

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-012

## 湖南盐业股份有限公司 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

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：

● 增资对象：湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）全资子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”）、湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

● 增资金额：公司使用募集资金采取分期增资方式分别向湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资，增资总额分别为人民币 20,050.49 万元、人民币 18,802.49 万元和人民币 7,691.65 万元。

● 本次增资事项已经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

● 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

湖南盐业于2018年4月23日召开了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“食用盐提质升级技术改造项目”和“制盐系统节能增效技术改造项目”对应的募集资金人民币46,544.64万元对公司全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资，同意湘衡盐化、湘澧盐化和雪天技术开立募集资金专户并签署募集资金监管协议，具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

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批复》（证监许可[2018]318号）核准，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票1,5000万股，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）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）。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、中信银

行股份有限公司长沙岳麓山支行、平安银行股份有限公司长沙分行分别了签署《募集资金三方监管协议》。

## 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	总投资 (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	—	—

## 三、本次增资概况

为推进“食用盐提质升级技术改造项目”的实施，公司拟使用该项目对应的募集资金人民币 25,271.54 万元对湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资；为推进“制盐系统节能增效技术改造项目”的实施，公司拟使用该项目对应的募集资金人民币 21,273.10 万元对湘衡盐化、湘澧盐化进行增资。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
合计				

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；在额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关增资协议，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

#### 四、本次增资标的基本情况

##### （一）湘衡盐化

1、住所：衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：陈新

4、注册资本：24000 万元

5、成立日期：1981 年 6 月 12 日

6、经营范围：岩盐采选；食用盐、鸡精的开发、生产和销售（批发及零售）；工业盐及其系列产品的开发、生产和销售；岩盐卤水、无水硫酸钠的生产销售；饲料添加剂及其系列畜牧、水产养殖类盐产品的开发、生产和销售；工业盐塑料编织袋生产；盐业技术的开发、咨询服务；出口本企业自产产品及技术；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术；贵金属销售（不含黄金电子平台交易、远程期货交易）；自有厂房、设备租赁；供电服务；化工原料及产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、统一社会信用代码：91430400185018396Q

8、最近一年一期主要财务信息如下：截止 2017 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 1,259,775,906.45 元，负债总额 363,019,493.19 元，营业收入 981,012,820.21 元，净利润 131,986,507.4 元

## （二）湘澧盐化

1、住所：常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：宋海

4、注册资本：19000 万元

5、成立日期：1989 年 12 月 19 日

6、经营范围：井盐采选；食用盐、非食用盐的生产、销售；工业无水硫酸钠（芒硝）生产、销售锅炉灰渣综合利用、销售；热力汽销售。盐化产品、食盐添加剂（碘酸钾）生产、销售；塑料制品生产、销售及塑料包装印刷；住宿（仅供分公司使用）；自有房屋租赁；机械加工；邮电代办服务；普通货物装卸、搬运；代办运输业务；饲料添加剂氯化钠的生产销售；海藻提取液的销售及食盐、调味品批发零售；物流配送服务；建筑工程维修及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、统一社会信用代码：914307811902429238

8、最近一年一期主要财务信息如下：截止 2017 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 581,937,536.23 元，负债总额 298,632,861.13 元，营业收入 410,753,114.48 元，净利润 7,919,269.92 元

## （三）雪天技术

1、住所：湖南省宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城 D 组团 D5 栋 201

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：谭晓平

4、注册资本：3000 万元

5、成立日期：2012 年 7 月 30 日

6、经营范围：盐业技术的研究、开发、推广、应用、转让及咨询服务；盐业设备的研究、开发、推广、应用；低钠盐、海藻碘低钠盐、海藻碘盐、加碘海晶食盐、腌制盐、护肤类化妆品、日用洗涤类产品的生产、销售；各类盐产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、统一社会信用代码：91430000051670995W

8、最近一年一期主要财务信息如下：截止 2017 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 47,510,719.57 元，负债总额 3,307,215.64 元，营业收入 32,613,003.33 元，净利润 4,886,563.13 元

### **五、本次增资目的和对公司的影响**

本次增资是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式和招股书披露情况一致，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

### **六、本次增资后募集资金的管理**

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术将开立募集资金专户，并与公司、募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。公司将督促湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术按照《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)》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

## 七、本次增资审议程序及专项意见

### (一) 本次增资审议程序

公司于2018年4月23日召开了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》。公司独立董事对上述事项明确发表了同意的意见。

本次增资事项符合募集资金使用计划的安排,和招股书披露情况一致,无需提交股东大会审议。

### (二) 专项意见

#### 1、独立董事意见

本次向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资是基于推进募集资金投资项目建设需要。本次增资款项不涉及募投项目的变更,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。募投项目建设完成后有利于全面提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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。同意公司使用募集资金向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建设。

#### 2、监事会意见

监事会认为:本次向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资是基于推进募集资金投资项目建设需要,符合募集资金使用计

划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资。

### 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：湖南盐业本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。本次增资事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。综上所述，本保荐机构对湖南盐业使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《湖南盐业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《湖南盐业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《湖南盐业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》；
- 4、《平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018年4月24日