

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-017 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 募集资金 2022 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。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,539.50 万元，其中 2022 年年度公司使用募集资金 351.95 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司各专户账户余额为 29,290.74 万元（含利息）。

截止 2022 年 12 月 31 日的具体投资情况如下：

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、安全环境友好型助剂生产线搬迁技改项目	14,500.00	1,385.57
2	年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目	9,500.00	489.40
3	企业技术中心升级改造项目	8,000.00	664.53
	合计	32,000.00	2539.50

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”）、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”）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。

公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止 2022 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

截止 2022 年 12 月 31 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	4,245.50	协定存款
			5,500.00	大额存单
2	民生银行成都经济技术开发区支行	632219004	14601.68	协定存款
3	兴业银行成都成华支行	431500100100080422	0.52	活期
		431500100200035326	4943.04	7 天通知存款
合计			29,290.74	-

注：

①截止 2022 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 616.42 万元，累计发生银行手续费 0.14 万元，即净利息收入为 616.28 万元。

②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司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。2022 年 9 月 20 日，四川润尔科技有限公司使用其中的 5,500 万元开立 12 个月期的大额存单（该存单的账号为 51050288083600000038*5，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划入四川润尔账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户。

③2022 年 12 月 1 日，四川润尔科技有限公司与兴业银行股份有限公司成华支行专户就 431500100100080422 专户签定通知存款协议，银行系统生成通知存款帐号 431500100200035326，该帐号为专户附属帐号，资金收支均通过 431500100100080422 募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年年度募集资金使用情况对照表

(截止 2022 年 12 月 31 日, 单位: 万元)

募集资金总额	31,213.96					本年度投入募 集资金总额	351.95			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募 集资金总额	2,539.50			
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	-									
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	207.27	1385.57	9.56%	2025 年 10 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	138.18	489.40	5.15%	2025 年 10 月	-	不适用	否
3、企业技术中心升级改造项 目	否	8,000.00	7,213.96	6.50	664.53	9.21%	2025 年 10 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,000.00	31,213.96	351.95	2539.50	8.14%	-	-	-	-
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。</p> <p>截止 2022 年底，募投项目建设用地场地平整工程已经完成。</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的考虑，公司谨慎放缓该项目实施进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									

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	<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：截止 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）国光股份公告编号：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	无
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	<p>本公司全资子公司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。截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均以活期、通知存款、协定存款、大额存单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> <p>2023 年 4 月 17 日公司第五届董事会十一次会议、第五届监事会十次会议审议通过《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>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
- 2、截止 2022 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、募集资金存放与使用中存在的问题

2022 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》等规定规范使用募集资金，募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日