

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2025-019 号

四川国光农化股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况报告

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，公司于2020年7月27日通过深交所交易系统网上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。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。

根据《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》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	拟实际投入募集资金金额
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	14,500.00	14,500.00
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
3	企业技术中心升级改造项目	8,000.00	8,000.00	7,213.96
	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“拟实际投入募集资金总额”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。

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、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了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，同意公司将“企业技术中心升级改造项目”，

除已使用 664.53 万元募集资金外，剩余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“润尔科技”）“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”，原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。

变更后募集资金投资情况如下：

单位：万元

项目名称	拟实际投入募集资金金额
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
年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目	9,500.00
年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目	6,549.43
企业技术中心升级改造项目	664.53
合计	31,213.96

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 3,277.56 万元。2024 年度，公司共使用募集资金 4,868.11 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 8,145.66 万元，公司募集资金余额为 26,033.55 万元（含累计净利息收入 2,965.25 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟实际投入募集资金金额	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	4,660.20
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	2,669.82
3	企业技术中心升级改造项目	664.53	664.53
4	年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目	6,549.43	151.11
	合计	31,213.96	8,145.66

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《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制定了《募集资金管理制度》，并及时按照最新监管要求对制度进行修订。

公司对募集资金进行专户存储、专款专用。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成都铁道支行（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成都分行（以下简称“民生银行成都分行”，承办行为其下属的成都经济技术开发区支行）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”，承办行为其下属的成华支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。2024年1月30日，公司、全资二级子公司重庆润尔及保荐机构国都证券与民生银行成都分行（承办行为其下属的成都骡马市支行）签订《募集资金三方监管协议》，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

截至2024年12月31日，公司尚未使用的可转债募集资金及其产生的存款利息全部存放于募集资金专户中，具体如下：

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	1,525.49	协定存款
			4,000.00	七天通知存款
2	民生银行成都经济技术开发区支行	632219004	9,710.83	“流动利D”现金管理产品
3	兴业银行成都成华支行	431500100100080422	375.33	协定存款
			2,000	3个月大额存单
			2,000	6个月大额存单
4	民生银行成都骡马市支行	644221068	6,421.91	“流动利D”现金管理产品
合计			26,033.55	-

注：①截至2024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2,965.60万元，累计发生银行手续费0.35万元，即净利息收入为2,965.25万元。②2024年5月30日，四川润尔以专户51050188083600003435中的4,000万元募集资金开立一年期结息的七天通知存款的子帐户51050188083600003435-0002，该账户仅为定期账户，并非银行结算账户，到期后划入四川润尔账户号为51050188083600003435的募集资

金专户。2023年11月27日，四川润尔与建设银行成都铁道支行签订一年期的协定存款合同，四川润尔在建设银行成都铁道支行开立专户的子帐户 51050188083600003435-0001 作为协定存款帐户，2024年11月27日到期后四川润尔与建设银行成都铁道支行又续签一年期的协定存款合同。③2024年3月12日，四川润尔与兴业银行成华支行就 431500100100080422 专户签订一年期协定存款协议，2024年12月5日，四川润尔用兴业银行成华支行专户 431500100100080422 的 4000 万募集资金购买兴业银行成华支行的两笔大额存单。④2024年4月25日，四川润尔、重庆润尔分别与民生银行成都分行就其专户签订一年期的对公“流动利 D”现金管理服务协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2024年度，公司实际使用募集资金人民币 4,868.11 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 8,145.66 万元，具体情况详见附表《2024 年年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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、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”，实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，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，详见公司于 2023 年 12 月 16 日在深交所披露相关公告（公告编号：2023-086 号、2023-087 号），2024 年 1 月 5 日公司在深交所披露相关公告（公告编号：2024-002 号、2024-004 号）。

截至 2024 年 12 月 31 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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认：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项目已投资635.12万元。经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次（临时）会议、公司第四届监事会第十九次（临时）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。2024年度，本次募集资金不存在置换先期投入的情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月24日公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国都证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查并出具了核查意见，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，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。

报告期内，公司以专户632219004的全部闲置募集资金，购买了民生银行成都分行“流动利D”现金理财产品，并在该产品于2024年3月4日到期后，于2024年4月25日以专户632219004的全部闲置募集资金，继续购买了民生银行成都分行到期日为2025年4月25日的“流动利D”现金理财产品。2024年度公司专户632219004实际收到民生银行成都分行支付利息收益142.68万元。

报告期内，公司以专户644221068的全部闲置募集资金，于2024年4月25日购买了民生银行成都分行到期日为2025年4月25日的“流动利D”现金理财产品。2024年度公司专户644221068实际收到民生银行成都分行支付利息收益23.59万元。

报告期内，公司以专户431500100100080422闲置募集资金4,000万元，于2024年12月5日购入兴业银行成都成华支行的2,000万元三个月大额存单及2,000万元六个月大额存单。2024年度公司专户431500100100080422实际收到兴业银行成都成华支行支付利息收益67.87万元。

截至2024年12月31日，上述理财产品均未到期。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金尚在使用中，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司公开发行可转债不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额为 26,033.55 万元（含净利息收入 2,965.25 万元），尚未使用的募集资金将按照披露用途使用。

（九）募集资金使用的其他情况

公司募集资金承诺投资总额与调整后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。

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

详见“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”及下表《2024 年年度变更募集资金投资项目情况表》。

（二）截至 2024 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、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 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

2025 年 3 月 27 日

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<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四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）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》，在不改变募投项目的用途的情况下，将实施期限调整到 2025 年 10 月完成建设。</p> <p>2023 年 11 月，项目土建工程开工建设，截至 2024 年 12 月 31 日项目一期液体制剂车间、固体水溶肥料车间水池已通过主体验收，危化品库房、原料库房等主体施工完毕。</p> <p>2、公司暂缓实施“企业技术中心升级改造项目”，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”</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”，实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，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。详见公司于 2023 年 12 月 16 日在深交所披露相关公告（公告编号：2023-086 号、2023-087 号），2024 年 1 月 5 日公司在深交所披露相关公告（公告编号：2024-002 号、2024-004 号）。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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”。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>

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 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（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。
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 <p>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 1136.78 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项目已投资 635.12 万元。</p> <p>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。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-073 号。</p>
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，公司子公司四川润尔、公司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> <p>2024 年 12 月 5 日，公司子公司四川润尔通过网上银行在兴业银行成都成华支行使用募集资金办理了两笔大额存单，合计人民币 4,000 万元。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：2025-002 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	公司全资子公司四川润尔分别在中国建设银行成都铁道支行、中国民生银行成都分行、兴业银行成都分行，开设了募集资金专户，实行专户存储。公司全资二级子公司重庆润尔在中国民生银行成都分行开设了募集资金专户，实行专户存储。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以通知存款、协定存款、大额存单和银行理财产品的形式存放在上述账户，

	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。

附件 2

2024 年年度变更募集资金投资项目情况表

(截至 2024 年 12 月 31 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	151.11	151.11	2.31	2026 年 3 月	-	不适用	否
合计		6,549.43	151.11	151.11	2.31	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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、第五届监事会第十五次(临时)会议以及 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”,实施主体由四川润尔变更为重庆润尔,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 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 5 日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)。</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								