

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

四川国光农化股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
川华信专(2020)第 0254 号

目录:

1. 防伪标识
2. 专项报告正文
3. 四川国光农化股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

防伪编号: **0282020040113452257**
报告文号: 川华信专(2020)第0254号
委托单位: 四川国光农化股份有限公司
被审单位名称: 四川国光农化股份有限公司
营业执照号码: 91512000206861148T
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2020-04-24
报备时间: 2020-04-24 10:07
被审单位所在地: 四川省简阳市
签名注册会计师: 李敏
秦茂



防伪二维码

四川国光农化股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证专项审计报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于四川国光农化股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

川华信专（2020）第 0254 号

四川国光农化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川国光农化股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《四川国光农化股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

贵公司董事会的责任是参照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合中国证监会、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度募集资金的实际存放和使用情况。

附件：四川国光农化股份有限公司董事会《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十四日

四川国光农化股份有限公司董事会

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕306 号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“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 1500 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。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 34,492.00 万元。

2019 年公司使用募集资金合计 736.37 万元。截止 2019 年 12 月 31 日的具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划 投资总额	调整后募集资金 投资总额	募集资金累 计投资金额
1	年产 2100 吨植物生长调节剂原药生产线项目	5,325.00	5,325.00	5,325.00
2	年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目	1,255.00	377.72	377.72
3	年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目	5,989.00	7,489.00	7,489.00
4	年产 6000 吨植物营养产品生产线项目	2,095.00	2,737.48	2,737.48
5	营销服务体系建设项目	7,828.00	3,203.52	3,203.52
6	补充营运资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
7	参股江苏景宏生物科技有限公司	0.00	3,359.28	3,359.28
	合计	34,492.00	34,492.00	34,492.00

注：

① 上表中的募集资金累计投资金额均为募集资金本金，未包含募集资金净利息收入。

②截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计 905.34 万元，累计发生银行手续费 1.49 万元，即净利息收入为 903.85 万元。根据 2018

年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议决议，募集资金净利息收入用于追加投资“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”、“年产 6000 吨植物营养产品生产线项目”。截止 2019 年 12 月 31 日,用于追加投资“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”的净利息收入为 787.41 万元，用于追加“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”的净利息收入为 115.8 万元，剩余净利息收入 0.64 万元于 2019 年 9 月 30 日在进行募集资金专户销户时已全部转入润尔科技在专户银行开设的基本账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2015 年 4 月 13 日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（原“国都证券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行成都铁道支行”）、招商银行股份有限公司成都益州大道支行（以下简称“招行成都益州大道支行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51001880836059555555、128905362710203。2015 年 9 月 10 日公司和公司全资子公司作为共同一方与中信银行股份有限公司成都高升路支行（以下简称“中信银行成都高升路支行”）及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为 8111001013800043168。

为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据 2016 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》，2016 年 9 月 8 日公司与建行成都铁道支行及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，注销招行成都益州大道支行募集资金专户（账号：128905362710203），并将该专户募集资金余额全部转入建行成都铁道支行进行专户存储。新开募集资金专户账号为 51050188083609333333。

2018 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议、2018 年 6 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余募集资金（实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准）变更用于投资“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”。公司于 2018 年 7 月 4 日将存放于建行成都铁道支行 51050188083609333333 专户中“营销服务体系建设项目”募集资金余额全部转入存放“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”等

三个项目募集资金专户（建行成都铁道支行 5101880836059555555 专户），并将该专户予以注销；公司于 2018 年 8 月 22 日将存放“营销服务体系建设项目”募集资金的中信银行成都高升路支行专户 8111001013800043168 中的剩余募集资金全部转入建行成都铁道支行 5101880836059555555 专户中，并将该专户予以注销。

2019 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》，决定将募投项目全部变更由全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）实施。公司及润尔科技于 2019 年 1 月 14 日与建行成都铁道支行及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为：51050188083600002575，同时将剩余资金 8,494,661.28 元全部划转至该账户，并将专户（账号：5101880836059555555）予以注销。

2019 年 9 月 30 日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）在建行成都铁道支行开设的募集资金专户（账号：51050188083600002575）完成销户，并将账户结息 6,448.04 元转入润尔科技在该行的基本账户中。根据《募集资金三方监管协议》，上述募集资金专户销户后，根据公司、润尔科技、保荐机构、建行铁道支行等共同签署的《募集资金三方监管协议》第九条的约定，该协议即失效。

公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集的所有资金均已全部使用完毕，所开设的专用账户也均已全部办妥账户注销手续。2019 年 9 月 30 日办理润尔科技专户销户时结息余额 0.64 万元全部转入润尔科技在专户银行开设的基本账户中。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2019 年年度募集资金使用情况对照表

(截止 2019 年 12 月 31 日, 单位: 万元)

募集资金总额	34,492			本年度投入募 集资金总额	736.37					
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募 集资金总额	34,492.00					
累计变更用途的募集资金总额	5,879.48									
累计变更用途的募集资金总额比例	17.05%									
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 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)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) =(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										
1、年产 2100 吨植物生长调节 剂原药生产线项目	否	5,325.00	5,325.00	674.26	5,325.00	100.00%	2019 年 12 月 31 日	-	不适用	否
2、年产 500 公斤 S-诱抗素原 药项目	是	1,255.00	377.72	0.00	377.72	100.00%	该项目已终止	-	不适用	是
3、年产 1.9 万吨环保型农药	否	5,989.00	7,489.00	0.00	7,489.00	100.00%	2019 年 12 月 31 日	-	不适用	否

	经公司第四届第一次董事会审议通过，公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整为 2019 年 9 月 30 日。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2018 年 12 月 21 日披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-095 号）、《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2019-097 号）。 经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，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（以下简称“募投项目”）追加投资 9,892.30 万元，并将“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”延期至 2019 年 12 月 31 日完成。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2019 年 10 月 10 日披露的《关于部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的公告》（公告编号：2019-069 号）。 截止 2019 年 12 月 31 日，“年产 6000 吨植物营养产品生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”已经按计划建设完成；“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”已经完成设备安装，进行调试。但由于园区双回路电源建设尚未开展，公司环保 VOC 治理方案尚未实施，该项目调试完成后，仍然存在不能进行试生产的风险。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2020 年 1 月 2 日披露的《关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2020-001 号）。 公司对外投资暨参股江苏景宏生物科技有限公司（以下简称“景宏生物”）项目 2019 年度实际实现的效益为 7.17 万元。景宏生物所在化工园区因安全、环保整改，当地政府于 2018 年 4 月 28 日下发停产通知，截止目前，仍然没有复产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目在施工过程中，公司根据实际情况，对部分募投项目进行了调整，具体如下： 一、终止实施部分募集资金投资项目 经第三届董事会第七次会议以及 2016 年年度股东大会审议通过，公司募投项目中的年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目以及营销服务体系建设项目中营销培训中心子项目终止实施。终止实施的募集资金项目投资额为 3,737 万元（其中年产 500

公斤 S-诱抗素原药项目变更投资金额 1,255 万元,营销服务体系建设项目中营销培训中心子项目变更投资金额 2,482 万元)。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 4 月 7 日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2017-004 号)、《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》(公告编号: 2017-012 号) 以及 2017 年 4 月 29 号披露的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-023 号)。

二、将已终止的 IPO 募投项目资金用于对外投资

经第三届董事会第十一次(临时)会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更已终止 IPO 募投项目资金投向暨对外投资的议案》, 将已终止 IPO 募投项目资金用于对外投资(参股江苏景宏生物科技有限公司), 详细情况请参阅公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 12 月 29 日披露的《第三届董事会第十一次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2017-046 号)、《关于变更已终止 IPO 募投项目资金投向暨对外投资的公告》(公告编号: 2017-048 号) 以及 2018 年 1 月 17 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-003 号)。

三、变更营销服务体系建设项目剩余子项目用途用于追加其他募投项目投资

经第三届董事会第十五次(临时)会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》, 将终止实施“营销服务体系建设项目”, 并将“营销服务体系建设项目”剩余资金(截止 2018 年 5 月 31 日余额 2,473.96 万元, 实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准)变更用于投资“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”。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 于 2018 年 6 月 9 日披露的《第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2018-038 号)、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-041 号)、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的公告》(公告编号: 2018-040 号) 以及 2018 年 6 月 27 日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-044 号)。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	一、在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截止 2015 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 34,289,338.62 元，其中年产 2100 吨植物生长调节剂原药生产线项目投资 12,615,680.18 元；年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目投资 2,486,063.58 元；年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目投资 14,626,282.90 元；年产 6000 吨植物营养产品生产线项目投资 4,561,311.96 元。 二、募集资金到位后，经 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金 34,289,338.62 元置换上述募集资金项目先期自筹资金。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）国光股份公告 2015-008 号。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及	截止 2019 年 12 月 31 日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）在建行成都铁道支行开设

去向	的募集资金专户已经完成销户，账户结息 6,448.04 元转入润尔科技在该行的基本账户中。 募集资金使用存在的其他情况： 1、上表中的募集资金累计投资金额均为募集资金本金，未包含募集资金净利息收入。 2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计 905.34 万元，累计发生银行手续费 1.49 万元，即净利息收入为 903.85 万元。根据 2018 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议决议，募集资金净利息收入用于追加投资“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”、“年产 6000 吨植物营养产品生产线项目”，截止 2019 年 12 月 31 日净利息收入中的 787.41 万元已用于追加投资“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”，其中的 115.8 万元用于追加“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”。 3、2019 年 9 月 30 日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔 科技”）在中国建设银行股份有限公司铁道支行开设的募集资金专户已经完成销户，账户结息 6,448.04 元转入润尔科技在该行的基本账户中。根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目的情况见下表：

单位：万元							
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集 资金总额（1）	本年度实 际投入金 额	截止期末实 际累计投入 金额（2）	截止期末投资 进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益
对外投资暨参股江苏 景宏生物科技有限公司	年产 500 公斤 S-诱抗 素原药项目	877.28	0	877.28	100.00%		
	营销服务体系建设项目 目中的营销培训中心 大楼建设子项目	2,482.00	0	2,482.00	100.00%	2018 年 2 月 2 日	7.17
	营销服务体系建设项目 目中除营销培训中心 大楼建设外的其他子 项目	7,489.00	0	7,489.00	100.00%	2019 年 12 月 31 日	0.00
年产 1.9 万吨环保型农 药制剂生产线项目		2,737.48	62.11	2,737.48	100.00%	2019 年 9 月 30 日	0.00
年产 6000 吨植物营养 产品生产线项目		13,585.76	62.11	13,585.76	-	-	7.17
合计							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体项目）							
一、第三届董事会第七次会议和 2016 年度股东大会审议通过终止的项目原因及决策情况 年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目终止原因为：公司于 2008 年对该项目进行论证并立项，项目总投资							

1,255 万元。由于受当时技术条件限制,公司选取的固态物料发酵工艺,设计生产能力 500kg/a,即 1.93kg/d。从目前来看,一是此项目产能过小。二是生产工艺以手工操作为主,用工量大,劳动生产率低,满足不了大规模工业化的自动连续生产。三是时隔 8 年,目前已有新的、更加高效的发酵法工艺和生产方法出现。因此,从公司长远发展来看,不宜按原设计方案继续投资该项目。公司经审慎评估,终止按原方案推进该项目的建设。待对新的技术和方法评估之后,再根据实际情况决策此项目的建设。

营销服务体系建设项目中的营销培训中心大楼建设子项目终止原因为:由于简阳市划归成都市代管后,简阳市的城市规划按成都市的整体要求和整体规划进行了部分调整,我公司募集资金投资项目营销服务体系中的营销培训中心所处地块调整为绿化用地,该区块已不适合,也不能再修建公司的营销培训中心,因此终止该项建设。待公司找到新的适合公司规划和定位的建设用地之后,再根据实际情况决策此项目的建设。

上述两项募投项目终止事项均经公司第三届董事会第七次会议和 2016 年度股东大会审议通过, 详细情况请参阅公司于 2017 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2017-004 号)、《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》(公告编号: 2017-012 号)及 2017 年 4 月 29 号在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-023 号)。

二、第三届董事会第十一次(临时)会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过将已终止 IPO 募投项目资金用于对外投资的原因及决策情况

经第三届董事会第十一次(临时)会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更已终止 IPO 募投项目资金投向暨对外投资的议案》, 拟将已终止 IPO 募投项目资金用于对外投资, 详细情况请参阅

公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 12 月 29 日披露的《第三届董事会第十一次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2017-046 号)、《关于变更已终止 IPO 募投项目资金投向暨对外投资的公告》 (公告编号: 2017-048 号) 以及 2018 年 1 月 17 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-003 号)。

三、第三届董事会第十五次 (临时) 会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过终止的项目的原因及决策情况

营销服务体系建设项目中除营销培训中心大楼建设外的其他子项目终止原因为: 公司营销服务体系建设项目除“营销培训中心建设”子项目已于 2017 年 4 月终止实施外, 其余 4 个子项目均按照募投项目投资计划进行了不同程度的投资。截止 2018 年 5 月 31 日, 公司营销服务体系建设项目中的部分子项目已经实施完成, 部分尚未实施完成的子项目因公司营销培训模式调整、管理制度修订等原因使得继续实施已无必要性和经济性, 公司营销服务体系建设项目募集资金投入规模、结构已基本符合公司当前营销服务体系需求, 能够满足公司的营销服务保障能力。该项目终止实施后, 后续涉及的少量零星支出 (如软件投入相关协议涉及的少量尾款) 将使用自有资金投入。

上述募投项目终止事项经公司第三届董事会第十五次 (临时) 会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过, 将终止实施“营销服务体系建设项目”, 并将“营销服务体系建设项目”剩余资金 (截止 2018 年 5 月 31 日该项目专户合计余额为 2,473.96 万元, 实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准) 变更用于投资“年产 2,100 吨植物生长调节剂原料药生产线项目”、“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”。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 于 2018 年 6 月 9 日披露的《第三届董事会第十五次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2018-038 号)、《关于变

	更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041 号）、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告编号：2018-040 号）以及 2018 年 6 月 27 日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044 号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2019 年 12 月 31 日，“年产 6000 吨植物营养产品生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”已经按计划建设完成；“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”已经完成设备安装，进行调试。但由于园区双回路电源建设尚未开展，公司环保 VOC 治理方案尚未实施，该项目调试完成后，仍然存在不能进行试生产的风险。 公司对外投资暨参股景宏生物项目 2019 年度实际实现的效益为 7.17 万元。景宏生物所在化工园区因安全、环保整改，当地政府于 2018 年 4 月 28 日下发停产通知，截止目前，仍然没有复产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、增加募投项目实施主体的情况说明

公司于 2015 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的议案》并及时进行了披露。详见公司 2015 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-027 号）。

公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议，通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》，并及时进行了披露。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2019 年 1 月 9 日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-002 号）、《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-004 号）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

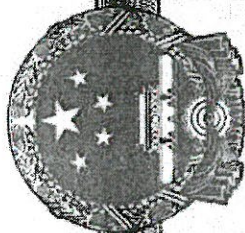
2019 年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

七、其他说明

公司不存在两次以上融资的情况。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日



营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91510500083391472Y



名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林

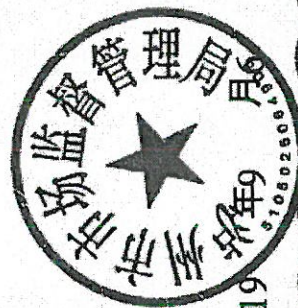
成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)。

登记机关

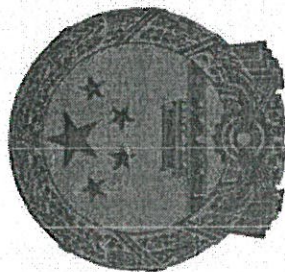


2019年9月6日

证书序号: 0003174

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号

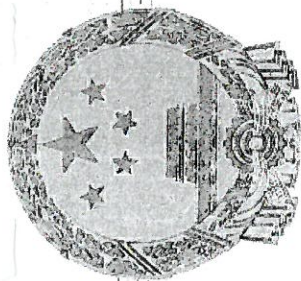
批准执业日期: 2013年11月11日



发证机关: 四川省财政厅

二〇一三年五月二十三日

中华人民共和国财政部制

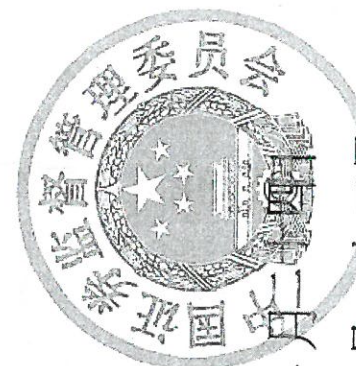
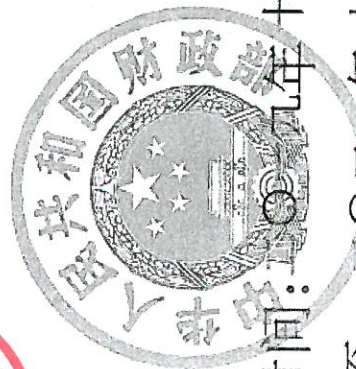


证书序号: 000359

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李武林



证书号: 54

发证时间: 二〇一二年十二月二十四日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十三日



姓名: 李敏
 Full name: 李敏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-09-08
 Date of birth: 1963-09-08
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 510502630908071
 Identity card No: 510502630908071



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

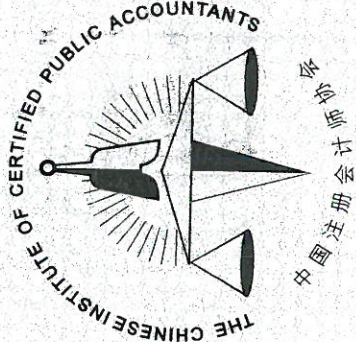
证书编号: 510100030074
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七 年 五 月 十九 日
 Date of Issuance



2009 年 3 月 20 日
 /y /m /d



姓名 滕茂
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-10-15
Date of birth
工作单位 四川华信(集团)会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 512901691015047
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510501571652
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五 年 月 日
Date of Issuance 1995 /y /m /d



2009 年 3 月 20 日
/y /m /d