

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-043

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

### 募集资金 2021 年度存放与使用情况公告

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

#### 一、非公开发行股份募集资金

##### （一）非公开发行股份募集资金基本情况

##### 1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]975号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年9月向面向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,000.20万股，发行价格人民币11.37元/股，募集资金总额为909,622,740.00元，根据有关规定扣除发行费用18,695,909.40元后，实际募集资金净额为人民币890,926,830.60元。该募集资金已于2020年9月10日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020CDA40176号《验资报告》。

##### 2、募集资金以前年度使用金额

截止2020年12月31日，公司及控股子公司广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）实际已累计使用非公开发行股份募集资金合计322,371,619.74元。

##### 3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，公司及广西鹏越实际已累计使用非公开发行股份募集资金580,566,805.54元，其中本年度内广西鹏越“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”募集资金使用金额为258,195,185.80元，该募集资金专户余额为125,092,798.94元。

##### （二）募集资金存放和管理情况

## 1、《募集资金管理制度》制定和执行情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于2017年10月10日召开了2017年度第四次临时股东大会，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2020年，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的修订对公司《募集资金管理制度》进行修订，经2020年10月15日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过相关制度修订的议案，修订后的制度符合证监会及深交所现行相关规则。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，非公开发行股份募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	余额			
			募集资金	投资收益	利息收入	合计
广西鹏越	中国工商银行股份有限公司福泉支行	2405044129 200069483	110,360,025.06	13,636,500.00	1,096,273.88	125,092,798.94
合计			110,360,025.06	13,636,500.00	1,096,273.88	125,092,798.94

另有暂时闲置的募集资金20,000.00万元用于现金管理，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

## 3、募集资金三方监管协议的签订情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2020年9月22日根据募投项目不同用途分别同保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国工商银行股份有

限公司福泉支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确约定了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且都得到有效履行。专项账户银行定期向保荐机构出具对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

广西鹏越于 2020 年 9 月 9 日在中国工商银行股份有限公司福泉支行开立了一般账户,2020 年 10 月 21 日,本公司、广西鹏越同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司福泉支行签订了《募集资金四方监管协议》,至此,该账户纳入募集资金专用账户管理。

### (三) 本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### 2、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

非公开发行股份募投项目“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”尚在建设期。

#### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

#### 4、募投项目先期投入及置换情况

非公开发行股份募投项目在本年度内不存在先期投入及置换情况。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内公司未发生使用非公开发行股份闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 6、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理在报告期内取得的投资收益为 1,363.65 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日,使用非公开发行股份暂时闲置募集资金在期末进行现金管理的投资金额为 20,000.00 万元,具体情况如下:

序号	投资金额(万元)	签约方	产品名称	期限
1	10,000.00	中国工商银行福泉支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 352 期第 A 款	2021-12-2 至 2022-1-5
2	10,000.00	中国工商银行福泉支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 352 期第 C 款	2021-12-2 至 2022-2-15

#### 7、节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在非公开发行股份节余募集资金使用情况。

#### 8、超募资金使用情况

公司非公开发行股份不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。

#### 9、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除进行现金管理以外均存放于募集资金专用账户。

#### 10、募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第二届董事会第二十七次会议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。2021 年度公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股份募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 51,968,631.18 元。截止 2021 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计 51,968,631.18 元。

### (四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、变更募集资金投资项目情况表

不适用。

#### 2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

#### 3、募投项目对外转让或置换的情况

本年度公司不存在非公开发行股份募投项目对外转让或置换的情况。

## 二、公开发行可转换公司债券募集资金

### (一) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

#### 1、募集资金金额及到位时间

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》。

## 2、募集资金以前年度使用金额

募集资金于2021年度内募集到位，不存在以前年度使用情况。

## 3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金596,490,847.15元，其中本年度内募集资金使用金额为596,490,847.15元，募集资金余额合计为490,372,437.62元。

### （二）募集资金存放和管理情况

#### 1、《募集资金管理制度》制定和执行情况

《募集资金管理制度》制定情况详见本公告前文所述相关内容。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

#### 2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	余额				备注
			募集资金	投资收益	利息收入	合计	
川恒股份	农行福泉市支行	23546001040019118	47,346,837.50	112,813.15	283,311.38	47,742,962.03	
		23546001040019126	52,000,000.00	112,813.15	97,552.44	52,210,365.59	
	23546001040019134				0.00	已销户	
	23546001040019142				0.00		

建行	52050165603	241,327,900.00		1,209,475.05	242,537,375.05
	600000916				
福泉支行	52050165603	146,904,213.83		977,521.12	147,881,734.95
	600000915				
合计		487,578,951.33	225,626.30	2,567,859.99	490,372,437.62

另有暂时闲置的募集资金 6,000.00 万元用于现金管理，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

### 3、募集资金三方监管协议的签订情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司已根据募投项目不同用途分别在中国农业银行股份有限公司福泉市支行、中国建设银行股份有限公司福泉支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司已与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

#### （三）本年度募集资金的实际使用情况

##### 1、募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

##### 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目“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”尚在建设期；“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”项目正在进行建设前的相关准备工作，建设期限预计 12 个月；“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”不直接产生效益；部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，不直接产生效益。

##### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

#### 4、募投项目先期投入及置换情况

经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA40146），公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计 126,809,554.20 元，其中“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”置换人民币 78,655,698.43 元，“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”置换人民币 170,000.00 元，“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”置换人民币 47,983,855.77 元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内公司未发生使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 6、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理在报告期内取得的投资收益为 225,626.30 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金在期末进行现金管理的投资金额为 6,000.00 万元，具体情况如下：

序号	投资金额(万元)	签约方	产品名称	期限
1	6,000.00	中国农业银行福泉市支行	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5822 期对公定制人民币结构性存款产品	2021-9-24 至 2022-3-25

#### 7、节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况。

#### 8、超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金，也不存在使用等相关情况。

#### 9、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除进行现金管理以外均存放于募集资金专用账户。

#### 10、募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议通过《使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。2021年度公司使用银行承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为45,169,643.79元。截止2021年12月31日，用募集资金等额置换金额累计45,169,643.79元。

#### **(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **1、变更募集资金投资项目情况表**

不适用。

##### **2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况**

不适用。

##### **3、募投项目对外转让或置换的情况**

本年度公司不存在公开发行可转换公司债券募投项目对外转让或置换的情况。

#### **三、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司2021年度已按《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》和公司《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件1：非公开发行股份募集资金使用情况对照表

附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年4月16日



附件 1：非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		890,926,830.60				本年度投入募 集资金总额	258,195,185.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	580,566,805.54			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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										
20 万吨/年半水-二水湿 法磷酸及精深加工项目	否	580,926,830.60	580,926,830.60	258,195,185.80	270,566,805.54	46.58%	2022 年 12 月	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00	100.00%	不适用	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	0	210,000,000.00	100.00%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计		890,926,830.60	890,926,830.60	258,195,185.80	580,566,805.54					否

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		580,926,830.60	580,926,830.60	258,195,185.80	580,566,805.54			0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”在实施过程中，公司对产品生产工艺进行优化调整，同时项目建设受建筑材料价格变化、人工费用增长等原因，导致募投项目投资金额及建设期限发生变化，变更后项目建设完成期限预计为2022年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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									
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	截止报告期末，尚未使用的募集资金除进行现金管理以外均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		1,143,882,958.87				本年度投入募 集资金总额	596,490,847.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	596,490,847.15			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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										
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	否	317,240,000.00	317,240,000.00	170,335,786.17	170,335,786.17	53.69%	2022 年 5 月	0	不适用	否
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	否	241,557,900.00	241,557,900.00	230,000.00	230,000.00	0.10%		0	不适用	否

30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目	否	201,977,900.00	201,977,900.00	94,631,062.50	94,631,062.50	46.85%	2022年5月	0	不适用	否
贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	否	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0	不适用	否
补充流动资金	否	131,107,158.87	131,107,158.87	131,129,541.12	131,129,541.12	100.00%		0	不适用	否
偿还银行贷款	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,164,457.36	200,164,457.36	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		1,143,882,958.87	1,143,882,958.87	596,490,847.15	596,490,847.15					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		1,143,882,958.87	1,143,882,958.87	596,490,847.15	596,490,847.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA40146），公司使用募集资金置换预先已投入的自筹									

	资金合计 126,809,554.20 元，其中“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”置换人民币 78,655,698.43 元，“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”置换人民币 170,000.00 元，“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”置换人民币 47,983,855.77 元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止报告期末，尚未使用的募集资金除进行现金管理以外均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无