

(上接B57版)

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]255号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格7.98元/股,募集资金总额为39,900万元,扣除发行费用3,592.98万元(不含增值税后),募集资金净额36,307.02万元。上述募集资金已于2024年11月21日前全部到位,容诚会计师事务师(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行审验,出具了《验资报告》(容诚验字[2024]61002007号)。

公司已按募投项目拟投入募集资金金额调整后,募集资金专户存入银行账户并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2024年11月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票主承销商公告》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额36,307.02万元,低于《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板招股说明书》拟募投项目拟使用募集资金金额49,556.99万元,为保障募投项目的顺利实施,在不改变募集资金用途的前提下,公司根据募集资金净额并结合各募投项目的情况,对募投项目拟使用募集资金的金额进行调整,具体调整如下:

注:公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后,如果本次发行实际募集资金扣除发行费用后不能满足拟投资项目的资金需求,则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金缺口。

公司对拟投资项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目拟投入募集资金金额的情况,并以保证投资项目顺利实施和募集资金使用的高效使用所做出的决策,调整后的拟投入募集资金金额不存在对募投项目变更募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司章程指引》第十四章“规范运作”等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的相关要求,未变更或变相改变募集资金的使用方向,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

四、审议程序

公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际情况调整募集资金净额并结合各募投项目的情况,对募投项目拟投入募集资金金额,不属于对募集资金用途的变更,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次调整拟投资项目拟投入募集资金金额事项符合公司实际情况,系根据公司实际情况调整募集资金净额及投资项目的具体实施情况做出的调整,并履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规章及其他规定性文件的规定。本次调整事项未改变募投项目实施主体和实施方式,不影响拟投资项目的基本实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益,特别是中小股东的利益和全体股东的利益。

(二)保荐机构意见

经核查,国元证券股份有限公司认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项,符合《上市公司章程指引》第十四章“规范运作”等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的相关要求,未变更或变相改变募集资金的使用方向,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-007

中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至同一账户,该部分等额置换资金将视同募投项目使用资金。公司监事会同意本项事项发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]255号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格7.98元/股,募集资金总额为39,900万元,扣除发行费用3,592.98万元(不含增值税后),募集资金净额36,307.02万元。上述募集资金已于2024年11月21日前全部到位,容诚会计师事务师(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行审验,出具了《验资报告》(容诚验字[2024]61002007号)。

公司已按募投项目拟投入募集资金金额调整后,并以保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2024年11月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票主承销商公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”),公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的具体投向情况如下:

注:公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后,如果本次发行实际募集资金扣除发行费用后不能满足拟投资项目的资金需求,则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金缺口。

三、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

在投资项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出原则上应从募集资金专户直接支付,但在投资项目实施期间,公司存在需要使用部分自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的情形,主要原因为:

1. 根据《中华人民共和国证券法》相关规定,员工工资、薪资的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户,若以募集资金专户直接支付募集资金投资项目的人事薪酬,会损害公司通过不同账户支付员工薪酬的情况,不符合相关法律规定。

2. 根据《企业所得税法》及《金融企业所得税政策的通知》的要求,公司每月社保费用的缴交、各项税费的缴纳等均需到银行柜台,同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转,导致公司无法直接从募集资金专户支付,从而影响公司正常经营。

3. 投资项目涉及差旅费等小額零星开支,较为繁琐且细碎,若直接用自有资金支付募集资金专户直接支付操作性较差,便操作较低,影响公司运营效率,不利于降低采购成本和募集资金的日常管理与摊销。

4. 公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式支付募投项目所涉款项(如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等),有利于加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本。

四、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高公司募集资金使用效率,保障募投项目正常运行,公司计划在募投项目实施期间,根据实际情况经相关部门审批后使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转至等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

1. 根据募投项目进度,由公司向银行提出付款申请流程,按公司规定的资金审批程序逐级审核,公司计划财务部根据审批后的付款申请流程,以自有资金及银行承兑汇票等方式先行付款。

2. 公司计划财务部根据募投项目分别建立明细台账及汇总表,按月汇总使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

3. 财务部根据募投项目进度,按月汇总使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

4. 公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金后,定期以募集资金等额置换,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

5. 对于公司日常经营的

公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

6. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

7. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

8. 公司独立董事会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

9. 公司监事会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

10. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

11. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

12. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

13. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

14. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

15. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

16. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

17. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

18. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

19. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

20. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

21. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

22. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

23. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

24. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

25. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

26. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

27. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

28. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

29. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

30. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

31. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

32. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

33. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

34. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

35. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

36. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

37. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

38. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

39. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

40. 公司董事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施。

41. 公司监事会会议认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的决策手续,制定了相应的操作流程,合理优化募投项目款项支付方式,有利于提高公司日常资金的使用