

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2026-040 号

四川国光农化股份有限公司

募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告

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，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“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

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，2026 年半年度，公司共使用募集资金 3,677.11 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 16,947.05 万元，公司募集资金余额为 17,835.52 万元（含累计净利息收入 3,568.61 万元）。

截至 2026 年 6 月 30 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	7,916.58
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	4,929.04
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	3,436.9
	合计	31,213.96	16,947.05

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 2026 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 2026 年 6 月 30 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	734. 51	协定存款
2	民生银行成都经济技术开发区支行	632219004	2, 246. 27	协定存款
			3, 000. 00	七天通知存款
			4, 000. 00	三个月定期存款
3	兴业银行成都成华支行	431500100100080422	522. 83	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	2, 331. 90	协定存款
			1, 000. 00	七天通知存款
合计			17, 835. 51	-

注：

①截至 2026 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 3,569.03 万元，累计发生银行手续费 0.42 万元，即净利息收入为 3,568.61 万元。

②2025 年 11 月 27 日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）与建设银行成都铁道支行续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账户 51050188083600003435-0001 作为协定存款账户。

③2026 年 4 月 17 日，四川润尔与兴业银行成华支行就 431500100100080422 专户续签订一

年期协定存款协议。四川润尔用兴业银行成华支行专户 431500100100080422 的 4,000.00 万元募集资金分别于 2025 年 3 月 5 日办理 2,000.00 万元的七天通知存款，2025 年 12 月 15 日办理 2,000.00 万元的三个月定期存款，三个月定期存款到期后分别于 2026 年 3 月 16 日、2026 年 6 月 16 日续存了 2,000 万元的三个月定期存款。

④2026 年 5 月 7 日，四川润尔与民生银行成都经济技术开发区支行就 632219004 专户签订一年期协定存款协议。四川润尔用民生银行成都经济技术开发区支行专户 632219004 的 7,000.00 万元分别于 2026 年 5 月 7 日办理 1,000.00 万元的七天通知存款，2026 年 5 月 8 日办理 2,000.00 万元的七天通知存款，2026 年 5 月 7 日办理 4,000.00 万元的三个月定期存款。

⑤2026 年 5 月 7 日，重庆润尔与民生银行成都骡马市支行就 644221068 专户签订一年期协定存款协议。重庆润尔用民生银行成都骡马市支行专项 644221068 的 1,000.00 万元于 2026 年 5 月 7 日办理七天通知存款。

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

2026 半年度，公司实际使用募集资金人民币 3,677.11 万元，截至 2026 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 16,947.05 万元，具体情况详见附表《2026 半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 2026 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。

（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。2026年半年度，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2026年6月30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

2026年4月17日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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15,000万元（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，闲置募集资金净利息收入为109.92万元。公司民生银行的募集资金专户632219004、644221068购买的“民生盈+”组合存款产品，在2026年4月25日到期后于2026年5月7日与银行签订1年期协定存款协议，分别于2026年5月7日、2026年5月8日办理了七天通知存款和的三个月定期存款。公司兴业银行专户431500100100080422于2026年4月17日与银行续签订1年期协定存款协议，分别于2026年3月16日及2026年6月16日续存了三个月定期存款。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2026年6月30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 2026 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金余额为 17,835.52 万元（含累计净利息收入 3,568.61 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《2026 半年度变更募集资金投资项目情况表》。

（二）截至 2026 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

2026 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

2026 年 8 月 19 日

附件 1

2026 半年度募集资金使用情况对照表

(截至 2026 年 6 月 30 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	3, 677. 11			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	13, 269. 94			
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. 98%							
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 入 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	923. 23	7, 916. 58	54. 60	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	730. 56	4, 929. 04	51. 88	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	2, 023. 32	3, 436. 9	52. 48	2027 年 12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32, 000. 00	31, 213. 96	3, 677. 11	16, 947. 05	54. 29	-	-	-	-
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	3, 677. 11	16, 947. 0	54. 29	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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”“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）。 项目土建工程于 2023 年 11 月开工建设。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对二期实施的相关生产工艺技术进行进一步优化，经充分研究讨论，2025 年 3 月 26 日公司第六届董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），决定将项目实施期限调整到 2027 年 12 月完成建设。 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” 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）。 “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加强。同时近年精细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产品质量、成本、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 27 日公司第六届董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）。
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 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 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。 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。
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	报告期内，公司民生银行的募集资金专户 632219004、644221068 购买的“民生盈+”组合存款产品，在 2026 年 4 月 25 日到期后于 2026 年 5 月 7 日与银行签订 1 年期协定存款协议，分别于 2026 年 5 月 7 日、2026 年 5 月 8 日办理了七天通知存款和的三个月定期存款。公司兴业银行专户 431500100100080422 于 2026 年 4 月 17 日与银行续签 1 年期协定存款协议，分别于 2026 年 3 月 16 日及 2026 年 6 月 16 日续存了三个月定期存款。此后亦未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。
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 2026 年 6 月 30 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。
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

2026 半年度变更募集资金投资项目情况表

(截至 2026 年 6 月 30 日, 单位: 万元)

[illegible]