

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-026 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的 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2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，具体情况如下：

一、本次发行的可转换公司债券的基本情况

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日公开发行可转换公司债券3,200,000张，共计募集资金320,000,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后，募集资金净额人民币312,139,622.64元由募投项目实施主体、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”）存入在金融机构开设的募集资金专户中。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	建设期（年）
1	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	14,500.00	2
2	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	9,500.00	2
3	企业技术中心升级改造项	8,000.00	8,000.00	7,213.96	2
	合计	32,000.00	32,000.00	31,213.96	—

注：表格中“募集资金承诺投资总额”与“调整后募集资金投资总额”之间的差额 786.04 万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。

二、可转债募投项目实际投资情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的具体投资情况如下：

序号	项目名称	投资情况		募集资金实际投入金额（万元）	累计投入比例	建设规划
		投资总额（万元）	其中：募集资金承诺投资总额（万元）			
1	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	1385.57	9.56%	2021.3-2023.3
2	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	489.40	5.15%	2021.3-2023.3
3	企业技术中心升级改造项目	8,000.00	8,000.00	664.53	9.21%	2021.3-2023.3
	合计	32,000.00	32,000.00	2539.50	8.14%	——

三、本次可转债募投项目未能按计划建成的原因

根据公司 2020 年 7 月 23 日《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，公司可转债募投项目“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”和“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”（以下合称“搬迁技改项目”）拟在成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园）新征的 100 亩土地（最终面积以取得的土地产权证书面积为准）内建设，建设期为 2021 年 3 月-2023 年 3 月。截至该《募集说明书》披露日，上述新征用地产权证书暂未取得。

截止 2023 年 3 月，募投项目仅完成了建设用地场地平整工程，主要原因如下：

（一）“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”、“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”建设用地延期取得。

公司可转债募投项目“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”和“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”（以下合称“搬迁技改项目”）建设期 2 年，拟在 2021 年 3 月开工建设。但由于项目建设用地于 2022 年 1 月 14 日由募投项目实施主体润尔科技从成都市简阳市公共资源交易服务中心竞得，1 月 28 日与简阳市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2022 年 5 月 27 日取得简阳市规划和自然资源局颁发的《国有建设用

地使用权不动产权证书》（川（2022）简阳市不动产权第 0022044 号），比计划的项目开工时间推迟了 14 个月获得土地，导致项目无法按计划的时间开工建设。

（二）受搬迁技改项目投资滞后影响，公司谨慎放缓“企业技术中心升级改造项目”实施进度

由于搬迁技改项目建设用地未取得导致投资滞后，公司制剂、水溶肥料产能未能实现大幅提升，加之“企业技术中心升级改造项目”中公司急需的研发设备前期已使用自有资金（后使用募集资金置换）完成采购，因此，公司技术中心目前能够基本满足研发、质检及测试需求。考虑到搬迁技改项目建设进展，以及对投资风险控制考虑，公司谨慎放缓该项目实施进度。

四、对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，我们对可转债募投项目进行了重新论证：公司可转债募投项目进展缓慢的主要原因系搬迁技改项目依法获得项目建设用地的时间延后造成，可转债募投项目可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施可转债募投项目。但根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，拟将实施期限调整到 2025 年 10 月完成建设。

本次对可转债募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、本次可转债募集资金投资项目重新论证并延期对公司的影响

公司本次对可转债募集资金投资项目重新论证并延期，是公司根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的重新论证并延期未改变募集资金项目实施主体、建设内容及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事独立意见

独立董事对公司对本次可转债募集资金投资项目重新论证并延期事项发表了独立意见，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会

第十一次会议相关事项的独立意见》。

七、监事会意见

公司监事会对本次可转债募集资金投资项目重新论证并延期事项发表了意见，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网的（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第十次会议决议公告》。

八、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券股份有限公司对本次可转债募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查并出具了核查意见。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次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可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年4月18日