

股票简称：利尔化学

股票代码：002258

利尔化学股份有限公司

LIER CHEMICAL CO., LTD.

(四川省绵阳经济技术开发区)



公开发行可转换公司债券预案

二〇一七年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币元 85,200 万元（含 85,200 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利

率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计

的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交

易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见（十二）赎回条款的相关内容）。

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况

确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十七）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

（3）根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；

（4）根据约定的条件行使回售权；

（5）依照法律、行政法规及发行人公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

（6）依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息；

（7）法律、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守发行人发行可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其

他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 拟变更本次可转债募集说明书的约定；
- (2) 公司不能按期支付本期可转债本息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 修订本规则；
- (5) 其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项；
- (6) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；
- (2) 单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10% 及 10% 以上的债券持有人书面提议；
- (3) 法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十八) 募集资金用途

公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 85,200 万元(含 85,200 万元)，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	截至本次发行董事会决议公告日已投入情况	募集资金拟投入金额
1	年产 10,000 吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目	55,000.00	7,005.49	39,500.00
2	年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目	29,100.00	-	19,700.00
3	年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目	35,000.00	3,635.56	26,000.00
合计		119,100.00	10,641.05	85,200.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

（十九）募集资金管理及专项账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次决议的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年及一期财务报表

公司2014年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；公司2015年度和2016年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；公司2017年1-6月财务报表未经审计。

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	37,308.53	20,663.29	16,428.37	9,354.11
应收票据	5,744.12	7,785.00	5,266.73	6,755.82
应收账款	49,120.96	39,199.39	29,327.70	20,152.30
预付款项	1,833.81	2,254.60	2,262.86	1,763.33
其他应收款	213.31	136.44	323.91	473.08
存货	53,288.87	41,210.54	41,421.28	37,900.13
其他流动资产	2,409.50	3,033.05	4,067.21	-
流动资产合计	149,919.11	114,282.30	99,098.07	76,398.78
非流动资产：				
长期应收款	719.00	199.00	-	-
长期股权投资	1,679.54	1,524.52	1,448.87	1,666.01
固定资产	142,002.05	132,251.30	117,359.29	87,027.35
在建工程	36,007.53	32,583.77	13,775.87	16,901.09
工程物资	4,098.12	2,952.10	2,406.90	3,321.25
固定资产清理	-	-	-	150.88
无形资产	20,725.84	20,975.71	16,531.71	12,586.80
长期待摊费用	486.32	459.78	165.72	-
递延所得税资产	1,356.74	1,470.24	1,415.75	1,092.68
其他非流动资产	8,898.93	4,944.94	3,465.45	5,068.26
非流动资产合计	215,974.08	197,361.37	156,569.55	127,814.32
资产总计	365,893.18	311,643.67	255,667.63	204,213.10

合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：				
短期借款	15,728.58	8,700.00	33,000.00	15,051.26
应付票据	20,544.49	11,507.00	9,888.65	6,304.38
应付账款	26,522.55	24,798.21	17,356.32	12,822.26
预收款项	6,391.83	7,499.17	4,307.07	3,173.21
应付职工薪酬	4,238.75	5,226.87	4,249.07	3,217.35
应交税费	1,158.37	1,190.92	702.36	-2,741.56
应付利息	18.78	22.16	38.55	28.81
其他应付款	2,419.50	1,119.45	1,297.51	1,107.94

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一年内到期的非流动负债	-	-	1,000.00	1,000.00
其他流动负债	495.43	605.48	1,199.48	730.48
流动负债合计	77,518.30	60,669.26	73,039.01	40,694.15
非流动负债：				
长期借款	35,900.00	14,900.00	20,900.00	17,000.00
预计负债	-	-	712.00	780.00
递延所得税负债	125.24	127.61	146.16	176.97
递延收益-非流动负债	6,298.11	6,339.15	5,724.64	5,071.95
非流动负债合计	42,323.35	21,366.76	27,482.80	23,028.92
负债合计	119,841.65	82,036.02	100,521.81	63,723.07
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	52,437.30	52,437.30	20,244.40	20,244.40
资本公积金	81,014.03	81,014.03	42,536.80	42,536.80
专项储备	1,340.96	1,136.33	930.15	764.51
盈余公积金	10,983.19	10,983.19	9,124.02	7,848.28
未分配利润	72,639.42	57,703.76	57,081.25	44,511.63
归属于母公司所有者权益合计	218,414.90	203,274.60	129,916.62	115,905.62
少数股东权益	27,636.64	26,333.04	25,229.20	24,584.41
所有者权益合计	246,051.54	229,607.65	155,145.81	140,490.04
负债和所有者权益总计	365,893.18	311,643.67	255,667.63	204,213.10

2、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2017年 1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	121,888.50	198,230.26	148,907.15	131,738.96
减：营业成本	89,261.34	150,209.95	112,981.11	102,751.44
营业税金及附加	426.95	816.97	17.56	6.29
销售费用	4,048.78	7,132.62	6,198.17	4,713.34
管理费用	8,911.39	15,311.70	12,849.70	11,533.76
财务费用	1,023.08	-385.47	810.21	860.38
资产减值损失	-149.83	780.51	296.04	655.22
加：公允价值变动损益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	173.13	64.09	-231.17	-213.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165.82	64.09	-231.17	-217.95
其他收益	486.85	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,026.76	24,428.07	15,523.20	11,004.90

项目	2017年 1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
加：营业外收入	65.26	2,537.71	1,963.41	2,107.02
减：营业外支出	190.24	1,127.37	666.53	1,753.87
其中：非流动资产处置损失	170.22	1,002.51	566.10	803.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,901.77	25,838.41	16,820.08	11,358.05
减：所得税费用	3,085.45	3,486.59	2,344.79	1,838.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,816.32	22,351.83	14,475.28	9,519.38
减：少数股东损益	880.66	1,517.10	629.93	278.18
归属于母公司所有者的净利润	14,935.67	20,834.73	13,845.36	9,241.21
五、综合收益总额	15,816.32	22,351.83	14,475.28	9,519.38
减：归属于少数股东的综合收益总额	880.66	1,517.10	629.93	278.18
归属于母公司普通股股东综合收益总额	14,935.67	20,834.73	13,845.36	9,241.21
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.28	0.40	0.28	0.19
（二）稀释每股收益	0.28	0.40	0.28	0.19

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	75,869.38	130,664.86	109,259.35	110,681.37
收到的税费返还	5,823.59	9,496.03	5,847.19	6,168.41
收到其他与经营活动有关的现金	864.46	1,077.84	1,389.31	2,818.70
经营活动现金流入小计	82,557.43	141,238.73	116,495.85	119,668.49
购买商品、接受劳务支付的现金	55,653.41	91,155.71	76,060.88	83,636.91
支付给职工以及为职工支付的现金	13,573.32	21,455.66	17,356.14	14,758.47
支付的各项税费	3,743.65	4,288.68	3,432.05	2,597.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,285.48	5,852.51	3,967.10	4,641.98
经营活动现金流出小计	77,255.86	122,752.56	100,816.16	105,634.95
经营活动产生的现金流量净额	5,301.58	18,486.18	15,679.69	14,033.53
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	2,000.00	-	-	3,000.00
取得投资收益所收到的现金	7.30	-	-	4.32
处置固定资产、无形资产和其他长	34.58	373.05	198.97	206.23

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
期资产所收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,180.00	1,597.17	-
投资活动现金流入小计	2,041.88	1,553.05	1,796.14	3,210.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,684.71	34,640.76	30,314.11	29,573.16
投资支付的现金	2,001.00	-	-	1,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	520.00	200.00	-	-
投资活动现金流出小计	18,205.71	34,840.76	30,314.11	30,573.16
投资活动产生的现金流量净额	-16,163.83	-33,287.71	-28,517.97	-27,362.61
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	970.00	57,609.86	-	-
取得借款收到的现金	36,185.89	24,218.19	50,327.08	34,632.42
收到其他与筹资活动有关的现金	99.30	55.47	-	-
筹资活动现金流入小计	37,255.19	81,883.52	50,327.08	34,632.42
偿还债务支付的现金	8,200.00	55,528.51	28,478.34	17,511.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,047.02	7,018.01	2,307.18	3,557.04
支付其他与筹资活动有关的现金	301.82	495.38	359.01	-
筹资活动现金流出小计	9,548.84	63,041.90	31,144.52	21,068.64
筹资活动产生的现金流量净额	27,706.36	18,841.62	19,182.56	13,563.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118.79	156.72	351.26	114.52
五、现金及现金等价物净增加额	16,725.30	4,196.81	6,695.53	349.22
加：期初现金及现金等价物余额	20,071.75	15,874.94	9,179.41	8,830.20
六、期末现金及现金等价物余额	36,797.05	20,071.75	15,874.94	9,179.41

4、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	15,323.86	13,433.61	9,618.31	4,381.27
应收票据	3,066.36	1,011.44	945.68	852.71
应收账款	45,869.60	36,994.01	27,268.13	13,437.21
预付款项	936.60	1,016.16	1,247.22	713.27
其他应收款	6,935.80	1,741.33	398.61	8.54
存货	25,558.45	18,423.79	20,097.04	22,118.73
其他流动资产	408.70	1,020.87	193.69	

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产合计	98,099.35	73,641.23	59,768.68	41,511.73
非流动资产：				
长期应收款	7,619.00	7,099.00	-	-
长期股权投资	35,179.88	35,025.85	27,488.87	22,266.01
固定资产	95,632.31	88,789.95	71,969.81	51,904.16
在建工程	25,870.55	21,540.10	9,494.53	9,764.75
工程物资	2,858.50	2,875.06	2,374.96	3,053.16
无形资产	6,638.97	6,724.24	2,868.84	3,595.36
递延所得税资产	797.17	870.85	842.97	783.97
其他非流动资产	3,732.44	4,082.61	3,354.71	2,642.77
非流动资产合计	178,328.82	167,007.66	118,394.70	94,010.19
资产总计	276,428.17	240,648.89	178,163.38	135,521.92

母公司资产负债表（续）

单位：万元

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：				
短期借款	4,228.58	1,000.00	22,000.00	8,931.35
应付票据	18,885.95	11,399.31	9,888.65	6,304.38
应付账款	13,889.96	14,646.29	9,088.97	4,393.19
预收款项	428.58	1,441.54	1,395.79	104.04
应付职工薪酬	2,707.39	3,125.50	2,340.05	2,099.63
应交税费	618.59	596.57	88.50	-46.52
其他应付款	2,684.01	5,779.59	872.38	1,360.06
其他流动负债	324.35	434.40	1,028.40	559.40
流动负债合计	43,767.41	38,423.21	46,702.74	23,705.53
非流动负债：				
长期借款	21,900.00	6,900.00	6,900.00	-
预计负债	-	-	712.00	780.00
递延收益	4,268.77	4,268.77	3,803.17	3,876.57
递延所得税负债	24.15	24.15	24.15	24.15
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	26,192.91	11,192.91	11,439.31	4,680.71
负债合计	69,960.32	49,616.12	58,142.06	28,386.25
所有者权益：				
股本	52,437.30	52,437.30	20,244.40	20,244.40

项目	2017-06-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资本公积	80,937.49	80,937.49	42,460.26	42,460.26
专项储备	1,022.38	786.12	683.44	555.17
盈余公积	10,983.19	10,983.19	9,124.02	7,848.28
未分配利润	61,087.49	45,888.67	47,509.20	36,027.57
所有者权益合计	206,467.85	191,032.77	120,021.32	107,135.67
负债和所有者权益总计	276,428.17	240,648.89	178,163.38	135,521.92

5、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2017年 1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	81,037.20	131,441.90	88,707.45	74,184.85
其中：营业成本	58,111.92	99,140.02	64,609.80	53,010.66
营业税金及附加	193.25	376.07	9.37	-
销售费用	1,086.85	2,310.63	1,798.10	2,116.97
管理费用	5,405.48	10,716.87	8,070.26	7,452.83
财务费用	552.46	-1,063.28	-267.62	-40.25
资产减值损失	4.88	398.19	39.87	488.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,788.20	574.09	-231.17	-360.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165.82	64.09	-231.17	-217.95
加：其他收益	299.61	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,770.17	20,137.50	14,216.49	10,796.04
加：营业外收入	50.72	2,048.01	782.45	1,018.01
减：营业外支出	166.60	802.28	156.33	1,358.68
其中：非流动资产处置损失	164.84	696.07	131.99	563.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,654.29	21,383.23	14,842.61	10,455.37
减：所得税费用	2,455.47	2,791.54	2,085.23	1,575.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,198.82	18,591.69	12,757.38	8,879.61
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.29	0.36	0.26	0.18
(二)稀释每股收益	0.29	0.36	0.26	0.18
六、综合收益总额	15,198.82	18,591.69	12,757.38	8,879.61

6、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2017年 1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	44,024.50	80,244.86	66,775.13	68,426.93
收到的税费返还	4,735.40	6,841.64	4,783.56	5,298.53
收到其他与经营活动有关的现金	922.59	1,189.84	967.20	1,862.13
经营活动现金流入小计	49,682.49	88,276.34	72,525.90	75,587.59
购买商品、接受劳务支付的现金	37,796.02	61,675.56	46,985.89	47,209.89
支付给职工以及为职工支付的现金	8,241.20	12,505.80	10,830.18	8,698.98
支付的各项税费	2,565.83	2,846.53	2,600.11	1,717.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,605.55	4,350.25	2,892.26	2,577.09
经营活动现金流出小计	51,208.59	81,378.13	63,308.44	60,203.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,526.10	6,898.21	9,217.46	15,383.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,000.00	-	-	1,020.04
取得投资收益收到的现金	1,622.38	-	-	4.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	23.92	4.20	130.71
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,860.00	700.00	-
投资活动现金流入小计	3,622.38	5,883.92	704.20	1,155.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,305.54	25,331.59	23,010.12	19,406.48
投资支付的现金	2,000.00	7,461.33	1,117.83	3,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,520.00	7,100.00	-	-
投资活动现金流出小计	17,825.54	39,892.92	24,127.95	22,906.48
投资活动产生的现金流量净额	-14,203.16	-34,009.00	-23,423.75	-21,751.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	57,609.86	-	-
取得借款收到的现金	21,185.89	9,000.00	26,827.08	8,931.35
筹资活动现金流入小计	21,185.89	66,609.86	26,827.08	8,931.35
偿还债务支付的现金	3,000.00	30,000.00	6,858.43	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153.71	5,422.97	829.02	2,106.96
支付其他与筹资活动有关的现金	301.82	385.31	359.01	-
筹资活动现金流出小计	3,455.52	35,808.27	8,046.46	2,106.96
筹资活动产生的现金流量净额	17,730.37	30,801.58	18,780.62	6,824.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.01	145.84	303.70	104.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,926.09	3,836.64	4,878.04	561.88
加：期初现金及现金等价物余额	13,095.94	9,259.31	4,381.27	3,819.39
六、期末现金及现金等价物余额	15,022.04	13,095.94	9,259.31	4,381.27

(二) 合并报表合并范围的变化情况

1、合并范围新增情况

公司名称	取得方式	取得时点	注册资本 (万元)	出资比例
福尔森科技有限公司	新设	2015年10月30日	1万港币	100%
四川利拓化学有限公司	新设	2016年2月25日	1,000	100%

2、合并范围减少情况

公司名称	处置方式	处置日期	注册资本(万元)
成都福尔森国际贸易有限公司	注销	2014年6月	500
仁寿亿丰农药科技有限公司	注销	2014年10月28日	100

(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
扣除非经常性损益前	基本每股收益	0.28	0.40	0.28	0.19
	稀释每股收益	0.28	0.40	0.28	0.19
	加权平均净资产收益率	7.08%	10.98%	11.27%	8.26%
扣除非经常性损益后	基本每股收益	0.28	0.38	0.26	0.19
	稀释每股收益	0.28	0.38	0.26	0.19
	加权平均净资产收益率	7.13%	10.39%	10.32%	8.36%

(四) 公司财务状况分析

1、资产分析

2014年末至2017年6月末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
----	-----------	------------	------------	------------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	37,308.53	10.20%	20,663.29	6.63%	16,428.37	6.43%	9,354.11	4.58%
应收票据	5,744.12	1.57%	7,785.00	2.50%	5,266.73	2.06%	6,755.82	3.31%
应收账款	49,120.96	13.42%	39,199.39	12.58%	29,327.70	11.47%	20,152.30	9.87%
预付款项	1,833.81	0.50%	2,254.60	0.72%	2,262.86	0.89%	1,763.33	0.86%
其他应收款	213.31	0.06%	136.44	0.04%	323.91	0.13%	473.08	0.23%
存货	53,288.87	14.56%	41,210.54	13.22%	41,421.28	16.20%	37,900.13	18.56%
其他流动资产	2,409.50	0.66%	3,033.05	0.97%	4,067.21	1.59%	-	-
流动资产合计	149,919.11	40.97%	114,282.30	36.67%	99,098.07	38.76%	76,398.78	37.41%
长期应收款	719.00	0.20%	199.00	0.06%	-	-	-	-
长期股权投资	1,679.54	0.46%	1,524.52	0.49%	1,448.87	0.57%	1,666.01	0.82%
固定资产	142,002.05	38.81%	132,251.30	42.44%	117,359.29	45.90%	87,027.35	42.62%
在建工程	36,007.53	9.84%	32,583.77	10.46%	13,775.87	5.39%	16,901.09	8.28%
工程物资	4,098.12	1.12%	2,952.10	0.95%	2,406.90	0.94%	3,321.25	1.63%
固定资产清理	-	-	-	-	-	-	150.88	0.07%
无形资产	20,725.84	5.66%	20,975.71	6.73%	16,531.71	6.47%	12,586.80	6.16%
长期待摊费用	486.32	0.13%	459.78	0.15%	165.72	0.06%	-	-
递延所得税资产	1,356.74	0.37%	1,470.24	0.47%	1,415.75	0.55%	1,092.68	0.54%
其他非流动资产	8,898.93	2.43%	4,944.94	1.59%	3,465.45	1.36%	5,068.26	2.48%
非流动资产合计	215,974.08	59.03%	197,361.37	63.33%	156,569.55	61.24%	127,814.32	62.59%
资产总计	365,893.18	100.00%	311,643.67	100.00%	255,667.63	100.00%	204,213.10	100.00%

2014年末至2017年6月末，公司的资产总额分别为204,213.10万元、255,667.63万元、311,643.67万元和365,893.18万元，资产规模呈现出持续增长的趋势。

公司的资产结构以非流动资产为主，主要是与生产经营紧密相关的机器设备、房屋建筑物等固定资产，以及土地使用权等无形资产。2014年末至2017年6月末，非流动资产占资产总额的比例分别为62.59%、61.24%、63.33%和59.03%。总体来看，公司资产质量良好。

2、负债分析

2014年末至2017年6月末，公司的负债构成及变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017-6-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	15,728.58	13.12%	8,700.00	10.61%	33,000.00	32.83%	15,051.26	23.62%
应付票据	20,544.49	17.14%	11,507.00	14.03%	9,888.65	9.84%	6,304.38	9.89%

应付账款	26,522.55	22.13%	24,798.21	30.23%	17,356.32	17.27%	12,822.26	20.12%
预收款项	6,391.83	5.33%	7,499.17	9.14%	4,307.07	4.28%	3,173.21	4.98%
应付职工薪酬	4,238.75	3.54%	5,226.87	6.37%	4,249.07	4.23%	3,217.35	5.05%
应交税费	1,158.37	0.97%	1,190.92	1.45%	702.36	0.70%	-2,741.56	-4.30%
应付利息	18.78	0.02%	22.16	0.03%	38.55	0.04%	28.81	0.05%
其他应付款	2,419.50	2.02%	1,119.45	1.36%	1,297.51	1.29%	1,107.94	1.74%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	1,000.00	0.99%	1,000.00	1.57%
其他流动负债	495.43	0.41%	605.48	0.74%	1,199.48	1.19%	730.48	1.15%
流动负债合计	77,518.30	64.68%	60,669.26	73.95%	73,039.01	72.66%	40,694.15	63.86%
长期借款	35,900.00	29.96%	14,900.00	18.16%	20,900.00	20.79%	17,000.00	26.68%
预计负债	-	-	-	-	712.00	0.71%	780.00	1.22%
递延收益	6,298.11	5.26%	6,339.15	7.73%	5,724.64	5.69%	5,071.95	7.96%
递延所得税负债	125.24	0.10%	127.61	0.16%	146.16	0.15%	176.97	0.28%
非流动负债合计	42,323.35	35.32%	21,366.76	26.05%	27,482.80	27.34%	23,028.92	36.14%
负债合计	119,841.65	100.00%	82,036.02	100.00%	100,521.81	100.00%	63,723.07	100.00%

2014年末至2017年6月末，公司负债总额分别为63,723.07万元、100,521.81万元、82,036.02万元和119,841.65万元。2014年末至2017年6月末，从负债结构来看，流动负债占负债总额的比例分别为63.86%、72.66%、73.95%和64.68%，存在小幅波动，但保持以流动负债为主。

2014年末至2016年末，短期借款分别为15,051.26万元、33,000.00万元和8,700.00万元，2015年为补充流动资金及固定资产投资需要，短期借款有所增加，2016年随配股募集资金到位，公司置换银行短期信用借款2.1亿，以降低财务成本。2017年6月末流动负债比例下降，主要原因为较2016年末，长期借款增加2.1亿元，用于生产经营使用，导致非流动负债比例从26.05%增至35.32%，流动负债比例相应从73.95%降至64.68%。

3、偿债及营运能力分析

公司报告期各期末偿债及营运能力分析如下：

(1) 资产负债率

项目	2017年6月30日	2016年末	2015年末	2014年末
资产负债率（母公司）	25.31%	20.62%	32.63%	20.95%

资产负债率（合并）	32.75%	26.32%	39.32%	31.20%
-----------	--------	--------	--------	--------

2014年末至2017年6月末，发行人的资产负债率在较低水平呈波动趋势，总体财务风险较低。发行人通过本次发行可转债，将增加公司长期债务占总负债的比重，进一步优化资本结构，有助于公司未来保持稳定、可持续发展。

（2）流动比率和速动比率

项目	2017年6月30日	2016年末	2015年末	2014年末
流动比率（倍）	1.93	1.88	1.35	1.88
速动比率（倍）	1.25	1.20	0.79	0.94

2014年末至2017年6月末，发行人流动比率分别为1.88、1.35、1.88和1.93，速动比率分别为0.94、0.79、1.20和1.25，呈上升趋势。整体来看，公司有较强的短期偿债能力，资产流动性逐年提升。

（3）主要资产周转指标

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率（次）	5.52	5.79	6.02	5.89
存货周转率（次）	3.78	3.64	2.85	2.90

2014年至2017年1-6月，公司应收账款周转率分别为5.89、6.02、5.79和5.52（年化）。公司应收账款周转率基本保持稳定，主要原因为公司收入增加、利润持续增长，应收账款有所增加，主要客户陶氏益农、拜耳等均为行业内国际顶尖农化企业，客户回款相对及时，周转率维持平稳。

2014年至2017年1-6月，公司存货周转率分别为2.90、2.85、3.64和3.78（年化），存货周转逐年加快，存货不存在积压状况，周转情况与收入增加相匹配，处于健康状态。

（五）公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
营业收入	121,888.50	198,230.26	148,907.15	131,738.96
营业成本	89,261.34	150,209.95	112,981.11	102,751.44
营业利润	19,026.76	24,428.07	15,523.20	11,004.90
利润总额	18,901.77	25,838.41	16,820.08	11,358.05

净利润	15,816.32	22,351.83	14,475.28	9,519.38
其中：归属于母公司所有者的净利润	14,935.67	20,834.73	13,845.36	9,241.21

2014年至2016年，公司经营业绩增长明显。2016年与2014年相比，营业收入增长50.47%，归属于母公司所有者的净利润增长125.45%。2017年上半年增长更为迅速，较2016年上半年营业收入增加32.75%，净利润增加52.44%。公司业绩呈快速增长趋势的主要原因有：1、草铵膦的市场需求旺盛，随着公司产能逐步扩张，草铵膦收入规模不断扩大；2、氯代吡啶系列产品（包括毕克草、毒莠定等）的市场需求仍然稳定，保持良好增长态势；3、控股子公司江苏快达生产经营继续向好，业绩保持稳定增长。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 85,200 万元(含 85,200 万元)，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	截至本次发行董事会决议公告日已投入情况	募集资金拟投入金额
1	年产 10,000 吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目	55,000.00	7,005.49	39,500.00
2	年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目	29,100.00	-	19,700.00
3	年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目	35,000.00	3,635.56	26,000.00
合计		119,100.00	10,641.05	85,200.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）的相关要求，公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：“

（一）公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续、稳定。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）公司可以每年度进行一次现金分红，并还可以结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。

（四）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对金额在人民币8000万元以上。

(五) 在满足现金分红条件时,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%;若公司业绩增长快速,为保持公司股本数量与资产规模相匹配,在除现金股利分配外,公司可还采取股票股利的方式进行利润分配。

(六) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(七) 利润分配的决策程序和机制

公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况和股东回报规划提出利润分配预案,并在利润分配预案形成前与独立董事充分讨论,并听取其意见。公司在制定现金分红具体方案时,独立董事应当发表明确意见,同时,可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中说明原因,说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见。

股东大会对利润分配方案进行审议前和审议时,公司应通过多种渠道(包括但不限于投资者关系管理互动平台、邮件、电话等)与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流,充分听取股东的意见和诉求、及时答复股东关心的问题。

(八) 利润分配政策的调整原则

公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，决策和审议程序应按照本条第六款“利润分配的决策程序”执行，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、公司最近三年现金分红情况

经公司2016年年度股东大会审议批准的公司2016年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经公司2015年年度股东大会审议批准的公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本262,186,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并已实施完毕。

经公司2014年年度股东大会审议批准的公司2014年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司最近三年现金分红金额及比例

公司最近三年（2014-2016年度）现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2014年	0	9,241.21	0.00%
2015年	5,243.73	13,845.36	37.87%
2016年	0	20,834.73	0.00%
2014-2016年（最近三年）累计现金分红占年均可分配利润的比例			35.82%

3、公司最近三年未分配利润使用安排情况

2014年度至2016年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

（本页无正文，为《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
之盖章页）

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2017年8月15日