

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责外，其余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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“亚钾国际”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977.20 元，实际收到募集资金 1,638,059,976.75 元（已扣除承销费 40,940,000.45 元（含增值税）和财务顾问费 1,000,000.00 元（含增值税）），上述发行募集的资金于 2022 年 8 月 4 日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2022）第 110C000455 号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费用人民币 40,440,257.54 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,639,559,719.66 元。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,646,817,138.71 元，其中：于 2022 年 8 月 4 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民

币 1,027,112,319.89 元；于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 616,228,166.03 元；本年度使用募集资金 3,476,652.79 元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 50,999.66 元。公司拟将余额 50,999.66 元（含利息收入）转入公司一般银行账户，正在办理募集资金专户销户。

## 二、募集资金的管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实维护全体股东的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经 2007 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，经 2011 年 9 月 15 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议修订，经 2021 年 6 月 7 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，亚钾国际在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 4 日与东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方证券）、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；北京农钾资源科技有限公司（以下简称农钾资源）在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 4 日同亚钾国际与东方证券、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；SINO-AGRI Mining Investment (Hong Kong) Co., Limited（以下简称香港矿产）在中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 17 日同亚钾国际、农钾资源与东方证券、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；Sino-Agri Mining Development Co., Ltd 在 Bank of China (Hong Kong) Limited（中国银行（香港）万象分行）开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 17 日同亚钾国际、农钾资源、香港矿产与东方证券、Bank of China (Hong Kong) Limited（中国银行（香港）万象分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。公司对上述募集资金的使用实行严格的审批手续，

以保证专款专用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金专户存储三方监管协议》以及亚钾国际制订的《管理制度》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元或者募集资金净额的 5%的，公司应当及时以传真或邮件方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司农钾资源及其子公司的募集资金存放专户的余额如下：

账户主体	银行账号	开户银行	币种	募集配套资金余额
亚钾国际投资（广州）股份有限公司	8110901012501482260	中信银行广州国际大厦支行	人民币	29,491.88
北京农钾资源科技有限公司	8110901012501482268		人民币	21,196.16
	8110901012101482284		人民币	236.04
SINO-AGRI MINING INVESTMENT (HONG KONG) CO., LIMITED	FTN8110900192501501535		人民币	75.58
SINO-AGRI MINING DEVELOPMENT CO., LTD	1000 0240 0523 780	中国银行（香港）万象分行	美元	0.00
	1000 0240 0523 768		基 普	0.00
	1000 0240 0523 779		人民币	0.00
合 计（折合人民币/元）	-	-	人民币	50,999.66

### 三、2024 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：亚钾国际投资（广州）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,679,999,977.20			本年度投入募集资金总额			3,476,652.79			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			1,646,817,138.71			
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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	
承诺投资项目											
1、支付本次交易现金对价	否	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
2、补充上市公司流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
3、偿还标的公司债务	否	633,400,000.00	633,400,000.00	-	633,400,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
4、老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目	否	886,600,000.00	846,159,719.66	3,476,652.79	853,417,138.71	100.86%	2026/12/31 (注1)	未建设完成	不适用	否	
承诺投资项目小计		1,680,000,000.00	1,639,559,719.66	3,476,652.79	1,646,817,138.71						
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

补充流动资金（如有）	-	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	-	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	-	1,680,000,000.00	1,639,559,719.66	3,476,652.79	1,646,817,138.71				不适用	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高公司募集资金使用效率，合理利用募集资金，公司与中信银行广州分行签署相关协议，拟使用不超过7亿元募集资金进行现金管理。经核查，至2024年6月30日，公司不存在使用募集资金进行现金管理的行为。公司募集资金专户通过现金管理共计获得相关利息收入5,245,991.06元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将尚未使用的募集资金按《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》的要求，专户储存并严格管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：上述时间为《老挝甘蒙省钾镁盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目可行性研究报告说明书》中的计划时间。