

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-104 号

## 四川国光农化股份有限公司

### 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告

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。

#### 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〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。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〔2020〕0081 号验资报告审验确认。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 4,832.11 万元（其中 2024 年年度公司使用募集资金 1,554.55 万元），尚未使用的募集资金为 29,276.56 万元（含利息），具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资总额	募集资金累计投资金额
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	2,675.55
2	年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目	9,500.00	1,346.72
3	企业技术中心升级改造项目	8000.00	664.53
4	年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目	-	145.31
	合计	32,000.00	4,832.11

#### 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》《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》《深圳证券交易所股票上

市规则》《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》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。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）成都铁道支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）成都分行签订《募集资金三方监管协议》并开设了募集资金专户，账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。经公司“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将可转换公司债券募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”剩余的尚未使用的募集资金 6,549.43 万元投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，因此，2024 年 1 月 30 日公司及国都证券与民生银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》并在该行下属分支机构成都骡马市支行开设了募集资金专户，账号为：644221068。

公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中，具体明细如下：

序号	专户名称	专户账号	账户余额 (万元)	账户性质
1	建设银行成都铁道支行	51050188083600003435	8,812.78	活期及协定存款
2	民生银行成都经济技术开发区支行	632219004	9,703.74	“流动利 D”现金管理产品
3	兴业银行成都成华支行	431500100100080422	337.04	活期
			4,000	6 个月定期存款
4	民生银行成都骡马市支行	644221068	6,423.00	“流动利 D”现金管理产品
合计			29,276.56	-

①截至 2024 年 6 月 30 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 2,895.02 万元，累计发生银行手续费 0.31 万元，即净利息收入为

2894.71 万元。

②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”）于建设银行成都铁道支行开设的账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户初始存款金额为 9,500 万元。2023 年 9 月 25 日，润尔科技使用其中的 5,500 万元开立 6 个月期的大额存单，该项大额存单存款于 2024 年 3 月 25 日到期且已划入润尔科技账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户。

③公司全资子公司润尔科技于兴业银行成都成华支行开设的账户号为 431500100100080422 的募集资金专户初始存款金额为 7166.8 万元。2024 年 6 月 5 日，润尔科技使用其中的 4,000 万元开立 6 个月期的大额存单（该存单的账号为 431500100200078511，该账户仅为存单账户，并非银行结算账户），前述大额存单存款到期后将回划到润尔科技账户号为 431500100100080422 的募集资金专户。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 2024年半年度年度募集资金使用情况对照表

(截至2024年6月30日, 单位: 万元)

募集资金总额	32,000					本年度投入募集资金总额	1,554.55			
报告期内变更用途的募集资金总额	6,549.43					已累计投入募集资金总额	4,832.11			
累计变更用途的募集资金总额	6,549.43									
累计变更用途的募集资金总额比例	20.47%									
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(%) (3)= (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										
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	否	14,500.00	14,500.00	845.54	2675.55	18.45%	2025年10月	-	不适用	否
年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产搬迁技改项目	否	9,500.00	9,500.00	563.70	1346.72	14.18%	2025年10月	-	不适用	否
企业技术中心升级改造项目	是	8,000.00	664.53	0	664.53	9.21%	-	-	不适用	是
年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目	否	0	6,549.43	145.31	145.31	2.22%	2026年3月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<b>32,000.00</b>	<b>31,213.96</b>	<b>1,554.55</b>	<b>4,832.11</b>	<b>15.48%</b>	-	-	-	-
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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”、“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</p> <p>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。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《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》，同意项目重新论证并延期至 2025 年 10 月完成建设。</p> <p>2023 年 11 月，项目土建工程开工建设。</p> <p>2、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</p> <p>公司技术中心为四川省级企业技术中心，具有较强的研究开发能力。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。</p> <p>经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议，2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时股东大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议通过，同意将可转换公司债券项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目剩余尚未使用的募集资金 6,549.43 万元变更用于“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，实施主体由润尔科技变更为重庆润尔，实施地点也由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。具体内容详见公司于 2023</p>									

	年12月16日、2024年1月5日公司刊登于指定信息披露媒体巨潮网(www.cninfo.com.cn)等的公告(公告编号:2023-086号、2023-087号、2024-002号、2024-004号)。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级,提升了研发能力,能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求,同时为完善公司产业链、提高公司原药自给能力、满足公司快速发展的迫切需要,经2023年12月15日召开的公司第五届董事会第十六次(临时)会议及第五届监事会第十五次(临时)会议审议,2024年1月4日召开的公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议通过,同意将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集资金6,549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”。
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	公司将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集资金 <b>6,549.43</b> 万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”,实施地点由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区(即平泉工业南区)变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。该事项已经公司2023年12月15日召开的第五届董事会第十六次(临时)会议及第五届监事会第十五次(临时)会议、2024年1月4日召开的公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、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:截至2020年8月6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2,095.92万元,其中年产22,000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资1,136.78万元;年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产搬迁技改项目已投资324.02万元;企业技术中心升级改造目已投资635.12万元。 2、募集资金到位后,经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次会议审议同意,公司以募集资金2,095.92万元置换上述募集资金项目先期投入的资金。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮网(www.cninfo.com.cn)等的公告(公告编号:2020-073号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2024年4月24日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2024年4月25日，公司子公司润尔科技、二级子公司重庆润尔通过网上银行签约方式分别与民生银行成都分行签订了《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》，合计购买理财产品合计人民币161,141,274.33元。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）等的公告（公告编号：2024-060号）。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款、协定存款、定期存款、银行理财产品等形式存放于下属公司分别在建设银行成都铁道支行、民生银行成都分行、兴业银行成都分行开设的募集资金专户，资金用途未发生变化。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	表格中“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额（1）”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。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）募集资金投资项目变更情况

因公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求，同时为完善公司产业链、提高公司原药自给能力、满足公司快速发展的迫切需要，经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议、2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时股东大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将可转换公司债券项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目剩余尚未使用的募集资金 6,549.43 万元变更用于“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，实施主体由润尔科技变更为重庆润尔，实施地点也由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时股东大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 5 日公司刊登于指定信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）等的公告（公告编号：2023-086 号、2023-087 号、2024-002 号、2024-004 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目“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”“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”的实施地点、实施方式未发生变更。

##### 2024 年半年度年度变更募集资金投资项目情况表

（截至 2024 年 6 月 30 日，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	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目	企业技术中心升级改造项目	6,549.43	145.31	145.31	2.22%	2026 年 3 月	-	不适用	否
合计		6,549.43	145.31	145.31	2.22%	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1、公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求。近年来，公司通过兼并重组，并购了重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）、山西浩之大生物科技有限公司（以下简称“浩之大”）、鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”），依尔双丰和浩之大均有一定的研发实力，鹤壁全丰的研发机构系河南省“省级企业技术中心”。同时子公司润尔科技技术中心系四川省“省级企业技术中心”，于2021年已搬迁至新投产的IPO募投项目新厂区内，通过优化办公场所布局、优化设备选型等，进行了升级改造，提升了研发能力。公司的研发能力能够满足目前和未来一段时间的研发需求。</p> <p>2、新项目建设是公司完善产业链、提高原药自给能力、满足快速发展的需要，相较于原项目更加迫切。近年来为保证公司植物生长调节剂制剂产品生产、降低产品生产成本、提升盈利能力，公司加强了向上游原药产业链延伸，一方面通过并购鹤壁全丰等新增了一部分原药产能，另一方面计划在重庆市万盛经开区煤电化园区新建原药产能，实施“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（二）截至2024年6月30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、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，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等规定，规范使用及存放募集资金，已披露的募集资金使用信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年8月16日