

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2022-013 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与使用情况公告

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，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）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，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。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。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,187.55 万元，其中 2021 年年度使用募集资金 91.63 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司各专户账户余额为 29,368.12 万元（含利息）。

截止 2021 年 12 月 31 日的具体投资情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资总额	募集资金累计投资金额
1	年产 22,000 吨高效、安全环境友好型助剂生产线搬迁技改项目	14,500.00	1,178.30
2	年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目	9,500.00	351.22
3	企业技术中心升级改造项目	8,000.00	658.03
	合计	32,000.00	2187.55

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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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”）、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”）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。

公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2021年12月31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

截止2021年12月31日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中，具体明细如下：

序号	专户名称	募集资金专户（存单）账号	账户余额 （万元）	账户性质
1	建设银行成都铁道支行	51050188083600003435	127.79	协定存款
			4,000.00	7天通知存款
		51050288083600000038	5,500.00	大额存单
2	民生银行成都经济技术开发区支行	632219004	14,559.29	协定存款
3	兴业银行成都成华支行	431500100100080422	5,181.05	协定存款
合计			29,368.12	-

①截止2021年12月31日，公司募集资金存放累计获得存款利息收入及收益共计341.83万元，累计发生银行手续费0.11万元，即净利息收入为341.72万元。

②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设的账户号为51050188083600003435的募集资金专户初始存款金额为9,500万元。2021年9月2日，四川润尔科技有限公司使用其中的5,500万元开立12个月期的大额存单（该存单的账号为51050288083600000038，该账户仅为存单账户，并非银行结算账户），前述大额存单存款到期后划入四川润尔账户号为51050188083600003435的募集资金专户。

③上述合计金额较各账户明细金额总计差0.01万元，系数据的四舍五入所致。

补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金项目建设期 2 年，拟在 2021 年 3 月开工建设。但由于项目建设用地用地征地进展缓慢，因此截止 2021 年底项目尚未开工。</p> <p>2022 年 1 月 28 日，公司募投项目实施单位子公司润尔科技已与简阳市规划和自然资源局全局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得了项目建设用地。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
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	<p>适用</p> <p>一、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：截止 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目已投资 635.12 万元；</p> <p>二、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（临时）会议、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。详见 2020 年 8 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。</p>									
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	无
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	本公司全资子公司分别在建设银行成都铁道支行、民生银行成都经济技术开发区支行、兴业银行成都成华支行，开设了募集资金专户，实行专户存储。截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款、协定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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
- 2、截止 2021 年 12 月 31 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

2021 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》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

四川国光农化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日