

安徽金禾实业股份有限公司

关于变更部分可转换公司债券募集资金 投资项目的公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”、“公司”或“本公司”）于2018年5月16日召开了第四届董事会第三十一次会议，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》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，拟将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨，使用募集资金人民币20,000万元及利息收入，不足部分由公司自筹解决，预计建设周期为12个月，实施地点位于公司年产1500吨三氯蔗糖项目车间内。

根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中债券持有人会议相关事项的内容：拟变更可转换公司债券募集说明书的约定，应召开债券持有人会议。上述事项尚需提交公司2018年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、变更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。

2017 年度直接投入募集资金项目 0 元，2017 年度公司累计使用募集资金 39,003.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,000.00 万元，募集资金专用账户累计利息收入 64.22 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日结存金额合计为 20,064.22 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额为 201,418,165.35 元。

2、变更募投项目情况

上述募投项目中，拟将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，将公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目产能提升至年产 3500 吨，使用原募投项目金额人民币 20,000 万元及利息全部投入“三氯蔗糖技改扩建项目”，不足部分由公司自筹解决。本次变更用途的募集资金占募集资金净额比例为 33.90%，公司年产 400 吨吡啶盐项目处于项目建设前期准备过程中，尚未投入。

本次变更部分可转换债券募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司 2018 年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

“三氯蔗糖技改扩建项目”目前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。尚需向城乡规划、环保等有关部门履行相应的报批或备案程序。

二、变更募集资金投资项目的理由

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：年产 400 吨吡啶盐项目。

实施主体：安徽金禾实业股份有限公司。

项目备案：经滁州发展和改革委员会立项备案，备案号为：滁发改备案【2015】121 号。

项目概况：主要从事吡啶盐产品的生产，项目计划总投资 26,527.49 万元，其中建设投资 23,339.34 万元，流动资金支出 3,128.15 万元，项目建设期 12 个月，项目建设完成并全部达产后，预计实现年销售收入 19,782.71 万元，实现净利润 4,941.99 万元。截至目前，该项目仍处于建设前期准备过程中。

（二）变更原募投项目的理由

1、募投项目产品吡啶盐的主要原材料甲基麦芽酚产品价格以及建筑材料、设施设备的价格目前处于高位状态，与 2016 年初项目可行性研究报告编制时的市场价格有较大的差异。虽然吡啶盐产品价格也有所上涨，但根据公司进一步测算，“年产 400 吨吡啶盐项目”建设以及投产后，可能会超过公司原有预算，同时达不到公司预期效益，失去目前市场机遇，为保持公司市场竞争地位，适应市场环境的变化，提升公司业绩，公司拟将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，在原年产 1500 吨三氯蔗糖项目的基础上，通过技改扩建的方式，将产能提升至年产 3500 吨。

同时，公司正在对吡啶盐生产工艺进行改进，期望进一步提高产品转化率和生产水平，降低生产成本，待各项工艺参数和经济指标达到公司期望后，公司将以自有资金继续投入“年产 400 吨吡啶盐项目”的建设。

2、三氯蔗糖作为新一代甜味剂，同时具备甜度高、口味纯正、安全性相对较高以及热量低，不会引起血糖波动等诸多优点，代表着未来甜味剂的发展方向，

市场发展空间广阔，公司 2017 年 3 月底建成年产 1500 吨三氯蔗糖项目，目前已处于满产状态，产品市场需求旺盛，公司针对市场发生的变化，及时调整战略，提升产品对市场的应变能力，同时，为提高公司募集资金的使用效率，尽早实现募集资金效益，拟将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，提升三氯蔗糖产品产能，符合公司发展战略规划，以及对三氯蔗糖产品生产发展的需要。

三、新募投项目情况说明

（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 3500 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 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，提出了众多产业支持政策。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新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，公司年产1500吨三氯蔗糖项目2017年3月投产，目前已处于满产状态，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38,928.00万元，达产年实现销售收入40,131.90万元，年均税后利润为8,668.00万元，内部收益率为35.08%（税后），投资回收期4.03年（税后，含建设期）。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目符合公司发展战略规划和对三氯蔗糖产品产能的规划，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金尽早生产效益，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金管理的有关规定。同意本次将可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，同意将上述事项在通过公司 2018 年第一次债券持有人会议审议后，提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，充分利用公司自身优势，提升公司效益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意本次将可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。同意将上述事项在通过公司 2018 年第一次债券持有人会议审议后，提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华林证券认为：

金禾实业本次募投项目变更，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理办法》等相关规定要求，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目变更无异议。

综上，本保荐机构对本次募投项目变更的事项无异议。

五、新募投资项目风险提示

（一）募投项目未能顺利实施，未达预期效益的风险

公司拟将原“年产 400 吨吡啶盐项目”对应的募集资金 20,000.00 万元及其利息（利息金额以银行结算为准）变更投入“三氯蔗糖技改扩建项目”建设投资，是公司结合当前市场状况有针对性作出的产品结构调整，尽管本次变更后的募集资金投资项目仍属于公司的核心业务（精细化工业务），募集资金投资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不能顺利实施或者如期完成。如果市场环境变化或行业竞争加剧等情况发生，有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。

（二）募投项目产能未能及时消化风险

本次变更后的募集资金投资项目建成投产后，将新增年产 2000 吨三氯蔗糖。虽然公司已对本次变更募集资金投资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的风险。

（三）募投项目无法或不能及时完成项目审批、备案的风险

目前，本次变更后的募集资金投资项目“三氯蔗糖技改扩建项目”仍处于建设前期准备阶段，截至本公告日，业经滁州市经信委备案登记【项目代码：2018-341122-26-03-008546】，尚需向城乡规划、环保等有关部门履行相应的报批或备案程序，存在无法或不能及时完成项目审批、备案的风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议。
- 3、公司独立董事关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的独立意见。
- 4、华林证券股份有限公司出具的《关于金禾实业股份有限公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见》。
- 5、《公司三氯蔗糖技改扩建项目可行性研究报告》。
- 6、滁州市经济和信息化委员会出具的《登记信息单》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日