

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-045

江西省盐业集团股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等相关规定，现将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募集货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832,728.52 元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为 2023 年 4 月 4 日，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日进行了审验，并出具大信验字[2023]第 6-0002 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	461,307,955.06
减：本期直接投资募投项目	60,997,844.94
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额	2,000,877.24
截止 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	402,310,987.36

备注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户用于募集资金管理，同时与保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），以保证募集资金的规范使用。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司、保荐机构及募集资金专户存储银行均严格按照《三方监管协议》的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金余额为 402,310,987.36 元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：

单位：元

开户行	账户名称	账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司 南昌市铁路支行	江西省盐业集团股 份有限公司	203756222152	51,818,501.48
交通银行股份有限公司 南昌洪都北大道支行	江西省盐业集团股 份有限公司	361899991011000918593	14,450,901.00
平安银行股份有限公司 南昌分行营业部	江西省盐业集团股 份有限公司	15627202010047	89,395,537.12
中国建设银行股份有限公司 南昌洪城大市场支 行	江西省盐业集团股 份有限公司	36050154016300001086	15,096,483.75
中国建设银行股份有限公司 南昌洪城大市场支 行	江西省盐业集团股 份有限公司	36050254016300000003	190,000,000.00

开户行	账户名称	账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司 南昌市铁路支行	江西省盐业集团股 份有限公司	194761447182	20,000,000.00
交通银行股份有限公司 江西省分行	江西晶昊盐化有限 公司	361899991011001039675	18,037,965.56
中国银行股份有限公司 南昌市西湖支行	江西富达盐化有限 公司	203757147705	3,449,695.02
中国建设银行股份有限公司 樟树支行	江西晶昊盐化有限 公司	36050182035009886868	61,903.43
合计	——	——	402,310,987.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1（首次公开发行募集资金使用情况表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保证不影响募集资金投资计划正常推进、募投项目建设进度、资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金开展现金管理，有效期自董事会审议通过当日起 12 个月；额度有效期内资金可循环滚动使用。现金管理仅限购买安全性高、流动性良好、保本型理财产品，包含协定存款、结构性存款、大额存单、低风险银行理财产品等。理财产品到期后，全部本金与理财收益全额转回募集资金专项账户，不得截留、挪用。具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，公司可在保障募集资金投资项目正常实施的基础上，使用总额不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，仅限购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，可投品类包含协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等；本次现金管理整体使用期限不超过 12 个月，额度有效期内资金可循环滚动使用，理财到期资金本息统一转回募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

单位：元

受托银行	产品类型	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
平安银行南昌分行营业部	定期存单	保本固定收益	89,000,000.00	2026/05/29-2026/11/29	否
中国建设银行股份有限公司南昌洪城大市场支行	定期存单	保本固定收益	190,000,000.00	2026/05/28-2026/11/28	否
中国银行股份有限公司南昌市铁路支行	定期存单	保本固定收益	20,000,000.00	2026/06/15-2026/12/15	否
合计	—	—	299,000,000.00	—	—

截至 2026 年 6 月 30 日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为 29,900.00 万元。

- （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
- 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
- （七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
- 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
- （八）节余募集资金使用情况
- 报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
- （九）募集资金使用的其他情况

2026年2月3日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的议案》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的公告》（公告编号：2026-002）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司变更募投项目的具体情况详见附件2（变更募集资金投资项目情况表）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件 1:

江西省盐业集团股份有限公司
首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位：江西省盐业集团股份有限公司2026 年上半年度单位：人民币万元

募集资金净额			155,083.27				本年度投入募集资金总额		6,099.78			
变更用途的募集资金总额			34,074.37				已累计投入募集资金总额		116,661.58			
变更用途的募集资金总额比例			21.97%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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												
年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	900.85	42,584.22	-7,415.78	85.17	2024 年 5 月	1,386.25	否（注 1）	否
年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目	否	15,337.19	15,337.19	15,337.19	305.19	12,383.62	-2,953.57	80.74	注 2	不适用	不适用	否
营销网络升级及品牌推广项目	是	8,643.99	--	--	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用

补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	--	21,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程	不适用	--	34,074.37	--	4,893.74	4,893.74	-29,180.63	14.36	预计 2027 年底投产	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		94,981.18	120,411.56	86,337.19	6,099.78	80,861.58	-39,549.98	--	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	35,800.00	35,800.00	--	35,800.00	--	100	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	是	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		--	35,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		94,981.18	156,211.56	122,137.19	6,099.78	116,661.58	-39,549.98			1,386.25		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目：项目处于试生产调试阶段，尚未正式投产。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目：“年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目”受行业近年来市场竞争激烈，产品单价下滑等因素影响，导致实现效益情况低于预期。

注 2：“年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用工程项目”系公司原创研发项目，项目处于试生产调试阶段，尚未正式投产。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]

		金额以实际结转时募集资金账户余额为准)进行投入,公司于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十六次会议,于 2025 年 12 月 22 日第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》(详见公告编号:2025-045)
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用