

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2018-097 号

## 四川国光农化股份有限公司

### 关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告

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12月20日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]306号文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币26.92元，募集资金总额为人民币40,380万元，扣除各项发行费用人民币5,888万元，实际募集资金净额为人民币34,492万元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了川华信验[2015]08号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2017年4月28日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，调整后的部分募集资金投资项目（除截至2017年4月28日已经实施完成和终止实施的募投项目外）达到预定可使用状态日期如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时间
1	年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目	2018年12月31日
2	年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目	2018年12月31日

3	年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目	2018 年 12 月 31 日
4	营销服务体系建设项目	2018 年 12 月 31 日

上述项目中的营销服务体系建设项目经 2018 年 6 月 26 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过终止实施，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”。

## 二、本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间概况

截止 2018 年 11 月 30 日，上述募投项目（营销服务体系建设项目除外）累计投入资金 1.405 亿元，目前正在进行设备安装调试，并积极准备试运行，但预计仍然无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。

为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理使用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，现根据项目的实施进度、实际建设情况等客观实际情况，经审慎的研讨论证，将部分募投项目达到预定可使用状态时间调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时间
1	年产 2100 吨植物生长调节剂原药生产线项目	2019 年 9 月 30 日
2	年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目	2019 年 9 月 30 日
3	年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目	2019 年 9 月 30 日

## 三、本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间对公司经营的影响

公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整将有利于保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

公司将通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，保证生产经营不受募集资金投资项目延期所带来的影响。同时公司将积极努力，力争使项目

早日投产。

#### 四、独立董事、监事会对调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的相关意见

独立董事、监事会对本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间发表了相关意见，具体详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关文件。

#### 五、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次董事会会议决议公告；
2. 公司第四届监事会第一次监事会会议决议公告；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

四川国光农化股份有限公司董事会

2018 年12 月21日