

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-073 号

四川国光农化股份有限公司 关于用可转换公司债券募集资金置换先期投入的公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换先期投入的议案》，同意用可转换公司债券募集资金置换先期投入的资金2,095.92万元，具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1343号）核准，公司于2020年7月27日向社会公开发行面值总额为320,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除含税承销费用5,000,000.00元后的余额315,000,000.00元，已由主承销商国都证券股份有限公司于2020年7月31日汇入公司在中信银行股份有限公司高升路支行开设的账户中。前述到位资金再扣除保荐费，律师费、会计师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费及发行手续费等发行费用合计333.2万元后，实际募集资金净额为31,166.80万元。募集资金的到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信〔2020〕第0061号）。

（二）募集资金投资项目情况及拟置换金额

在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目。依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川国光农化股份有限公司以自筹资金先期投入募投项目的鉴证报告》（川华信专〔2020〕第0609号），截至2020年8月6日，公司以自筹资金先期投入募

集资金投资项目的实际投资额为 2,095.92 万元，拟置换金额为 2,095.92 万元。公司本次募集资金投资项目情况及拟置换金额情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目	14,500.00	14,500.00	1,135.44	1,135.44
年产 50,000 吨水溶肥料(专用肥)生产线搬迁技改项目	9,500.00	9,500.00	322.86	322.86
企业技术中心升级改造项目	8,000.00	8,000.00	637.62	637.62
总计	32,000.00	32,000.00	2,095.92	2,095.92

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司披露的《四川国光股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》第八节“在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。”的相关内容，本次拟置换事项与该发行申请文件中的内容一致。

公司以募集资金 2,095.92 万元置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

三、履行的程序及相关意见

就本次用可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项，公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了明确同意意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立

董事关于第四届董事第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告》、《关于四川国光农化股份有限公司使用可转债募集资金置换先期投入的核查意见》等。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事第十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议；
- 4、四川华信（集团）会计师事务所出具的《关于四川国光农化股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
- 5、国都证券股份有限公司出具的《关于四川国光农化股份有限公司使用可转债募集资金置换先期投入的核查意见》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020年8月14日