专户已 注销
6	偿还银行贷款	

三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

截止本公告披露日，“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”、“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”均已达到预定可使用状态，但项目达到预定产能尚需一定时间。

“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”的建设完成，有利于推动实施“矿化一体”战略，促进公司中低品位磷矿的综合利用，有效增强公司的磷矿资源集约利用水平，保证公司生产所需的磷精矿供应，提升公司综合效益。

“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”的建设完成，有利于扩充公司硫酸产能，完善公司产业链，保证原材料硫酸供应的稳定性，提高硫酸自给率，提升公司盈利能力。

请投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日