贵州川恒化工股份有限公司

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-119
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	川恒股份	股票代码	002895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李建	杨珊珊	
办公地址	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市	
电话	0854-2441118	0854-2441118	
电子信箱	Lij@chanhen.com	yangss@chanhen.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,484,133,356.40	1,879,947,753.39	32.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	353,675,013.32	273,329,411.12	29.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	350,093,201.68	273,502,182.90	28.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,023,341.76	173,069,589.25	-14.47%
基本每股收益(元/股)	0.6545	0.5459	19.89%
稀释每股收益(元/股)	0.6445	0.5443	18.41%
加权平均净资产收益率	6.07%	6.09%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,370,790,950.18	12,024,494,607.70	-5.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,573,091,658.18	5,759,376,498.44	-3.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川川恒控股集团股份有限公司	境内非国有法人	51.22%	277,634,700.00	0	质押	131,982,700.00
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	3.84%	20,800,000.00	0	不适用	0
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健16号私募证券投资基金	其他	1.32%	7,150,000.00	7,150,000.00	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.21%	6,532,649.00	6,050,000.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	5,911,543.00	0	不适用	0
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	0.83%	4,500,000.00	4,500,000.00	不适用	0
烟台鹏云云一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	3,850,000.00	3,850,000.00	不适用	0
杨华琴	境内自然人	0.62%	3,352,990.00	0	不适用	0
山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.54%	2,950,000.00	2,950,000.00	不适用	0
申银万国投资有限公司-济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.54%	2,950,000.00	2,950,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨华琴为本公司实际控制人李光明先生的配偶,李光明先生直接持有本公司控股股东川恒集团35.06%的股份,杨华琴女士与川恒集团构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	①股东四川川恒控股集团股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000.00股。②股东上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京盛信16期私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,041,204.00股。③股东上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,500.00股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	川恒转债	127043		2027年08月11日	104,408.9	票面利率为:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.69%	47.43%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.49	7.14

三、重要事项

1、公司特定对象发行的股票于2024年1月11日上市,该部分股票发行价格为16.40元/股,发行股数为4,025.00万股。同时公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定对转债转股价格进行调整,转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股,该部分股票锁定期限为6个月,已于2024年7月12日上市流通,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-013、2024-014、2024-100)。

2、四川万鹏时代科技股份有限公司(以下简称"万鹏时代")为本公司持股比例30%的参股子公司,其他股东四川蓝剑投资管理有限公司、烟台鹏云一号投资中心(有限合伙)、陈勇出分别持有30%、30%、10%的股权,万鹏时代申请各股东按持股比例合计增资10,000.00万元,经本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过,本公司同意按持股比例增资3,000.00万元,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-002、2024-005、2024-017、2024-021)。

3、川恒生态科技有限公司(以下简称"川恒生态")为本公司全资子公司,经第三届董事会第三十五次会议决议通过,本公司同意根据其生产经营及项目建设情况对其增资5,000.00万元,用以满足经营及建设资金需求。本次增资完成后,川恒生态的注册资本由5,000.00万元变更为10,000.00万元,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-002、2024-010、2024-022)。

4、经公司第三届董事会第三十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购价格不超过19.71元/股(因公司实施2023年度权益分配,回购价格自2024年5月16日起调整为不超过18.72元/股),回购的资金总额不低于人民币8,000.00万元(含),不超过人民币15,000.00万元(含),回购股份将用于注销并减少公司注册资本,截至2024年6月30日,公司已回购的股份数量为3,259,906股,占公司总股本的0.60%,已支付的回购资金总额为56,198,118.90元(不含交易费用),具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-023、2024-026、2024-027、2024-031、2024-033、2024-036、2024-037、2024-038、2024-040、2024-044、2024-060、2024-075、2024-085、2024-096)。

5、公司公开发行的可转换公司债券"川恒转债"于2022年2月18日进入转股期,并在报告期内触发《募集说明书》中规定的"转股价格向下修正条款",经第三届董事会第三十七次会议决议通过,董事会综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,决定本次不向下修正"川恒转债"转股价格,且自2024年2月21日至2024年8月20日期间,如再次触发"川恒转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-030、2024-034、2024-035)。

6、为解决广西鹏越生态科技有限公司(以下简称"广西鹏越")项目建设所需部分资金缺口,经第三届董事会第三十九次会议审议通过,本公司同意与广西南国铜业有限责任公司(以下简称"南国铜业")对广西鹏越按股权比例同比进行增资,合计增资额10,000.00万元,本次增资完成后,广西鹏越的注册资本由62,000.00万元变更为72,000.00万元,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-048、2024-052)。

7、因公司实施2023年度权益分配,川恒转债转股价格于2024年5月16日起由19.71元/股调整为18.72元/股,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-074)。

8、公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期届满,解除限售条件成就,公司在报告期内完成解限手续,实际解除限售股票合计336.55万股,涉及激励对象437人;并对在限售期内退休、离职的激励对象未解除限售股份予以回购注销,回购注销5.50万股,涉及激励对象13人,截止本报告披露日,回购注销手续业已完成,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-053、2024-054、2024-079、2024-109)。

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-120
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2024年半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、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

截至2023年12月31日,公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金864,355,672.44元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日,公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金864,355,672.44元,其中本报告期内募集资金使用金额为0元,募集资金余额合计为295,699,049.73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2024年6月30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	账户余额	备注
川恒股份	农行福泉市支行	23546001040019126	43,983,767.16	已销户
		23546001040019118	0.00	
		23546001040019134	0.00	
		23546001040019142	0.00	
	建行福泉支行	52050165603600000915	0.00	
		52050165603600000916	251,715,282.57	
合计			295,699,049.73	

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)本报告期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

"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"项目未建设完成;"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

本报告期公司未发生使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期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

本报告期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进行现金管理的情况。

7、节余募集资金使用情况

本报告期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2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。

10、募集资金使用的其他情况

不适用。

(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

本报告期内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2024年半年度已按《深交所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》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:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件2:向特定对象发行股票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
2024年8月29日

附件1: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			0.00		
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			864,355,672.44		
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一150万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	0.00	319,516,124.75	100.72%	2022年6月30日	79,969,322.79	是	否	
福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置	否	241,557,900.00	241,557,900.00	0.00	230,000.00	0.10%	2024年8月31日	0	不适用	是	
30万吨/年硫铁矿制硫酸项目	否	201,977,900.00	201,977,900.00	0.00	203,347,471.53	100.68%	2022年6月	-6,737,148.55	否	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	9,968,077.68	19.17%	2024年8月31日	0	不适用	是	
补充流动资金	否	131,107,158.87	131,107,158.87	0.00	131,293,998.48	100.14%		0	不适用	否	
偿还银行贷款	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	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	0.00	864,355,672.44			73,232,174.24			
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	0.00	864,355,672.44			73,232,174.24			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①"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"项目地址位于云记罗尾塘厂区,公司原计划与向特定对象发行股票募集资金项目中涉及的硫铁矿制酸装置同步建设,因考虑到项目的整体建设周期较长,结合30万吨/年硫铁矿制硫酸项目的运行情况,为提高募集资金使用效率及效益,经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,公司拟变更募集资金用途用于"小坝磷矿山技术改造工程项目",该募集资金变更事项尚需提交股东大会审议。②"30万吨/年硫铁矿制硫酸项目(公开发行可转债)"由于主要原材料硫精砂价格上涨,可研报告编制时预计采购价格540元/吨,本年实际采购单价938.24元/吨,硫精砂价格上涨幅度为73.75%,导致该项目未达预计经济效益。③"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心(公开发行可转债)"项目不直接产生效益,为提高募集资金使用效率及效益,经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,公司拟变更募集资金用途用于"小坝磷矿山技术改造工程项目",该募集资金变更事项尚需提交股东大会审议。④补充流动资金及偿还银行贷款不涉及效益测算。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	①由于市场环境不断变化,"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"所需原材料、产品市场价格变动导致项目预期经济效益有所下降。该项目生产所用的主要原材料为硫精砂,2023年度硫精砂价格较项目可研报告编制时上涨幅度超过30%,2024年上半年硫精砂价格较项目可研报告编制时上涨幅度超过73%;该项目主要产品为硫酸,2023年度及2024年上半年硫酸价格较项目可研报告编制时有所下降,导致该项目预计经济效益出现较大幅度下降。②"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目规划建设磷矿选矿研究实验室、湿法磷酸净化研究实验室、磷系材料研究实验室、氟硅资源开发利用实验室、磷石膏及固废综合利用实验室。截至目前,公司已建成磷系材料研究实验室,其他实验室建设工作有所迟延。公司对原有自有研发基础设施陆续进行了相应升级改造,可满足现阶段部分实验所需;同时,公司控股子公司已建立了部分实验室可进行相关项目研究。										
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	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:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			650,099,000.00			本年度投入募集资金总额			70,004,771.65		
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			70,004,771.65		
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											
中低品位磷矿综合利用生产12万吨/年食品级净化磷酸项目	否	650,099,000.00	650,099,000.00	70,004,771.65	70,004,771.65	10.77%	2025年4月		不适用	否	
承诺投资项目小计		650,099,000.00	650,099,000.00	70,004,771.65	70,004,771.65	10.77%					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		650,099,000.00	650,099,000.00	70,004,771.65	70,004,771.65	10.77%					
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	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	经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,在向特定对象发行股票的募集资金到账后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的金额为7,000.48万元及置换由自筹资金支付的发行费用345.00万元。										
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	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用于现金管理外,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										

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-121
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变更募集资金用途的公告

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。

风险提示:

本次募集资金用途变更是基于公司现状和未来发展前景审慎提出的,有较高的可行性。但在项目建设过程中及完成后,如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化,存在无法实现预期收益的风险。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)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》。

本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投入金额
1	福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施	31,724.00
2	福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置	24,155.79
3	30万吨/年硫铁矿制硫酸项目	20,197.79
4	贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	5,200.00
5	补充流动资金项目	13,110.72
6	偿还银行贷款	20,000.00
合 计		114,388.30

(二)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	募集资金实际使用金额
1	福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施	31,724.00	31,951.61
2	福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置	24,155.79	23.37
3	30万吨/年硫铁矿制硫酸项目	20,197.79	20,334.75
4	贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	5,200.00	997.08
5	补充流动资金项目	13,110.72	13,129.40
6	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合 计		114,388.30	86,436.21

注:募集资金实际使用金额包含银行手续费等。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划及实际投资情况

截止2024年6月30日,公司可转债募投项目中"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"及"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"尚未建设完成,项目建设及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额	计划完成时间
1	福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置	24,155.79	23.37	2024年8月
2	贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	5,200.00	997.08	2024年8月
合 计		29,355.79	1,020.45	

1、"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"项目

结合公司募集资金投资项目的实际建设情况,经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议通过,将"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"达到预定可使用状态的时间进行调整,由2022年8月延期至2023年8月。

经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,将"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"达到预定可使用状态的日期延期至2024年8月。

截止2024年6月30日,"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"项目已使用募集资金233,744.00元,尚未使用的募集资金为251,715,282.57元(包含截至2024年6月30日募集资金专户中产生的存款利息和理财收益,未包含后续应取得的利息收入,待取得后一并计入)。

2、"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"预计建设周期为24个月,达到预定可使用状态日期为2023年12月31日。

经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,将"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"预计达到预定可使用状态的日期延期到2024年8月。

截止2024年6月30日,"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目已使用募集资金9,970,774.19元,尚未使用的募集资金为43,983,767.16元(包含截至2024年6月30日募集资金专户中产生的存款利息和理财收益,未包含后续应取得的利息收入,待取得后一并计入)。

截至2024年6月30日,上述两个项目未使用的募集资金合计295,699,049.73元,均存放于募集资金专户中。

(二)终止原募投项目的原因

1、"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"项目终止的原因

该项目地址位于公司罗尾塘厂区,目前已经完成项目建设前期工作。

由于市场环境不断变化,项目所需原材料、产品市场价格变动导致项目预期经济效益有所下降。该项目生产所用的主要原材料为硫精砂,2023年度硫精砂价格较项目可研报告编制时上涨幅度超过30%,2024年上半年硫精砂价格较项目可研报告编制时上涨幅度超过73%;该项目主要产品为硫酸,2023年度及2024年上半年硫酸价格较项目可研报告编制时有所下降,导致该项目预计经济效益出现较大幅度下降。

为提高募集资金使用效率,同时就目前的市场供需及价格变动的情况,结合公司现有硫酸产能、后端产品生产对硫酸的需求,公司拟终止使用募集资金建设"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"项目,待市场供需及价格变动更有益于项目情况时再以自有资金适时启动建设。

2、"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目终止的原因

该项目规划建设磷矿选矿研究实验室、湿法磷酸净化研究实验室、磷系材料研究实验室、氟硅资源开发利用实验室、磷石膏及固废综合利用实验室。截至目前,公司已建成磷系材料研究实验室,其他实验室建设工作有所迟延。

公司对原有自有研发基础设施陆续进行了相应升级改造,可满足现阶段部分实验所需;同时,公司控股子公司已建立了部分实验室可进行相关项目研究。为提高募集资金使用效率,公司拟终止使用募集资金建设"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目。

三、新募投项目情况说明

公司拟终止使用募集资金建设"福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目一30万吨/年硫铁矿制硫酸装置"和"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目,将未使用的募集资金合计295,699,049.73元(包含截至2024年6月30日募集资金专户中产生的存款利息和理财收益,未包含后续应取得的利息收入,待取得后一并计入)投入新募投项目"小坝磷矿山技术改造工程项目",该项目已完成立项备案,并取得能评、环评、安评等行政审批手续。

(一)"小坝磷矿山技术改造工程项目"

1、新募投项目基本情况和投资计划

(1)项目名称:小坝磷矿山技术改造工程项目。

(2)项目实施主体:贵州福麟矿业有限公司。

(3)项目拟投资金额:42,435.40万元。

(4)项目建设周期:40个月。

(5)项目建设内容:原生产工艺不变,但在设备装置进行改造,经技改后规模由原50万吨/年提升至80万吨/年,主要是采用充填法采矿和大型机械化设备作业,实现机械化、自动化、智能化,最后朝着绿色矿山方向发展。该项目矿区面积0.7295平方公里,开采方式为地下开采。项目用地面积3.2531公顷,其中一号井工业场地0.9811公顷、二号井工业场地2.1125公顷、三号井工业场地0.1595公顷。

(6)资金使用计划:项目建设投资金额预计42,435.40万元,具体构成如下:

序号	分类	总费用(万元)
1	工程费用	30,765.90
1.1	设备及工器具购置费	10,755.11
1.1.1	设备购置费	8,821.10
1.1.2	工器具购置费	1,934.01
1.2	建筑安装工程费	20,010.79
1.2.1	矿建工程	17,561.40
1.2.2	土建工程	1,341.09
1.2.3	安装工程	1,108.30
2	其它费用	2,542.12
3	预备费	6,994.69
4	流动资金	2,132.69
合计		42,435.40

截至2024年8月28日,项目已投入金额7,281.35万元,拟使用募集资金投入金额29,569.90万元,不足部分以自有资金投入。

2、项目建设必要性与可行性

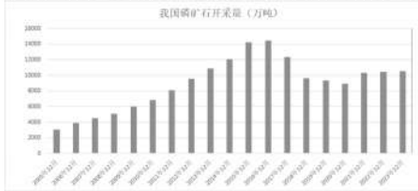
(1)磷矿石为公司重要原材料之一,本项目提高公司磷矿开采能力,为公司磷化工产业持续发展奠定原材料基础

磷矿石作为公司磷化工产业链的起点,磷矿石的稳定供给对公司未来的可持续发展具有重要的战略意义。

磷化工产业具有较强的资源依赖属性,核心原材料磷矿石的供给对整个磷化工产业链的发展具有决定性的作用。本项目能够进一步提高公司磷矿石的开采能力,能够有效地为公司后续磷化工产业的持续增长提供充足的原料基础,对公司磷化工产业持续发展具有重要的战略意义。

(2)预计磷矿石未来保持高位,提高磷矿石产能有利于提高公司盈利能力

2005年至2016年期间,我国磷矿开采量迅速增长。2016年,长江生态保护提高至国家战略高度,加大整治长江沿线磷矿开采及下游磷化工企业,长江生态保护对全国磷矿石开采量影响显著。2017年至2020年期间,我国磷矿石开采量逐年减少;2021年及2023年,我国磷矿石年开采量略有回升。



数据来源:国家统计局,折合五氧化二磷30%

经过多年开采,国内富矿资源不断消耗,磷矿石整体品位下降趋势明显,再加之环保压力增加,使得国内磷矿石开工率进一步降低,在环保督查和供给侧改革持续推进的背景下,磷矿石供应紧张将成为常态。2022年2月,国家矿山安全监察局印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》,迫使部分中小安全生产不达标的产能进一步退出市场,进一步导致磷矿供需紧张。

2021年以来,随着新能源汽车磷酸铁锂动力电池市场规模的高速增长,叠加我国磷矿石供给增长有限,带动我国磷矿石市场价格快速