



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2018-67

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的修订说明

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

公司于 2018 年 11 月 5 日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，考虑到公司可能持续加大新型肥料产品在增强产品效能、提升功能性、溶解性等方面投入，公司董事会将管理费用中的变动费用的测算做了调整；同时，为加大新产品营销推广费用，增强新产品营销推广能力，公司将营业费用的测算也做了相应调整。

鉴于此公司对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告经济效益分析等章节进行了调整，主要修订情况如下：

修订章节	修订前	修订后
六、经济效益分析	根据估算，项目达产后，生产期为14年，预计平均每年新增销售收入155,610.00万元，新增年利润总额24,326.36万元，投资回收期为6.71年（税后，含建设期），税后内部收益率19.04%。	根据估算，项目达产后，生产期为14年，预计平均每年新增销售收入146,108.60万元，新增年利润总额14,837.59万元，投资回收期为6.64年（税后，不含建设期），税后内部收益率13.68%。
七、项目实施相关的报批	本次募集资金投资项目立项备案、环保评价审批和涉及的项目用地手续尚在办理之中。	发行人已取得了本次募投项目所需土地使用权的权属证书，以及宁国市经济和信息化委员会出具的《宁国市



情况		经信委项目备案表》（项目编号：2018-341881-26-03-011857）和宁国市环境保护局出具的《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目环境影响报告书复函》（宁环审批[2018]95号）。
----	--	---

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月五日