

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2026-007

江苏苏盐井神股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：173,410,404股

发行价格：10.38元/股

募集资金总额：1,799,999,993.52元

募集资金净额：1,794,245,834.04元

● 预计上市时间

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司（以下简称“苏盐资产”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等议案。

2025年5月29日，江苏省国资委向公司控股股东苏盐集团印发《关于苏盐井神2025年向特定对象发行A股股票募集资金方案的批复》（苏国资复〔2025〕41号）。

2025年8月25日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》等议案。

2026年1月29日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025年11月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年12月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行种类及面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为173,410,404股。

3、发行价格

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为10.38元/股。

4、募集资金金额及发行费用

公司本次募集资金总额为人民币 1,799,999,993.52 元，扣除不含税发行费用人民币 5,754,159.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,794,245,834.04 元。

5、保荐人（主承销商）

本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

公司和保荐人（主承销商）于 2026 年 2 月 3 日向获得配售的投资者发出了《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》，本次发行最终募集资金规模为 1,799,999,993.52 元，发行股数为 173,410,404 股。截至 2026 年 2 月 6 日，投资者实际缴款总额为 1,799,999,993.52 元。

2026 年 2 月 9 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至公司指定的本次募集资金专户内。

2026 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0011）。经审验，截至 2026 年 2 月 6 日止，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币 1,799,999,993.52 元。

2026 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。经审验，截至 2026 年 2 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）173,410,404 股，每股发行价格为人民币 10.38 元，共募集人民币 1,799,999,993.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 5,754,159.48 元，募集资金净额为人民币 1,794,245,834.04 元，其中新增股本人民币 173,410,404.00 元，新增资本公积人民币 1,620,835,430.04 元。

（四）资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人（主承销商）意见

本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司认为：

“江苏苏盐井神股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

除苏盐资产为发行人控股股东的全资子公司外，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、律师事务所意见

北京浩天（上海）律师事务所认为：

“发行人已经取得了本次发行必要的批准与授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、定价和配售、缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，本次发行的发行结果公平、公正；本次发行确定的认购对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35 名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股东会决议的相关要求。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行对应的认购总股数为 173,410,404 股，认购总金额为 1,799,999,993.52 元。本次发行对象确定为 14 家，最终确定的发行对象、获配

股数及获配金额具体情况如下：

序号	认购对象姓名/名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	江苏苏盐资产管理有限公司	9,730,250	100,999,995.00	18个月
2	淮安市民生产业投资发展有限公司	19,267,822	199,999,992.36	6个月
3	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	4,816,955	49,999,992.90	6个月
4	财通基金管理有限公司	19,556,840	202,999,999.20	6个月
5	华鑫证券有限责任公司	4,720,616	48,999,994.08	6个月
6	国家绿色发展基金股份有限公司	38,535,645	399,999,995.10	6个月
7	诺德基金管理有限公司	17,148,362	177,999,997.56	6个月
8	中信证券资产管理有限公司	13,487,481	140,000,052.78	6个月
9	万家基金管理有限公司	4,720,616	48,999,994.08	6个月
10	鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司	9,633,911	99,999,996.18	6个月
11	北京诚通金控投资有限公司	9,633,911	99,999,996.18	6个月
12	中国银河资产管理有限责任公司	7,707,129	79,999,999.02	6个月
13	湖北省国有资本运营有限公司	4,816,955	49,999,992.90	6个月
14	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	9,633,911	99,999,996.18	6个月
合计		173,410,404	1,799,999,993.52	-

本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况

1、江苏苏盐资产管理有限公司

名称	江苏苏盐资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	南京市鼓楼区江东北路386号
主要办公地址	南京市鼓楼区江东北路386号
注册资本	1,000万元
法定代表人	安小晖
统一社会信用代码	91320000MA1Q3AP80H

经营范围	<p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；国内贸易代理；贸易经纪；储能技术服务；节能管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；财务咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
获配数量	9,730,250 股
限售期	自发行结束之日起 18 个月

2、淮安市民生产业投资发展有限公司

名称	淮安市民生产业投资发展有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	淮安市淮安区经八路 80 号
主要办公地址	淮安市淮安区经八路 80 号
注册资本	100,000 万元
法定代表人	刘金凤
统一社会信用代码	91320803MA258YPF33

经营范围	<p>许可项目：水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：以自有资金从事投资活动；新能源原动设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制药专用设备制造；纺织专用设备制造；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；技术推广服务；科技推广和应用服务；智能农业管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；水生植物种植；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；花卉种植；礼品花卉销售；谷物种植；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜、水果和坚果加工；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；土地整治服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
获配数量	19,267,822 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

3、张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	江苏省苏州市张家港市杨舍镇港城大道 606 号创投大厦 22 楼 B2201
主要办公地址	江苏省苏州市张家港市杨舍镇港城大道 606 号创投大厦 22 楼 B2201
出资额	50,000 万元
执行事务合伙人	张家港市金茂创业投资有限公司
统一社会信用代码	91320582MAK4U1DH5Q
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	4,816,955 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

4、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼
注册资本	20,000 万元
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	19,556,840 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

5、华鑫证券有限责任公司

名称	华鑫证券有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
主要办公地址	上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 栋 9 层
注册资本	360,000 万元
法定代表人	俞洋
统一社会信用代码	91440300727139126J
经营范围	一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券承销与保荐；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金托管业务。
获配数量	4,720,616 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

6、国家绿色发展基金股份有限公司

名称	国家绿色发展基金股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地	上海市黄浦区汉口路 110 号
主要办公地址	上海市黄浦区汉口路 110 号
注册资本	8,850,000 万元
法定代表人	寿伟光

统一社会信用代码	91310000MA1FL7AXXR
经营范围	一般项目：股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	38,535,645 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

7、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层
注册资本	10,000 万元
法定代表人	郑成武
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
获配数量	17,148,362 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

8、中信证券资产管理有限公司

名称	中信证券资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室
主要办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层
注册资本	100,000 万元
法定代表人	杨冰
统一社会信用代码	91110106MACAQF836T
经营范围	许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	13,487,481 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

9、万家基金管理有限公司

名称	万家基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司

注册地	中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
主要办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼、15 楼、16 楼
注册资本	30,000 万元
法定代表人	方一天
统一社会信用代码	913100007426596561
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	4,720,616 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

10、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

名称	鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 49 层 09 单元
主要办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦三期 A 座 49 层 4909 室
注册资本	1,000 万元
法定代表人	宋双喜
统一社会信用代码	91110105MAE153F8XU
经营范围	一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；物联网应用服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	9,633,911 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

11、北京诚通金控投资有限公司

名称	北京诚通金控投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	北京市西城区三里河东路 5 号 4 层 401 室
主要办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号 4 层 401 室
注册资本	400,000 万元
法定代表人	顾洪林
统一社会信用代码	91110102MA0027F021

经营范围	项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	9,633,911 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

12、中国银河资产管理有限责任公司

名称	中国银河资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层 222-225 室、11 层、12 层、15 层
主要办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层 222-225 室、11 层、12 层、15 层
注册资本	1,050,242.48 万元
法定代表人	刘志红
统一社会信用代码	91110000780951519W
经营范围	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行投资、管理和处置；固定收益类有价证券投资；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	7,707,129 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

13、湖北省国有资本运营有限公司

名称	湖北省国有资本运营有限公司
企业性质	有限责任公司（国有控股）

注册地	湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦24楼
主要办公地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦24楼
注册资本	100,000万元
法定代表人	贾开丞
统一社会信用代码	9142000033188551X3
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量	4,816,955股
限售期	自发行结束之日起6个月

14、江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）

名称	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-477室
主要办公地址	江苏省南京市鼓楼区虎踞路99号高投大厦
出资额	500,000万元
执行事务合伙人	江苏高投创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91320000MACNKU14X0
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	9,633,911股
限售期	自发行结束之日起6个月

（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

本次向特定对象发行股票的发行对象之一苏盐资产系公司关联方，本次发行构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，相关议案经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。公司股东会审议相关议案时，关联股东对本次发行相关事项已回避表决。

除苏盐资产外，发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。公司及其控股股东、实际

控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

（四）发行对象与公司的业务关系

本次向特定对象发行股票的发行对象之一苏盐资产系公司关联方。苏盐资产最近一年与公司之间的关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时公告。除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外，苏盐资产与公司之间未发生其他重大交易。

除上述情况外，本次发行的其他发行对象与公司最近一年不存在重大交易。如未来可能发生交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 1 月 9 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占总股本 比例 (%)	股份性质	持有股份中 有限售条件 股份数量 (股)
1	江苏省盐业集团有限责任公司	488,442,840	62.49	A 股流通股	-
2	建水新江淮企业管理有限公司	11,539,650	1.48	A 股流通股	-
3	利安人寿保险股份有限公司—自有资金	11,264,096	1.44	A 股流通股	-
4	江苏华昌化工股份有限公司	9,815,906	1.26	A 股流通股	-
5	利安人寿保险股份有限公司—利安福(D 款)年金保险	6,000,000	0.77	A 股流通股	-
6	香港中央结算有限公司	5,636,670	0.72	A 股流通股	-
7	袁风六	5,229,118	0.67	A 股流通股	-
8	国泰君安金融控股有限公司—客户资金	5,144,135	0.66	A 股流通股	-
9	利安人寿保险股份有限公司—利安禧年金保险(分红型)	3,827,244	0.49	A 股流通股	-
10	上海景林资产管理有限公司—景林致远私募基金	3,686,533	0.47	A 股流通股	-
	合计	550,586,192	70.44	-	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至 2026 年 2 月 25 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占总股本 比例 (%)	股份性质	持有股份中 有限售条件 股份数量 (股)
1	江苏省盐业集团有限责任公司	488,442,840	51.14	A 股流通股	-
2	国家绿色发展基金股份有限公司	38,535,645	4.03	限售流通 A 股	38,535,645
3	淮安市民生产业投资发展有限公司	19,267,822	2.02	限售流通 A 股	19,267,822
4	香港中央结算有限公司	12,072,909	1.26	A 股流通股	-
5	建水新江淮企业管理有限公司	11,539,650	1.21	A 股流通股	-
6	利安人寿保险股份有限公司—自有资金	11,264,096	1.18	A 股流通股	-
7	江苏苏盐资产管理有限公司	9,730,250	1.02	限售流通 A 股	9,730,250
8	北京诚通金控投资有限公司	9,633,911	1.01	限售流通 A 股	9,633,911
9	鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司	9,633,911	1.01	限售流通 A 股	9,633,911
10	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	9,633,911	1.01	限售流通 A 股	9,633,911
	合计	619,754,945	64.89	-	96,435,450

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 173,410,404 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为苏盐集团，实际控制人仍为江苏省国资委。

（三）本次发行前后相关股东持股变化

因本次发行导致公司股本总额增加，公司控股股东苏盐集团直接持有公司股份比例由 62.49% 降低至 51.14%。同时，本次发行中，苏盐集团全资子公司苏盐资产作为认购对象之一，以现金方式认购 9,730,250 股，持有公司股份比例由 0% 增加至 1.02%。因此，本次发行完成后，苏盐集团直接以及通过其全资子公司苏盐资产间接合计持股比例由 62.49% 下降至 52.16%。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
苏盐集团	488,442,840	62.49	488,442,840	51.14
苏盐资产	-	-	9,730,250	1.02
合计	488,442,840	62.49	498,173,090	52.16

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
一、限售流通股	3,801,382	0.49	177,211,786	18.55
二、无限售流通股	777,856,820	99.51	777,856,820	81.45
总股本	781,658,202	100.00	955,068,606	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体情况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 972,175.57 万元、1,010,638.92 万元、981,668.36 万元和 1,067,077.14 万元，公司负债总额分别为 437,516.31 万元、417,787.87 万元、335,985.96 万元和 410,552.01 万元。报告期内公司资产与负债规模处于合理水平。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 45.00%、41.34%、34.23%和 38.47%，公司的流动比率分别为 1.81、1.73、1.50 和 1.50，速动比率分别为 1.58、1.54、1.33 和 1.30，呈下降趋势，公司偿债能力良好。

（三）盈利能力分析

报告期内，公司各期营业收入分别为 596,909.60 万元、568,236.09 万元、534,399.52 万元和 335,728.14 万元；归属于上市公司股东的净利润分别为 80,392.30 万元、73,839.30 万元、76,901.95 万元和 40,990.37 万元。

报告期内，公司经营业绩变动主要系市场价格波动导致的公司主要产品销售价格下降所致。公司的主要产品为工业盐、纯碱及食盐，其中工业盐主要客户为生产纯碱、烧碱的化工企业，工业盐、纯碱等盐化工产品受宏观经济环境及下游产业景气度影响较高。其中，盐化工产品需求与光伏、锂电、房地产等下游产业高度关联，公司纯碱等产品主要用于下游光伏玻璃制造、建筑物玻璃制造等。2024 年以来新能源行业增速放缓抑制了纯碱需求，房地产行业景气度有限。同时，工业盐市场呈现明显周期性特征，与宏观经济走势紧密相关。在全球经济复苏尚在调整期的背景下，纯碱等产品市场需求疲软，导致销售价格降低。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：华泰联合证券有限责任公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

法定代表人：江禹

保荐代表人：姜磊、宋侃

项目协办人：周洋

项目组成员：李彦强、丁璐斌、张梦陶

电话：025-83388070

传真：025-83387711

（二）律师事务所

名称：北京浩天（上海）律师事务所

地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层

负责人：蒋琪

经办律师：朱峰、周道康

电话：021-68871787

传真：021-50680029

（三）审计机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

负责人：谭小青

签字会计师：殷明、沙曙东

电话：010-65542288

传真：010-65547190

（四）验资机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

负责人：谭小青

签字会计师：殷明、黄陈彬

电话：010-65542288

传真：010-65547190

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2026年2月27日