

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) 85560449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

四川国光农化股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

川华信专 2026 第 0219000 号

目录:

- 1、 募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告
- 2、 募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告



四川国光农化股份有限公司

募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告

川华信专 2026 第 0219000 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”）董事会编制的《四川国光农化股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告》（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《上市公司募集资金监管规则》和《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》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《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的实际存放和使用情况。



中国注册会计师：
张妍
510100033163

中国注册会计师：
廖磊
510100030131

中国注册会计师：
聂小兵
510100033178

二〇二六年四月十七日



四川国光农化股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告

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“重庆润尔”）“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

2025 年度，公司共使用募集资金 5,124.27 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 13,269.94 万元，公司募集资金余额为 21,402.71 万元（含累计净利息收入 3,458.68 万元）。

截至 2025 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	6,993.35
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	4,198.48
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	1,413.58
	合计	31,213.96	13,269.94

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》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 2025 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 2025 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	2,385.95	协定存款
2	民生银行成都经济技术开发区支行	632219004	9,201.90	“民生盈+”组合存款
3	兴业银行成都成华支行	431500100100080422	511.76	协定存款
			2,000.00	七天通知存款
			2,000.00	三个月定期存款
4	民生银行成都骡马市支行	644221068	5,303.11	“民生盈+”组合存款
合计			21,402.71 ¹	-

注：

①截至 2025 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 3,459.07 万元，累计发生银行手续费 0.39 万元，即净利息收入为 3,458.68 万元。

②2024 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，2025 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。

③2025 年 4 月 17 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。2025 年 3 月 5 日，四川润尔用兴业银行成华支行专户 431500100100080422 的到期 2,000 万三个月大额存单募集资金，办理 2,000 万的七天通知存款。2025 年 6 月 13 日四川润尔用兴业银行成华支行专户 431500100100080422 的到期的 2,000 万六个月大额存单募集资金，办理 2,000 万元的六个月定期存款，六个月定期存款到期后于 2025 年 12 月 15 日办理了 2,000 万元的三个月定期存款。

④2025 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“民生盈+”七天通知及定期的组合存款产品服务相关协议。

¹ 此数系四舍五入取整后出现尾差。



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

2025 年度，公司实际使用募集资金人民币 5,124.27 万元，截至 2025 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 13,269.94 万元，具体情况详见附表《2025 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 2025 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。2025 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 2025 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

2025 年 3 月 26 日公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三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 25,000 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，公司民生银行的募集资金专户 632219004、644221068 购买的“流动利 D”现金理财产品，在 2025 年 4 月 25 日到期后当日购买“民生盈+”组合存款产品，未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。公司兴业银行的募集资金专户 431500100100080422 购买的三个月大额存单及六个月大额存单，在 2025 年 3 月 5 日及 6 月 5 日到期后，分别于 2025 年 3 月 5 日及 6 月 13 日存为七天通知存款及六个月定期存款，此后亦未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025 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 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额为 21,402.71 万元（含净利息收入 3,458.68 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《2025 年度变更募集资金投资项目情况表》。

（二）截至 2025 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

2025 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

2026 年 4 月 17 日



附件 1

2025 年度募集资金使用情况对照表

(截至 2025 年 12 月 31 日, 单位: 万元)

募集资金总额	募 集 资 金 总 额			本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额			项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化			
	报告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额	累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额	累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例	已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额	本 年 度 实 现 的 效 益		是 否 达 到 预 计 效 益		
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										
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	否	14, 500. 00	14, 500. 00	2, 333. 15	6, 993. 35	48. 23	2027 年 12 月	-	不 适 用	否
2. 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	1, 528. 66	4, 198. 48	44. 19	2027 年 12 月	-	不 适 用	否
3. 企 业 技 术 中 心 升 级 改 造 项 目	是	8, 000. 00	664. 53	0	664. 53	100. 00	已 暂 缓 实 施	-	不 适 用	是
4. 年 产 1. 5 万 吨 原 药 及 中 间 体 合 成 生 产 项 目	否	0. 00	6, 549. 43	1, 262. 46	1413. 58	21. 58	2027 年 12 月	-	不 适 用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计	-	32, 000. 00	31, 213. 96	5, 124. 27	13, 269. 94	42. 51	-	-	-	-
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	-	32, 000. 00	31, 213. 96	5, 124. 27	13, 269. 94	42. 51	-	-	-	-



<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”建设用地区延期取得</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（详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。</p> <p>项目土建工程于 2023 年 11 月开工建设，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。为确保产品在未来数年内能最大程度适应市场对产品提出的新需求，公司决定以目前最新的制剂及肥料加工工艺技术进行进一步优化，经充分研究讨论，决定将项目实施期限调整到 2027 年 12 月完成建设。2025 年 3 月 26 日公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》（详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。</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 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 5 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。</p> <p>“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”系涉及两重点一重大的精细化工业生产项目，为确保该项目在较长时段内能符合国家的相关安全环保要求，公司决定对项目安全及环保保障措施进一步深化。同时近年精细化化工产品合成生产工艺出现较大的技术进步，为提升该项目投产后的相关竞争力，确保项目相关产品生产工艺在今后数年内在产品质量、成本、</p>
----------------------------------	--



	<p>生产装置安全、环保性能上具有一定的领先性，公司决定进一步优化该项目产品生产工艺、优化生产装置的设计，经充分研究讨论，决定将项目实施期限调整到2027年12月完成建设。2025年3月26日公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》（详见公司2025年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公告）。</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、提高公司原料药自给能力、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）会议审议通过，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1.5万吨原料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>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>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1.5万吨原料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。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <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通过，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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>报告期内，公司民生银行的募集资金专户632219004、644221068购买的“流动利D”现金理财产品，在2025年4月</p>



况	<p>25 日到期后当日购买“民生盈+”定期存款产品，未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。公司兴业银行的募集资金专户 431500100100080422 购买的三个月大额存单及六个月大额存单，在 2025 年 3 月 5 日及 6 月 5 日到期后，分别于 2025 年 3 月 5 日及 6 月 13 日存为七天通知存款及六个月定期存款，此后亦未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司全资子公司四川润尔分别在中国建设银行成都铁路支行、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 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以通知存款、协定存款、定期存款的形式存放在上述账户，资金用途未发生变化。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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，该部分费用应用冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。</p>



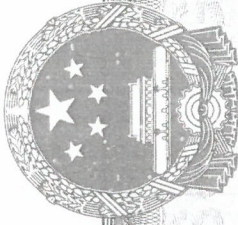
附件 2

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

(截至 2025 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	1262.46	1413.58	21.58	2027 年 12 月	-	不适用	否
合计		6,549.43	1262.46	1413.58	21.58	-	-	-	-
变更原因、决策程序及 信息披露情况说明(分 具体项目)	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)。								
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								





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描经营主体信息码，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

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(委派代表:李武林)

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；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)。

出资额 壹仟叁佰万元整

成立日期 2013年11月27日

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

登记机关

2025

12月15日

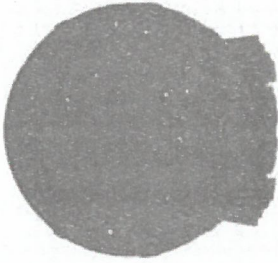


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



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



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》。

其他无效



发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日

中华人民共和国财政部制





张妍 510100033163

证书编号： 510100033163
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

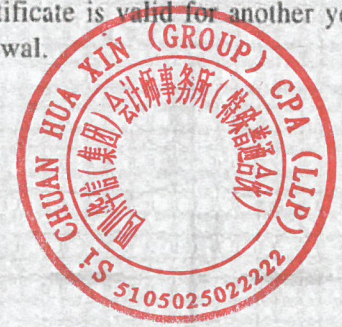
发证日期： 2015 年 7 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	张妍
Sex	女
出生日期	1990年2月14日
Date of birth	1990年2月14日
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	622701199002143105
Identity card No.	622701199002143105

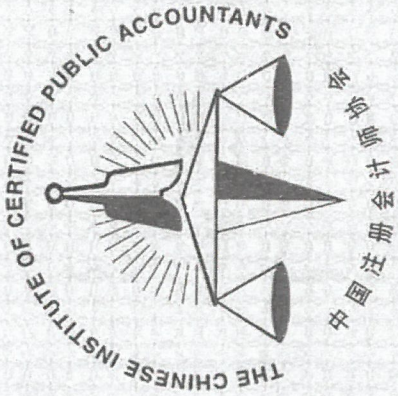


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/y /m /d



姓名	聂小兵
Sex	男
出生日期	1989年5月9日
Date of birth	1989年5月9日
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	510332198905094736
Identity card No.	510332198905094736



聂小兵 510100033178

证书编号: 510100033178
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

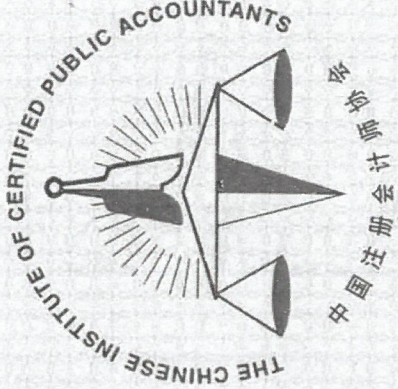
发证日期: 2016年 7 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d



廖磊 510100030131

证书编号： 510100030131
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2022 年 2 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 Full name	廖磊
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1992年10月21日
工作单位 Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	51010619921021001X



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.



年 月 日
/y /m /d