

安徽金禾实业股份有限公司

关于三氯蔗糖技改扩建项目产能调整的提示性公告

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、募集资金投资项目的概述

1、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]991号核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为60,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金余额为59,003万元，上述资金已于2017年11月7日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验审并出具了会验字[2017]5242号验资报告。

本次公开发行可转债募集的资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目品种	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	年产400吨吡啶盐项目	吡啶盐	26,527.49	20,000.00	金禾实业
2	年产1,500吨三氯蔗糖项目	三氯蔗糖	46,220.20	40,000.00	金禾实业
合计			72,747.69	60,000.00	

上述项目中，为使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对年产1500吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至2017年10月31日，公司以自有资金先行投入40,323.90万元建设年产1500吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017]5332号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017年12月13日，公司召开了第四届董事会

第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 39,003.00 万元。

经公司第四届董事会第二十八次会议、2018 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、募投项目变更履行的程序

为了提高募集资金的使用效率，使募集资金尽早产生效益，根据公司 2018 年第一次债券持有人会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司决定将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。

二、募投项目产能调整概述

2018 年 11 月 13 日，公司收到滁州市环境保护局《关于〈安徽金禾实业股份有限公司三氯蔗糖技改扩建项目环境影响报告书〉的批复》（滁环[2018]437 号），同意该项目充分利用公司已建工程，在现有基础上改进生产工艺，对现有 1500 吨三氯蔗糖生产线进行技改，并扩大产能，形成 3000 吨/年的三氯蔗糖生产线。

公司根据环评批复的要求，对“三氯蔗糖技改扩建项目”可行性进行了分析，决定将严格按照环评批复的各项要求，继续使用募集资金投资于“三氯蔗糖技改扩建项目”，将该项目原计划新增产能由年产 2000 吨调整至年产 1500 吨。

三、调整后募投项目情况

（一）项目基本情况和投资计划

项目名称：三氯蔗糖技改扩建项目

实施主体：安徽金禾实业股份有限公司

项目概况：主要从事三氯蔗糖生产，通过技改扩建将公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目产能提升至年产 3000 吨。

本项目建设期预测为 12 个月。

项目总投资 27,569.80 万元，其中工程费用合计 21,022.90 万元（包括设备购置费 14,364.76 万元，安装工程费 3,416.19 万元，建筑工程费 3,241.95 万元），工程建设其它费用 956.54 万元，预备费 3,307.87 万元，铺底流动资金及利息费用 2,282.49 万元。

实施地点位于公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目车间内。

项目资金来源：20,000.00 万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准），不足部分由公司自筹解决。

（二）项目可行性分析

1、落实产业发展政策，符合行业发展方向。

近年来，国家高度重视食品添加剂行业的发展，提出了众多产业政策。根据《产业结构调整指导目录（2015 年本）》、《食品工业“十三五”发展规划》和《国民营养计划（2017—2030 年）》等政策，三氯蔗糖是新型食品添加剂，是国家鼓励开发的产品，符合国家的产业政策。三氯蔗糖等精细化化工具有附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业规模和扩大经济效益的战略重点，符合行业发展方向。

2、满足市场变化的需求，抢抓市场机遇。

随着科技的发展和消费意识的转变，人们对人工合成低热值、高甜度甜味剂的需求正在不断地增加，更为安全、卫生、品质上乘、风味自然的产品势必取代老一代的产品。三氯蔗糖具有与蔗糖风味相似、安全性能高、保健性能强的特点，顺应了国内国际消费市场的需求，市场潜力广阔。目前，三氯蔗糖产品主要生产家公司因环保或产能规模等因素还不能满足市场对该产品的需求，产品市场需求旺盛，公司将抓住市场契机，利用公司研发优势提升产品产能，在行业内抢得先机。

3、满足消费者功能性代糖食品消费升级需求。

由于糖精、甜味素等传统甜味剂存在一定的健康风险，安全性较好的新一代甜味剂受到消费者的重视，无热量、不参与新陈代谢的功能性代糖食品市场需求越来越强烈，以安赛蜜和三氯蔗糖为代表的健康功能性甜味剂在饮料食品中应用会更加广泛，随着本项目的实施，公司产品将更好地满足消费者升级需求。

4、项目建设自身优势明显。

公司实施三氯蔗糖技改扩建项目具有较强的技术优势、成本优势和渠道优势。近年来，公司投入了大量资源用于食品添加剂产品的研发与拓展，2014 年公司研发的第五代甜味剂三氯蔗糖全套生产流程及系统试产成功，2015 年公司完成了年产 500 吨三氯蔗糖项目的建设，2017 年 3 月年产 1500 吨三氯蔗糖项目建成

投产，三氯蔗糖项目生产技术在行业内处于领先水平。同时，公司已经有成熟的精细化工和基础化工产品，能通过循环经济有效降低产品成本，在项目实施上具有较强的成本优势。并且公司作为全球领先的甜味剂—安赛蜜生产厂家，已和下游客户建立良好的合作关系，渠道优势突出。

（三）项目经济效益分析

依据谨慎性原则，经测算，项目建成并完全投产后，可实现年均销售收入 29,191.86 万元，达产年实现销售收入 30,094.70 万元，年均税后利润为 6,736.00 万元，内部收益率为 29.72%（税后），投资回收期 4.41 年（税后，含建设期）。

原项目基本情况、投资计划、可行性分析以及经济效益分析等详见公司于 2018 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-041）。

四、募投项目已履行的主要审批或备案情况

1、公司已分别于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 1 日及 2018 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第三十一次会议、2018 年第一次债权人会议及 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。本次调整无需提交公司董事会、公司股东大会审议。

2、“三氯蔗糖技改扩建项目”已在滁州市经济和信息化委员会备案，备案项目代码：2018-341122-26-03-008546。

3、“三氯蔗糖技改扩建项目”已取得滁州市环境保护局《关于〈安徽金禾实业股份有限公司三氯蔗糖技改扩建项目环境影响报告书〉的批复》（滁环[2018]437 号）。

五、募投项目的风险提示

（一）募投项目建设未能顺利实施的风险

“三氯蔗糖技改扩建项目”的可行性分析是依据谨慎性原则，基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，但如果项目具体建设过程中遇到不可控因素的影响，将可能导致本次募投项目建设不能顺利实施或者如期完成。

（二）募投项目产能未能及时消化，未达预期效益的风险

“三氯蔗糖技改扩建项目”建成投产后，将新增产能 1500 吨/年，虽然公司已对该项目进行了充分的可行性论证，但如果未来市场需求、产品技术方向、消费者喜好等发生重大变化或者发生环保不达标、突发安全事故等，公司若不能及

时适应市场环境变化，有效拓展产品海内外销售渠道，或不能有效及时应对突发状况，则可能存在市场开拓不充分或者限产停产导致不能完全消化新增产能，以及可能导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

公司将严格按照环评批复要求，尽早完成项目建设，投入生产与运营，发挥效益。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十四日