

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2018-041 号

四川国光农化股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余资金（截止 2018 年 5 月 31 日该项目专户合计余额为 2,473.96 万元，实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准）变更用于投资“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目”。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕306 号”文核准，国光股份向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 1,875 万股，其中公开发行的新股 1,500 万股，发行价为每股人民币 26.92 元，公司共募集资金总额为人民币 40,380 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,888 万元后，实际募集资金净额为人民币 34,492 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〔2015〕08 号验资报告审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司首次公开发行股票募集资金用于投资建设以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
----	------	----------------	-----------------

1	年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目	6,368.00	5,325.00
2	年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目	1,255.00	1,255.00
3	年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目	5,989.00	5,989.00
4	年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目	2,095.00	2,095.00
5	营销服务体系建设项目	7,828.00	7,828.00
6	补充营运资金	12,000.00	12,000.00
	合计	35,535.00	34,492.00

上述项目中：补充营运资金项目已经实施完成；2017 年 4 月 28 日经公司 2016 年度股东大会审议通过，年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目、营销服务体系建设项目中的“营销培训中心建设”子项目已终止实施，经 2018 年 1 月 16 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，前述终止项目的剩余资金用于投资参股江苏景宏生物科技有限公司。

二、本次拟变更部分募集资金用途的具体情况

（一）本次拟变更部分募集资金用途的募投项目基本情况

公司拟终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余资金（截止 2018 年 5 月 31 日该项目专户合计余额为 2,473.96 万元，实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准）变更用于投资“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目”。

截止 2018 年 5 月 24 日，营销服务体系建设项目募集资金已投入 3,203.52 万元，尚余 2,473.96 万元未使用（包括本金及利息、投资收益）。“营销服务体系建设项目”募集资金存储与使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投入金额	前次已变更用途金额（注）	利息收入（含投资收益，扣减手续费后）	募集资金专户合计余额
营销服务体系建设项目	7,828.00	3,203.52	2,482.00	331.48	2,473.96

注：2017 年 4 月 28 日经公司 2016 年度股东大会审议通过，营销服务体系建设项目中的“营销培训中心建设”子项目（募集资金承诺投资总额 2,482.00 万元）已终止实施，经 2018 年 1 月 16 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，前述终止项目的募集资金用于投资参股江苏景宏生物科技有限公司，具体情况参见公司发布的相关公告。

截止 2018 年 5 月 31 日，营销服务体系建设项目各子项目募集资金存储与使

用情况如下：

单位：万元

序号	投资名称	募集资金使用计划	截止 2018 年 5 月 31 日已经投入金额	投入比例
1	营销培训中心建设			
1.1	建筑工程费	1,755.00	-	-
1.2	设备购置及安装费	548.00	-	-
1.3	设计费等其他费用	179.00	-	-
	小计	2,482.00	-	-
2	技术培训			
2.1	培训师培训费用	150.00	153.41	102.27%
2.2	渠道商培训	1,575.00	800.53	50.83%
	小计	1,725.00	953.95	55.30%
3	技术服务与技术营销团队建设			
3.1	办公设备	430.00	311.82	72.52%
	小计	430.00	311.82	72.52%
4	物流仓储配送服务体系建设			
4.1	仓储及办公场所租赁费	869.00	966.85	111.26%
4.2	车辆及办公设备购置费	1,038.00	466.83	44.97%
4.3	车辆使用及日常运营费	384.00	90.78	23.64%
	小计	2,291.00	1,524.46	66.54%
5	营销管理系统升级			
5.1	硬件投入	350.00	11.00	3.14%
5.2	软件投入	500.00	380.44	76.09%
5.3	项目实施费	50.00	21.84	43.68%
	小计	900.00	413.29	45.92%
	合计	7,828.00	3,203.52	40.92%

注：上表格单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。下同。

（二）本次变更部分募集资金用途的原因

1、本次营销服务体系建设项目终止实施的原因

公司营销服务体系建设项目除“营销培训中心建设”子项目已于 2017 年 4 月终止实施外，其余 4 个子项目均按照募投项目投资计划进行了不同程度的投资。截止 2018 年 5 月 31 日，公司营销服务体系建设项目中的部分子项目已经实施完成，部分尚未实施完成的子项目因公司营销培训模式调整、管理制度修订等原因使得继续实施已无必要性和经济性，公司营销服务体系建设项目募集资金投入规

模、结构已基本符合公司当前营销服务体系需求，能够满足公司的营销服务保障能力，因此营销服务体系建设项目拟终止实施。该项目终止实施后，后续涉及的少量零星支出（如软件投入相关协议涉及的少量尾款）将使用自有资金投入。

关于营销服务体系建设项目各子项目的具体实施情况以及未实施完成子项目的原因具体如下：

序号	投资名称	截止2018年5月31日的投入比例	实施情况/未实施完成的原因
1	营销培训中心建设		
1.1	建筑工程费	-	2017年4月已终止实施
1.2	设备购置及安装费	-	2017年4月已终止实施
1.3	设计费等其他费用	-	2017年4月已终止实施
	小计	-	-
2	技术培训		
2.1	培训师培训费用	102.27%	实施完成
2.2	渠道商培训	50.83%	根据市场变化，目前公司培训费用调整为公司与渠道商共同承担，与原计划全由公司承担的模式相比，支出明显减少
	小计	55.30%	-
3	技术服务与技术营销团队建设		
3.1	办公设备	72.52%	原计划为营销系统业务和技术人员配置笔记本电脑和投影仪等，现为提高资源使用效率，降低管控难度，公司相关制度已经修改为由员工自行购买配置
	小计	72.52%	-
4	物流仓储配送服务体系建设		
4.1	仓储及办公场所租赁费	111.26%	已实施完成
4.2	车辆及办公设备购置费	44.97%	鉴于我国共享汽车、物流等行业迅猛发展，该项投入已不具经济性
4.3	车辆使用及日常运营费	23.64%	
	小计	66.54%	-
5	营销管理系统升级		
5.1	硬件投入	3.14%	鉴于云服务新兴IT解决方案快速推广，该项投入已经不具经济性
5.2	软件投入	76.09%	已基本达到原计划目标（已实施完成）
5.3	项目实施费	43.68%	
	小计	45.92%	-
	合计	40.92%	-

2、部分募投项目追加投资涉及的资金需求较大

由于年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目、年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目及年产6,000吨植物营养产品生产线项目等三个募投项目需

追加投资（具体情况参见《关于对募集资金投资项目追加投资的公告》），因此公司营销服务体系建设项目终止实施后，拟将剩余的募集资金变更用于前述三个项目的追加投资。前述年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目等 3 个生产性募投项目系扩大公司产能、提高公司经营效益的关键，因此公司营销服务体系建设项目终止实施后将其剩余募集资金变更用于投资年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目等 3 个募投项目有利于提高公司募集资金使用效率。

基于上述原因，经公司管理层审慎研究讨论，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的经营情况，有效提高募集资金使用效率，拟终止实施募投项目“营销服务体系建设项目”并将剩余募集资金及其利息收入（具体金额以转出日银行结息余额为准）拟变更用于投资年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目、年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目及年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目。

三、对公司生产经营产生的影响

本次变更部分募投项目募集资金用途是根据公司实际生产经营的需要进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次（临时）会议公告
- 2、公司第三届监事会第十五次（临时）会议公告
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见
- 4、国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的核查意见

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2018年6月9日