

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2018-040 号

## 四川国光农化股份有限公司

### 关于对部分募集资金投资项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于对募集资金投资项目追加投资的议案》，拟对“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目”等募集资金投资项目追加投资，具体情况如下：

#### 一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕306 号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,875 万股，其中公开发行的新股 1,500 万股，发行价为每股人民币 26.92 元，公司共募集资金总额为人民币 40,380 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,888 万元后，实际募集资金净额为人民币 34,492 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2015〕08 号验资报告审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司首次公开发行股票募集资金用于投资建设以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目	6,368.00	5,325.00

2	年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目	1,255.00	1,255.00
3	年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目	5,989.00	5,989.00
4	年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目	2,095.00	2,095.00
5	营销服务体系建设项目	7,828.00	7,828.00
6	补充营运资金	12,000.00	12,000.00
	<b>合计</b>	<b>35,535.00</b>	<b>34,492.00</b>

上述项目中：补充营运资金项目已经实施完成；2017年4月28日经公司2016年度股东大会审议通过，年产500公斤S-诱抗素原药项目、营销服务体系建设项目中的“营销培训中心建设”子项目已终止实施，经2018年1月16日公司2018年第一次临时股东大会审议批准，前述终止项目的剩余资金用于投资参股江苏景宏生物科技有限公司。

上述事项的具体情况参见公司发布的相关公告。

## 二、拟追加投资的募投项目的计划投资金额及追加投资情况

本次拟追加投资的募投项目为“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”。前述项目的计划投资情况、本次追加投资后的投资情况如下：

### 1、上述募投项目计划投资金额

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目	6,368.00	5,325.00
2	年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目	5,989.00	5,989.00
3	年产6,000吨植物营养产品生产线项目	2,095.00	2,095.00
	<b>合计</b>	<b>14,452.00</b>	<b>13,409.00</b>

### 2、上述募投项目追加投资情况

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金投入金额	截止2018年5月31日已投入募集资金金额	调整后投入金额	追加投资金额
1	年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目	5,325.00	3,600.11	6,515.05	1,190.05
2	年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目	5,989.00	6,297.42	9,075.50	3,086.50
3	年产6,000吨植物营养产品生	2,095.00	1,786.13	3,641.73	1,546.73

产线项目				
调减项 (扣减手续费后利息、投资收益)				525.25
合计	13,409.00	11,683.67	19,232.28	5,298.03

注：①截止 2018 年 5 月 31 日，上述三个募投项目募集资金专户余额为 2,250.58 万元（其中扣减手续费的利息、投资收益收入 525.25 万元），扣减利息等金额后，上述三个募投项目实际追加投资金额为 5,298.03 万元；②上表格单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。下同。

本次追加的 5,298.03 万元投资主要是建筑工程、购买设备及设施、土地出让等方面增加的建设投资，占公司 IPO 募投项目原募集资金投资总额的 15.36%。

### 三、本次追加投资的资金来源

本次部分募投项目追加的 5,298.03 万元投资，资金来源分为两部分：（1）拟终止实施的“营销服务体系建设项目”剩余资金（截止 2018 年 5 月 31 日剩余资金本金及利息合计余额为 2,473.96 万元，最终实际转出资金以资金转出日银行结息余额为准）；（2）差额部分为公司自有资金。

### 四、追加投资的主要原因分析

本次“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目”总共追加 5,298.03 万元，主要是建筑工程、购买设备及设施、土地出让等方面增加的建设投资，追加投资的主要原因为：募投项目可研报告编制于 2010 年 11 月，编制的依据基于当时的土地征用补偿费标准、化工企业设计标准、环保安全要求、建设工艺和物价水平编制的投资计划。过去几年来，前述基础条件都发生了一定变化，具体如下：

#### 1、建筑工程追加投资的主要原因如下：

上述拟追加投资的募投项目所在地为丘陵区，挖填方及高差较大，增加了地基处理（注浆加固）、喷锚护壁桩板墙、宾格笼及条石堡坎等相关施工费用；募投项目可研报告编制以来，建材价格上涨幅度较大；化工企业环保与安全生产方面要求提高增加了相关投入。

2、购买设备方面追加投资，主要系增加自动化立体货架、双伸位巷道堆垛机、AVG 输送系统、出入库输送系统设备与计算机管理监控系统，及环保治理设

备，提高了生产设备与仓贮出入库设备自动化水平、以及根据环保相关要求采用环保型生产设备等。

3、土地出让等其他建设费用方面追加投资主要系 IPO 募投项目编制时预估的土地出让价款较低，而实际出让价高于预估价。

上述三方面的因素，导致了“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目”的投资规模超过原先预估的水平。

## 五、本次追加投资后对公司的影响

本次对部分募投项目追加投资事项是根据公司实际生产经营的需要作出的决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。没有违反相关法律法规的规定，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次（临时）会议公告
- 2、公司第三届监事会第十五次（临时）会议公告
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见
- 4、国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的核查意见

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2018 年 6 月 9 日