贵州川恒化工股份有限公司

募集资金 2025 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,贵州川恒化工股 份有限公司(以下简称公司)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 2024 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 889,904,189.29 元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 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 937.279.256.71 元, 其中本报告期内募集资金使用金额为 47.375.067.42 元, 募集 资金专户余额为 225,263,972.68 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》

《上市公司募集资金监管规则》《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2025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	余额 账户余额	备注
		23546001040019118	0.00	
	太 公祖自主主公	23546001040019126	0.00	
川恒股份	次行福泉市支行 上 建行福泉支行	23546001040019134	0.00	口炒许
		23546001040019142	0.00	己销户
		52050165603600000916	0.00	
	(建订佃水文订	52050165603600000915	0.00	
福麟矿业	建行福泉支行	52050165603609001828	225,263,972.68	
	合ì	225,263,972.68		

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。

2024年,公司变更募集资金用途由控股子公司贵州福麟矿业有限公司(以下简称福麟矿业)用于"小坝磷矿山技术改造工程项目",募集资金用途变更事项经股东大会审议通过后,本公司与福麟矿业、中国建设银行股份有限公司福泉支行及国信证券股份有限公司签署了《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 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"和"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"项目未达到计划进度;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;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、2024年第五次临时股东大会审议通过,将未使用的募集资金合计 296,493,577.56元(包含募集资金专户中产生的存款利息和理财收益)投入新募投项目"小坝磷矿山技术改造工程项目",该项目尚处建设期。
 - 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

本年度内,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

截至报告期末,公司用于现金管理的募集资金金额为1.70亿元。

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 2025 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金均存放于福麟矿业募集资金专用账户。

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

募集资金投资项目的变更情况详见本报告附件3。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募投项目"小坝磷矿山技术改造工程项目"尚处建设期。

3、募投项目对外转让或置换的情况

本年度内,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。

- 二、向特定对象发行股票募集资金
- (一) 向特定对象发行股票募集资金基本情况
- 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[2023]1392 号文同意注册,公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股,发行价格为 16.40 元/股,募集资金总额为 660,100,000.00 元,扣除各项不含税发行费用 9,502,830.19 元,实际募集资金净额为 650,597,169.81 元(因发行费用中增值税进项税 498,169.81 元未做进

项税抵扣,实际可使用募集资金金额为 650,099,000.00 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/2023CDAA1B0433号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日,公司已累计使用向特定对象发行股票募集资金 73,604,771.65 元(包括已支付的中介服务费 360.00 万元)。

3、募集资金本报告期使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日,公司已累计使用向特定对象发行股票募集资金 78,771,798.52 元,其中本报告期内募集资金使用金额 8,767,026.87 元,募集资金 专户余额为 583,545,360.58 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2025年6月30日,向特定对象发行股票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 账户余额	备注
川恒股份	农行福泉市支行	23546001040024845	0.00	己销户
黔源地勘	农行福泉市支行	23546001040028267	583,545,360.58	
	合计		583,545,360.58	

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用途在中国农业银行股份有限公司福泉市支行(以下简称开户银行)开设募集资金专户,公司已与开户银行、保荐机构国信证券签订了《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。

报告期内,公司变更募集资金用途用于控股子公司贵州黔源地质勘查设计有限公司(以下简称黔源地勘)"福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程",募集资金用途变更事项经股东大会审议通过后,本公司与黔源地勘、中国农业银行股份有限公司福泉市支行及国信证券股份有限公司签署了《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
- 向特定对象发行股票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

本年度内"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"未建设完成,公司已终止使用募集资金建设该项目。经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过,公司变更募集资金用途用于"福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程",截至本报告期末,该项目尚处建设期。

- 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

本报告期内,公司未发生使用向特定对象发行股票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,公司未发生使用向特定对象发行股票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

截至报告期末,公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金

管理情况。

7、节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在向特定对象发行股票节余募集资金使用情况。

8、超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票不存在超募资金,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2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存放于黔源地勘募集资金专用账户。

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

募集资金投资项目的变更情况详见本报告附件3。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募投项目"福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程",尚处于建设期。

3、募投项目对外转让或置换的情况

本年度公司不存在向特定对象发行股票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 2025 年上半年度已按《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

附件 3: 变更募集资金投资项目情况表

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2025年8月27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 身			本年度投入 募集资金总 额						
报告期内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				己累计投入募集资金总						
累计变更用途的募集资金总额比例	J				25.92%	1				
	是否己 募集资金承诺投 变更项 资总额 目(含部分变 更)			本年度投入金 额	截至期末累计投入金额(2)	资进度(%)		的效益	到预计 效益	项 行 否 重 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	I	317,240,000.00	317,240,000.00	0.00	319,516,124.75	100.72%	2022年6 月30日	59,572,168.53	是	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		241,557,900.00	230,000.00	0.00	230,000.00	_		不适用	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30日	-2,806,888.16	否	否
贵州川恒化工股份有限公司工程 研究中心	是	52,000,000.00	9,968,077.68	0.00	9,968,077.68	_		不适用	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%		不适用	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%		不适用	不适用	否
小坝磷矿山技术改造工程项目	否	0	296,493,577.56	47,375,067.42	72,923,584.27	24.60%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,143,882,958.87	1,157,016,714.11	47,375,067.42	937,279,256.71					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		1,143,882,958.87	1,157,016,714.11	47,375,067.42	937,279,256.71			56,765,280.37		
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":项目地址位于公司罗尾塘厂区,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及 2024 年第五次临时股东大会审议通过,公司变更募集资金用途用于"小坝磷矿山技术改造工程项目"。 ② "30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目(公开发行可转债)":较可研报告编制时,报告期内主要原材料硫精砂价格上涨,导致该项目未达预计收益。 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及 2024 年第五次临时股东大会审议通过,公司变更募集资金用途用于"小坝磷矿山技术改造工程项目"。 ④补充流动资金及偿还银行贷款不涉及效益测算。									

	⑤变更后的募投项目"小坝磷矿山技术改造工程项目"目前尚处建设期,不涉及效益测算。
	2024年,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、2024年第五次临时股东大会审议通过,将"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"和"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心"未使用的募集资金合计 296,493,577.56元(包含募集资金专户中产生的存款利息和理财收益)投入新募投项目"小坝磷矿山技术改造工程项目",该项目尚处建设期。
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	 小道用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	个迫用
, s	截至报告期末,公司用于进行现金管理的募集资金余额金额为 1.70 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	 小道用
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	截至报告期末,尚未使用的募集资金均存放于福麟矿业募集资金专户。 无
应从六世旧儿	

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					本年度投入募 集资金总额		8,767,026.87 78,771,798.52 目达到预本年度是否达项目可			
报告期内变更用途的募集的	报告期内变更用途的募集资金总额				592,168,591.77	コ 田 ハ 扣) 幸				
累计变更用途的募集资金人	总额				592,168,591.77	己累计投入募			78,77	1,798.52
累计变更用途的募集资金人	总额比例	Ŋ			91.09%	集资金总额				
	是否已	募集资金承诺	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计投	截至期末投资	项目达到预	本年度	是否达	项目可
承诺投资项目和超募资金	变更项	投资总额	(1)	额	入金额(2)	进度(%)(3)	定可使用状	实现的	到预计	行性是
(本)	目(含					=(2)/(1)	态日期	效益	效益	否发生
1人円	部分变									重大变
	更)									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	是	650,099,000.00	70,004,771.65	0.00	70,004,771.65		_	不适用	不适用	是
磷酸项目										
福泉市老寨子磷矿新建	否	0.00	592,168,591.77	8,767,026.87	8,767,026.87	1.5%	2027年12月	不活用	不适用	否
180 万吨/年采矿工程		0.00	392,100,391.77	8,707,020.87	8,707,020.87	1.370	31 日	小坦用	小坦用	Ä
承诺投资项目小计		650,099,000.00	662,173,363.42	8,767,026.87	78,771,798.52					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		650,099,000.00	662,173,363.42	8,767,026.87	78,771,798.52					
未达到计划进度或预计收	"中低	品位磷矿综合利	用生产 12 万吨/年	F食品级净化磷	竣项目"未达到计	一划进度的原因是	是在项目实施法	过程中,	市场环境	竟发生显
益的情况和原因(分具体	著变化	。食品级净化磷	酸的市场需求未过	达到预期水平,	导致市场供需关系	系失衡,产品价	各也出现较大	波动。鉴	于当前市	5场供需
项目)	情况及	价格变化,结合	公司实际经营状况	兄和资金使用效	率, 公司经过审慎	评估后认为,该	项目的投资建	建设效益的	预测已不	及预期,

	继续推进可能面临较大的市场风险和资金压力。经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过,公司变更募集资金用途用于"福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程"。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2025年,经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及 2024年年度股东大会审议通过,公司变更"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"募集资金用途用于子公司黔源地勘"福泉市老寨子磷矿新建 180万吨/年采矿工程",该项目尚处建设期。
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	截至报告期末,尚未使用的募集资金均存放于黔源地勘募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 3: 变更募集资金投资项目情况表

单位:元

变更后的项 目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 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	木缶 红	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
小坝磷矿山 技术改造工 程项目	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、贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	296,493,577.56	47,375,067.42	72,923,584.27	24.60%	2027年6月30日	不适用	不适用	否
福泉市老寨 子磷矿新建 180万吨/年 采矿工程	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	592,168,591.77	8,767,026.87	8,767,026.87	1.48%	2027年12 月31日	不适用	不适用	否
合计	-	888,662,169.33	56,142,094.29	81,690,611.14	-	_	-	-	-

①小坝磷矿山技术改造工程项目

"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"项目由于市场环境不断变化,主要原材料硫精砂价格上涨,浓硫酸市场价格波动较大,与公司可研报告编制时价格差异较大,项目投资建设效益预测已不及预期。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

"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。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,但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,且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。

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及 2024 年第五次临时股东大会审议通过,公司变更募集资金用途用于"小坝磷矿山技术改造工程项目",具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告。

②福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程

	"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"在实施过程中,市场环境发生显著
	变化。食品级净化磷酸的市场需求未达到预期水平,导致市场供需关系失衡,产品价格也出现较
	大波动。
	经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过,公
	司变更募集资金用途用于"福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程",具体内容详见公司在
	信息披露媒体披露的相关公告。
土 计到 计 利 进	①"小坝磷矿山技术改造工程项目"尚处建设期。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	②"福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程"尚处建设期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用