

安徽广信农化股份有限公司

Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd.

(安徽省广德县新杭镇彭村村)



非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告

二〇一六年八月

安徽广信农化股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行 A 股股票不超过 8,823.39 万股（含 8,823.39 万股），扣除发行费用后的募集资金净额不超过 139,909.56 万元，募集资金将全部用于以下六个项目。

募集资金具体投资计划如下表所示：

序号	投资项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额（万元）
1	广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目	49,133.02	41,254.90
2	广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目	38,090.43	31,471.00
3	东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目	18,189.93	15,305.20
4	东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目	40,160.00	31,952.00
5	东至广信码头工程项目	17,157.17	14,222.46
6	广信股份研发中心项目	6,725.55	5,704.00
合 计		169,456.10	139,909.56

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分由公司通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据投资项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金予以置换。

公司董事会可在股东大会决议范围内根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目情况

（一）广信股份3000吨/年吡唑醚菌酯项目

1、项目建设背景

吡唑醚菌酯又名唑菌胺酯，是德国巴斯夫公司于 1993 年发现的一种兼具吡唑结构的甲氧丙烯酸甲酯类广谱杀菌剂。它能防治由子囊纲、担子菌纲、半知菌纲和卵菌纲等几乎所有类型的真菌病原体引起的植物病害，同时它又是一种激素

型杀菌剂，能使作物吸收更多的氮，促进作物的生长。该品种不仅毒性低，对非靶标生物安全，而且对使用者和环境均安全友好。吡唑醚菌酯可加工成液剂、水悬浮剂、可湿性粉剂、粉剂、膏剂等多种剂型，亦可与多种杀菌剂复配混用起到增效和扩大杀菌谱的作用。

吡唑醚菌酯杀菌剂作为一类作用机制独特、极具发展潜力和市场活力的新型农用杀菌剂，自 2002 年推广上市以来，深受使用者的喜爱，销售额迅速上升。随着环保观念的加强和可持续发展战略的实施，高效、低毒、高活性、低残留已成为农药发展的必然趋势。

年产 3,000 吨吡唑醚菌酯项目的实施，可以丰富公司的产品结构，提高公司的经济效益，增加新的利润增长点。

2、项目建设的必要性和可行性

（1）符合国家的产业政策

我国一直高度重视农业问题，始终把农业放在国民经济的首要位置，农药行业作为重要的支农行业之一，也受益于国家对农业诸多有利政策。国家多次强调全国耕地 18 亿亩的红线，这一政策将保证农药的稳定需求，有利于农药行业持续稳定不断发展。

本项目充分利用公司现有技术优势，符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正）“十一、石化化工类 6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产，甲叉法乙草胺、水相法毒死蜱工艺、草甘膦回收氯甲烷工艺、定向合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术等清洁生产工艺的开发和应用，生物农药新产品、新技术的开发与生产。”属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

农业部制定了《到 2020 年农药使用量零增长行动方案》，指出要大力推广新型农药，提升装备水平，加快转变病虫害防控方式，大力推进绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药减量控害，保障农业生产安全、农产品质量和生态环境安全。到 2020 年，高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药、大中型高效药械替代小型低效药械。大力推广应用生物农药、高效低毒低残留农药，替代高毒高残留农药。本项目产品属高效低毒环境友好型新型农药产品。

（2）顺应市场潮流，符合环境要求

近年来，随着人们生活水平不断提高，农业种植结构变化导致水果、蔬菜种植面积扩大，拉动杀菌剂产品需求上升。另一方面，随着现代农业的发展，对农药产品的防效和安全性要求越来越高，发展高效、低毒、低残留的农药产品成为当务之急。本项目所生产的产品系高效低毒环境友好型新型农药原药，有利于满足日益增长的市场需求与环境要求，建设该项目有利于形成公司新的利润增长点并丰富产品结构。

（3）优化产品结构，提升产品附加值

本项目充分利用公司现有技术优势，通过合成生产吡唑醚菌酯原药，项目投产后将形成年产 3,000 吨吡唑醚菌酯的产能，所生产产品既可用于外销，也可进一步深加工提升相关产品的附加值，有利于打造完善生物化工产业链，丰富公司产品结构。

（4）专利到期，产品市场空间较大

2015 年 6 月，吡唑醚菌酯在中国的化合物专利到期。吡唑醚菌酯陆续走完其受专利保护的旅程，成为又一个重磅专利过期产品。目前国内除了德国巴斯夫公司外，有资质能够生产吡唑醚菌酯原药的国内厂家较少，且产能有限，市场空间较大。

3、项目概况

本项目建成后将形成年产 3,000 吨吡唑醚菌酯的生产能力。项目主要建设内容包括：生产车间、干燥车间、成品及原料仓库、危险品罐区、酸碱罐区、废水处理设施等，建设地点为广德县蔡家山精细化工园内。

本项目总投资 49,133.02 万元，本次募集资金投入 41,254.90 万元。

4、项目实施单位

本项目的实施主体为广信股份。

5、经济效益分析

根据估算，项目达产后，预计新增年销售收入 57,675.02 万元，新增年利润总额 15,376.69 万元，投资回收期为 5.03 年（税后，含建设期），税后内部收益率 26.34%。

6、项目实施相关的立项备案和环评程序

本项目立项备案和环保评价审批手续尚在办理之中。

（二）广信股份1200吨/年噁唑菌酮项目

1、项目实施背景

噁唑菌酮是新型高效、广谱杀菌农药，适宜作物如小麦、大麦、豌豆、甜菜、油菜、葡萄、马铃薯、瓜类、辣椒、番茄等，主要用于防治子囊菌纲、担子菌纲、卵菌亚纲中的重要病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、晚疫病等。与氟硅唑混用对防治小麦颖枯病、网斑病、白粉病、锈病效果更好。噁唑菌酮具有亲脂性，喷施作物叶片上后，易粘附，不被雨水冲刷特效。

噁唑菌酮是目前国内外研究的热点之一，它具有活性高、作用机理独特，与现有杀菌剂无交互抗性等特点，在低剂量使用具有显著的预防效果，能与多种杀菌剂混配，可有效缓解内吸性杀菌剂的抗性。国内这几年对噁唑菌酮及其混剂进行了广泛的药效试验，证明对防治西瓜炭疽病、葡萄黑痘病、霜霉病、梨黑星病均有明显的功效，对作物污染极小，属高效低毒环境友好型新型农药。

噁唑菌酮主要原材料为光气，公司多年来致力于发展以光气为原料的特色系列农药，拥有光气生产基地。噁唑菌酮是光气的下游产品之一，目前技术已成熟。

2、项目的可行性和必要性

（1）符合国家的产业政策

噁唑菌酮亦属于杀菌剂类农药产品，详见本节“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）广信股份 3000 吨/年吡唑醚菌酯项目”之“2、项目的可行性和必要性”之“（1）符合国家的产业政策”。

（2）顺应市场潮流，符合环境要求

噁唑菌酮亦属于高效低毒环境友好型新型农药产品，详见本节“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）广信股份 3000 吨/年吡唑醚菌酯项目”之“2、项目的可行性和必要性”之“（2）顺应市场潮流，符合环境要求”。

（2）依托现有技术力量，实现产品间的相互配套

广信股份拥有较先进的生产、实验、检测装备和较完善的各项管理体系，具有很强的技术研究开发能力，取得过多项研究成果。噁唑菌酮主要原材料之一为光气，广信股份多年来致力于发展以光气为原料的特色系列农药，拥有光气生产

基地。本次项目将充分利用公司现有技术力量，提高产品的科技含量，丰富企业产品种类，提高企业的竞争能力和盈利能力。

(3) 市场空间较大，前景广阔

噁唑菌酮是一种可以用于多种作物的高效杀菌剂，具有广谱性、安全性。近几年来，噁唑菌酮逐渐受到国内企业关注并推动发展生产。现阶段，噁唑菌酮是农业部农技推广中心联合推广产品和水稻稻瘟病政府采购品种之一，目前国内生产厂家较少，且产能有限，原药市场空间较大。

3、项目概况

本项目建成后将形成年产 1,200 吨噁唑菌酮的生产能力。项目主要建设内容包括：生产车间、成品及原料仓库、尾破装置、废水处理设施等，建设地点为广德县蔡家山精细化工园内。

本项目总投资 38,090.43 万元，本次募集资金投入 31,471.00 万元。

4、项目实施单位

本项目的实施主体为广信股份。

5、经济效益分析

根据估算，项目达产后，预计新增年销售收入 66,000.00 万元，新增年利润总额 15,410.01 万元，投资回收期 4.52 年（税后，含建设期），税后内部收益率 32.13%。

6、项目实施相关的立项备案和环评程序

本项目立项备案和环保评价审批手续尚在办理之中。

(三) 东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目

1、项目建设背景

邻苯二胺是重要的精细化学中间体，主要用于生产高效低毒农药“多菌灵”、“托布津”等原料，该类农药是广谱性内吸式杀菌剂。邻苯二胺也是染料中间体，用于还原染料和阳离子染料的生产，并可用作毛皮染料和制备显影剂、表面活性剂等。邻苯二胺亦可用来生产防老剂、药品地巴唑和防锈剂苯并三氮唑等。

近几年，我国邻苯二胺、对硝基苯胺、邻硝基苯胺等产品的发展很快，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的发展。国际上，邻苯二胺需求

在稳步增长，邻苯二胺、对硝基苯胺、邻硝基苯胺一直是我国的出口主要产品。由于该产品用途广泛，因此是不可替代的重要精细化工中间体。

东至广信现有邻苯二胺的产能是 1.5 万吨/年，采用的是硫化碱还原法。为了克服硫化碱还原法转化率不高，工艺废水量大且难于处理等缺点，因此公司决定对原有装置进行清洁化技改，采用转化率高、成本低、三废少且易于处理的催化加氢法生产邻苯二胺。根据市场需求情况和发展趋势，充分考虑东至广信实际情况、发展战略、营销策略，公司决定利用预留的粗品二胺三车间，再新建一套新精品邻苯二胺装置，同时改造粗品二胺二车间及精品邻苯二胺装置。

2、项目建设的必要性和可行性

（1）下游需求稳定，市场前景良好

邻苯二胺下游消费量最大的杀菌剂多菌灵近几年的消费量以较快的速度增长，而其用于农药如托布津、啶硫磷等及助剂如苯丙三氮唑等的消费量增长速度也较快。下游行业的消费必将拉动其原料邻苯二胺的需求。

近几年，我国邻苯二胺、对硝基苯胺、邻硝基苯胺等产品发展迅速，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的发展。此外，近几年国外许多大公司如日本化药公司、住友化学等近 50%的高品质邻苯二胺原料都从亚洲特别是中国进行采购。

（2）提高生产效率，增强企业实力

本项目的实施可以进一步提高公司的生产效率，增强企业实力。采用转化率高、成本低、三废少且易于处理的催化加氢法生产邻苯二胺，将提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求；并对提高整个公司的经济效益，实现产品链配套和共同发展，培植新的利润增长点具有重要意义。

（3）满足市场对精品邻苯二胺的需求

东至广信通过催化加氢还原，采用以邻硝基氯苯、液氨、甲醇为原料制得邻苯二胺的工业化生产技术路线，邻苯二胺收率达 97%以上，其合成技术国内领先，产品质量达到国外同类产品水平。本项目生产的邻苯二胺除部分自用外，其余生产精品邻苯二胺，满足国内外对高品质邻苯二胺原料的需求。

3、项目概况

本项目拟对东至广信 1.5 万吨/年的邻苯二胺原有装置进行清洁化技改，采

用转化率高、成本低、三废少且易于处理的催化加氢法生产邻苯二胺。项目主要建设内容包括：生产车间、新精品邻苯二胺装置、危险品库、废水处理设施等，建设地点为池州市东至经济开发区东至广信厂区内。

本项目总投资 18,189.93 万元，本次募集资金投入 15,305.20 万元。

4、项目实施单位

本项目的实施主体为东至广信。本次募集资金到位后，公司将以相应的募集资金对东至广信进行增资。

5、经济效益分析

项目建成后达产年营业收入为 36,315.97 万元，年利润总额为 6,114.67 万元，投资回收期为 4.30 年（税后，含建设期），税后内部收益率 30.40%。

6、项目实施相关的立项备案和环评程序

本项目已经池州市经济和信息化委员会备案，环保评价审批手续尚在办理之中。

（四）东至香隅化工园北区24MW热电联产项目

1、项目建设背景

安徽东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目属于集中供热的热电联产项目。根据《安徽东至香隅化工园区热电联产规划（2010-2020）》，安徽东至香隅化工园区划分为 2 个热区，即南部热区和北部热区。本项目是规划中的北部热区唯一的集中供热热源点，布置在主要用热企业和东至广信北部沿江地块。北部热区的建设规模为 2 台 35t/h 循环流化床锅炉和 2 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉配 2 台 12MW 高温高压抽背式汽轮发电机组，2 台 35t/h 循环流化床锅炉已经建设完成。

2、项目建设的必要性和可行性

（1）符合园区热电联产规划要求

按照东至香隅化工园的总体规划，热区划分为 2 个热区，即以华尔泰化工股份有限公司为依托的南部热区和以东至广信为依托的北部热区。沿江北部地块（北区）由东至广信为主体建设，建设 2 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉配 2 台 12MW 抽汽背压式汽轮发电机组，以保证北部园区用汽要求。

（2）符合节能减排的要求

采用余热发电、热电联产，实现集中供热，取代能耗高的分散小容量锅炉是合理利用能源的重要措施，具有节约能源、保护环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益，符合《关于印发“十一五”十大重点节能工程实施意见的通知》（发改环资[2006]1457号）文件精神，是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一，是提高人民生活质量的公益性基础设施，同时也符合国家可持续发展战略。

（3）公司生产用汽的需要

东至广信位于东至香隅化工园区沿江北部地块。该园区是安徽省省级化工园区，于2004年始开始规划建设。该园区产业定位为“以硝酸、氨、氯碱产品为龙头，农药、医药、化工新材料为特色的精细化工园区”。规划热负荷东至广信占70%以上，其供汽压力部分为1.96Mpa，其它用户供汽压力要求为0.6Mpa。本项目建设可满足公司的热负荷使用需求，为公司节减电力费用，而且节约能源、保护环境，具有良好的社会效益和经济效益。

3、项目概况

本项目主要满足东至广信企业内部热、电供应，同时兼顾园区供热。根据规划容量，本项目拟建设2台130t/h循环流化床锅炉并配置2台12MW抽背式汽轮发电机组，同步建设脱硫（硝）装置。

本项目总投资估算为40,160.00万元，本次募集资金投入31,952.00万元。

4、项目实施单位

本项目的实施主体为东至广信。本次募集资金到位后，公司将以相应的募集资金对东至广信进行增资。

5、经济效益分析

项目建成后达产年营业收入为15,247.00万元，年利润总额为5,387.00万元，投资回收期为7.36年（税后，不含建设期），税后内部收益率15.26%。

6、项目实施相关的立项核准和环评程序

本项目立项核准和环保评价审批手续尚在办理之中。

（五）东至广信码头工程项目

1、项目建设背景

东至广信在东至香隅化工园区已投资建设 1.5 万吨/年邻苯二胺联产大苏打项目、2 万吨/年光气及光气化系列产品项目、20 万吨/年对（邻）硝基氯化苯项目、对硝基氯化苯延伸产品项目、草甘膦项目等。东至广信计划项目投产后，从水路共需要进出港固体化学品 15 万吨，进出港液体化学品 64 万吨，进港煤炭和工业盐 81 万吨，原材料及产成品主要来自及发送到长三角地区。为充分发挥东至广信厂区紧邻长江的资源优势，有效降低企业运输成本，保障东至广信的原料供应和成品出口，需配套建设码头工程。

2、项目建设的必要性和可行性

（1）促进香口港区岸线的有效利用，是落实《池州港总体规划》和港口规模化、集约化发展的需要

目前，香口港区内大量岸线资源未被开发，专业化码头泊位通过能力瓶颈矛盾突出。根据《池州港总体规划》香口港区规划岸线 4,800 米，使用岸线仅 837 米，预测到 2020 年香口港区吞吐量将达到 1,120 万吨，港区通过能力仅为 287 万吨，而液货等专业化码头泊位通过能力仅为 125 万吨。本项目建设 1,000 吨级兼顾 3,000 吨级泊位，有利于提高该港区长江岸线资源利用率，基本满足《池州港总体规划》中规划岸线功能的要求。因此，拟建工程依托腹地经济社会发展及化工园区发展，加快推进《池州港总体规划》的落实，为化工园区发展提供基础条件。随着本项目的建设，不仅可以使香口港区内的长江岸线资源得到优化利用，而且也促进腹地内港口的规模化、集约化的发展。

（2）企业自身发展需要，为企业运输提供保障

目前香口港区已建和在建泊位通过能力仅为 287 万吨，预测到 2020 年香口港区吞吐量将达到 1,120 万吨，泊位通过能力瓶颈矛盾突出。东至广信运输货类适宜水路运输，这种运输方式具有运输安全、成本低、运能大等特点。该项目作为东至广信的配套工程，能够保障公司原料供应，同时也能满足企业产品外运的需求，降低企业运输成本，提高企业运输安全性，增强企业的市场竞争力，从而促进企业自身的发展。

3、项目概况

本次设计吞吐量为 145 万吨，共需建设 3 个 1,000 吨级（兼顾 3,000 吨级）

泊位，其中 1 个 1,000 吨级兼顾 3,000 吨级化学品浮式泊位，2 个 1,000 吨级兼顾 3,000 吨级散杂货泊位。主要建设内容包括：码头平台、汽车引桥、管道引桥、皮带机引桥等，建设地点为池州市东至县池州港香口港区（老虎岗段）。

本项目总投资估算为 17,157.17 万元，本次募集资金投入 14,222.46 万元。

4、项目实施单位

本项目的实施主体为东至广信。本次募集资金到位后，公司将以相应的募集资金对东至广信进行增资。

5、项目实施相关的立项核准和环评程序

本项目已经池州市发展和改革委员会核准，已获池州市环保局环评批复。

（六）广信股份研发中心项目

1、项目建设背景

广信股份研发中心项目整合公司科研技术力量和资源进行建设，将提供先进的技术服务和流程，全力支持广信股份在中国乃至全球的运营。研发中心将由多个功能部门组成，包括先进的农化产品研发中心、检测中心、实验中心和辅助设施。公司将在现有技术的基础上，重点开展新化学农药、生物农药的合成、农药新剂型的研制、光气衍生重要中间体研发以及产品生产工艺的优化、环保、节能减排方向的应用研究。

2、项目建设的必要性和可行性

（1）改善农药产业结构，保障农产品质量与安全

目前，我国农药企业多且小而分散，存在生产技术水平及装备相对落后，产品含量普遍低于国际同类先进产品，有害、有毒杂质限量达不到国际标准，农药使用上对高毒、高残留农药的使用也较为广泛，对人类生存环境及生态环境危害严重。为保护国民安全、提高农产品质量和市场竞争力，改善国际形象，必须尽快解决高毒农药的削减和替代问题。本项目将有助于研究开发高效、低残留的农药新品种，实现农药生产高效、清洁，改善农药产业结构，保障农产品质量与安全。

（2）将科研与生产紧密结合，加快科技成果转化

我国农药创新不足，且科研成果转化存在严重脱钩现象。如何在做大的基础上做强，就必需从内涵上加以塑造，让自主研发和创新成为企业发展不竭的动力。公司建立专门的研发中心，研发中心下设研发中心、检测中心和实验中心，让研发、创新常态化，不断开发具有自主知识产权的新农药、新材料、新产品、新工艺，研究成果尽快转化成具有自主知识产权的工业化与商业化核心技术产品，为企业的产品高效生产和结构优化提供服务，从而增强企业的核心竞争力。

（3）巩固和提升行业技术领先地位，确保技术优势项

随着人们对食品安全、生态环保关注的不断加深，我国农药的高效安全、低毒低残留的产品比重将逐步提高，符合行业发展的必然趋势。公司产品具有高效安全、低毒低残留特性，不仅生产经营受到国家产业政策的积极支持，而且有助于公司利用现有市场、管理、技术和品牌优势，迅速发展壮大。

公司是科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，设有省级企业技术中心及安徽省博士后科研工作站，拥有一大批“高、精、特、尖”的试验检测设备、大批专业技术人员以及健全的技术创新机制。公司先后承担了安徽省火炬项目计划 1 项，科技部农业科技成果转化资金项目 2 项、安徽省“861”项目投资计划 1 项和国家火炬计划产业化示范项目 1 项。

经过多年的技术攻关及技术积累，公司自主研发和掌握了多项产品合成及工艺技术，现已形成杀菌剂、除草剂和精细化工中间体三大类别十多个品种的产业架构，成为国内少数具有较为完整农药生产体系的专业厂商之一。近年来，公司从关键生产工艺入手，加大技术开发与研究投入力度，目前已自主开发和掌握了多项产品的升级或拓展生产技术，如 DAP/HAP 杂质控制技术、硫氰化反应技术、敌草隆合成技术、氨基甲酸甲酯合成技术、异氰酸酯合成新技术、水杨腈合成新工艺等多项核心技术，是行业内少数拥有持续自主创新能力的企业之一。公司与合肥工业大学、安徽农业大学、江南大学等多家高等院校和科研院所建立长期稳定的协作关系，有利于促进公司产品技术不断升级和丰富产品结构。

3、项目概况

本项目主要建设内容包括：研发中心大楼、购置研发所需的实验设备和仪器等，建设地点为广德县蔡家山精细化工园内。

本项目总投资估算为 7,075.55 万元，本次募集资金投入 5,704.00 万元。

4、项目实施单位

本项目的实施主体为广信股份。

5、项目实施相关的立项备案和环评程序

本项目立项备案和环保评价审批手续尚在办理之中。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目是公司综合考虑当前经济形势、行业竞争格局以及公司发展战略后做出的项目投资规划，有利于优化公司的产品结构、实现产品技术升级，进一步增强抗风险能力和市场竞争力。本次募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开，市场前景广阔，项目建成后将进一步强化公司的技术优势，提高市场占有率，有助于公司市场地位、品牌价值的提升，增加公司的利润来源，增强公司的盈利能力。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司资本实力将增强，净资产将提高，同时公司资产负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

由于本次非公开发行完成后公司总股本将有所增加，而募集资金投资项目产生效益需要一定的时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。由于本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，随着项目的建成达产，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。

综上所述，公司本次非公开发行募集资金投向符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金的使用将会为公司带来良好的收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司资金规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2016年8月31日

