

## 江苏长青农化股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告

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

### 一、本次增资情况概述

经2018年12月17日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[2097]号）核准，公司公开发行91,380.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共913.80万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币玖亿壹仟叁佰捌拾万元整（913,800,000.00元），扣除发行费用21,047,380.00元后，实际募集资金净额为人民币捌亿玖仟贰佰柒拾伍万贰仟陆佰贰拾元整（892,752,620.00元）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月5日出具信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券总额为人民币91,380.00万元，用于投资“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产1600吨丁醚脲原药项目”、“年产5000吨盐酸羟胺项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁草松原药项目”六个募投项目，全部由全资子公司江苏长青农化南通有限公司（以下简称长青南通）实施，公司通过增资方式将募集资金投入长青南通用于募投项目的建设。

公司本次拟向长青南通增资89,320.00万元，本次增资完成后，长青南通注册资本将由57,780万元增加至147,100万元，资金来源为本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额，不足部分由公司自有资金补足。

### 二、增资标的基本情况

公司名称：江苏长青农化南通有限公司

统一社会信用代码：91320623582266860H

成立日期：2011年9月6日

注所：如东沿海经济开发区化工园区海滨三路

法定代表人：赵河

注册资本：57,780 万元人民币

经营范围：农药、化工产品生产、销售

长青南通为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，其最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总额	111,203.91
负债总额	21,598.31
净资产	89,605.60
项目	2018年度
营业收入	63,397.12
净利润	6,639.47

### 三、交易目的以及对公司的影响

本次使用募集资金向长青南通进行增资，是基于公司公开发行可转换公司债券募投项目的实际建设需要，有利于顺利实施募集资金投资项目，将对公司未来经营产生积极影响。

### 四、独立董事的独立意见

经审查，本次使用募集资金向长青南通增资，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向长青南通进行增资。

### 五、监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金向长青南通增资，符合公司《公开发行可转换公司债券募集资金说明书》等相关文件，有利于募集资金项目的顺利实施，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次使用募集资金向全资子公司长青南通进行增资。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2019年3月8日