

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于变更首发部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

原项目名称:年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目。

新增变更项目名称:年产 20 万吨对(邻)硝基氯化苯项目,新项目总投资金额为 35,514.11 万元,由公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称“东至广信”)负责实施。新项目已投入募集资金 21,132.05 万元(公告编号:临 2016-012),公司决定继续使用募集资金投入该项目。公司将通过对东至广信增资的形式进行投资。

变更募集资金投向的金额:14,205.91 万元,为投资年产 20 万吨对(邻)硝基氯化苯项目。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### (一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]707号)核准,公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000 股,每股发行价格 16.11 元,募集资金总额为人民币 758,136,600.00 元,扣除发行费用人民币 57,421,900.00 元,实际募集资金净额为人民币 700,714,700.00 元。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)审验,并出具了会验字[2015]2435 号《验资报告》。

##### (二)原募投项目基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”计划拟使用募集资金投资额 25,700.00 万元,其中固定

资产投资 18,663.84 万元，铺底流动资金 7,036.16 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目一期生产线已经建成投产，已使用募集资金 11,999.80 万元。

根据公司 2017 年 4 月 18 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期补充说明的公告》（公告编号：2017-028），该项目已建成 1,000 吨磺酰基异氰酸酯产能，根据市场价格、市场需求及行业整体产能变动趋势情况决定终止剩余 2,000 吨磺酰基异氰酸酯项目的建设计划。

### （三）拟变更募集资金投资项目

1、“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”是公司 2012 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，以扩充公司产品产能。

但随着项目的不断实施和推进，2017 年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，磺酰基异氰酸酯市场需求减弱，公司综合考虑了市场发展、公司现有产能和经营状况，对项目重新进行分析和论证。为此，公司拟终止该项目部分募集资金投向，具体调整情况如下：

拟变更的募集资金投资项目为“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”，募集资金尚未使用余额为 14,205.91 万元（包括全部资金及其相关利息收益等）。公司拟将变更后的募集资金投资建设“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为 35,514.11 万元。

2、本次变更募投项目事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次变更募投项目事项不构成关联交易。

## 二、原项目基本情况及变更的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

首发募集资金投资项目之年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯项目基本情况如下：该项目计划总投资 25,700.00 万元，其中固定资产投资 18,663.84 万元，铺底流动资金 7,036.16 万元。项目达产后，预计新增年销售收入 28,500.00 万元，新增年利润总额 5,396.44 万元，税后内部收益率 22.65%，投资回收期 5.51 年（含建设期）。截至 2018 年 4 月 25 日，该项目一期（1,000 吨/年）生产线已建成投产，共计投入募集资金 13,252.73 万元。

## (二)变更的具体原因

公司近三年，产量逐步小幅下降，产能利用率也随之下降，销量呈下降趋势。公司磺酰基异氰酸酯的产销情况反映了市场行情的变化。目前磺酰基异氰酸酯产品市场行情因素如下：

(1) 行业兼并重组更趋频繁，行业发展趋于垄断。国外农药企业巨头都进行重组合并，加大了国内农药企业的压力。

(2) 酰胺类除草剂在我国的使用已经超过了 20 年，杂草对这些农药已产生明显的抗性。

(3) 磺酰脲类除草剂几乎都是仿制国外的老品种，销售额增长缓慢，发达国家农药市场已趋饱和。

(4) 深度开发费用增长迅速。由于新开发的品种要符合生物合理性和环境相容性原则，而且在性能和价格上优于成熟的商业化产品，同时还要避开知识产权的保护，因此深度开发技术难度较大。

该项目的可研究性报告 2012 年编制时，所选的生产设备符合当时的市场情况及生产工艺，随着经济发展、科技进步，市场对产品提出更高的要求；同时，受外部市场环境的影响，磺酰基异氰酸酯产品市场价格下降，为降低生产成本，公司在优化生产工艺和设备进行充分论证，采购部分定制生产设备，对原有的生产工艺和设备进行升级和改进，影响该项目实施进度。

公司综合考虑现阶段磺酰基异氰酸酯产品市场需求减弱、产能过剩，以及公司预计难以收回投资收益，审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，鉴于相关的价格市场需求变化较大且公司难以预测未来的投资收益，公司决定终止该项目。

## 2、变更项目加强公司完善企业生产链的愿景

目前我国农药工业是充分竞争的行业，对产品质量、成本要求较高，高质量、低成本的产品是农药企业保持持续竞争力的关键。“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”对公司加强完善企业产业链，保持公司产品的竞争力意义重大。本项目主要产品邻硝基氯化苯为公司邻苯二胺、多菌灵及甲基硫菌灵产品的主要原材料，每年采购金额占全部采购量的 20%以上，为公司最大的单一采购原材料品种。邻硝基氯化苯是生产邻苯二胺的主要原材料，邻苯二胺为公司自行生产的产品，是配套公司主要产品多菌灵和甲基硫菌灵的主要原材料，形成了完整的产

业链。此外邻苯二胺作为商品，在满足公司的生产需求的情况下，可以直接对外销售，目前销售市场呈扩大趋势。“年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”的建成可以大大降低生产邻苯二胺、多菌灵及甲基硫菌灵产品的成本，并能及时保证邻硝基氯化苯的稳定供应，有力提高公司竞争力。

### 三、新募投项目的具体内容

#### (一) 项目基本情况

公司全资子公司东至广信在东至县香隅镇投资建设“20 万吨/年对(邻)硝基氯化苯项目”（分两期建设，一期 10 万吨/年），同时为了降低生产成本，配套建设“15 万吨/年氯化苯项目”（分两期建设，一期 7.5 万吨/年），进一步优化产品结构，提高产品的科技含量，大力推进企业的技术进步，提高企业实现企业的产品升级换代，实现企业的规模效益。

#### (二) 项目的必要性和可行性分析

本项目的建设和实施，可以进一步优化企业产品结构，增强企业实力，项目建设中充分利用企业拥有的多项新工艺、新技术。增强企业实力，本项目建成后，可使企业的规模大幅提高，主产品对(邻)硝基氯化苯规模跃居世界前列，实现集中管理、规模化生产，降低成本的目的。同时将调整公司现有的产品结构，增强公司产品配套，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求；并对提高整个公司的经济效益，实现产品链配套和共同发展，培植新的利润增长点具有重要意义。

#### (三) 项目的经济效益分析

该项目建成后，能使公司的产能布局更加合理，增强产品综合竞争力；同时硝基氯化苯是重要的基本有机化工原料，下游衍生产品繁多，广泛应用于农药、化工、染料、医药、助剂、香料等许多行业。本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。但由于存在不可预见情况，本项目的投资收益水平尚存在不确定性。

近几年的发展来看，我国硝基氯化苯及下游衍生产品等有机中间体、农药中间体、精细化工品、医药原料品，如：对(邻)硝基苯胺、对(邻)氨基苯甲醚、对(邻)氯化苯胺、邻苯二胺、对(邻)氨基苯酚、3,3-二氯联苯胺及扑热息痛等产品的发展很快，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的

发展。硝基氯化苯及衍生产品发展出现如下特点：一是其产品的上、下游企业互动，上游往下延伸加工，下游往上发展接头（硝基氯化苯），都在打造自身产品链；二是在打造产品链过程中上、下游同时在扩能，表现硝基氯化苯扩能较大。这两个特点是前期两个明显“转移”的后继效应，发达国家的硝基氯化苯装置退出竞争后，它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中间体产品链都在转向我国采购，造成国内衍生物也注入新活力和新的重组现象，弱势企业为了生存也在向两头延伸产品链求得生存与成本最优化；这两个特点也体现了市场发展更加合理，竞争更加理性化，也就是说硝基氯化苯的市场竞争不单单是其本身产品的竞争，将是上下游产品链整体的竞争、企业综合制造成本的竞争。这种竞争态势将具有更大的风险性、残酷性，同时也孕育着新的成长性。这一切都表明，采用先进技术建设规模较大的对(邻)硝装置，产品的市场前景广阔。配套建设的15万吨/年氯化苯装置完全自用，可进一步增强企业的竞争力。

本项目总投资35,514.11万元，前期募集资金投入21,132.05万元，项目投资差额资金由公司自筹解决，截至2017年12月31日，该项目已累计投资募集资金金额21,102.10万元。目前，该项目一期已建设完成，正在进行试生产阶段，项目二期预计于2019年12月31日前建设完成。

本项目全部建设完成后的年销售收入为145,464.57（生产期平均），年利润总额为13,036.18万元（生产期平均）。

#### （四）项目对公司的影响

本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。该项目投资是必要的，意义是深远的。

本次变更募投项目建设规模和建设内容，符合公司的总体发展目标和未来可持续发展需求，有利于公司提升产品品质和生产安全控制。本项目实施后，公司业务将向产业链上游延伸，有利于调整企业现有的产品结构及降低生产成本，提高企业的竞争能力。因公司主营业务和政策、市场环境相关，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。

### 四、独立董事监事会、保荐机构的意见

#### （一）独立董事意见

公司独立董事对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了审核，发表意见认为：本次项目变更是公司适应市场环境变化主动做出的调整措施，有利于公司生产链的进一步完善，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司本次变更首发部分募集资金投资项目事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司全体监事认为：本次变更首发部分募集资金投资项目投向是公司根据国内外市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

## （三）保荐机构的核查意见

1、公司本次变更部分首发募集投资项目事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

2、公司本次变更部分首发募集投资项目事宜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，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

3、本保荐机构对公司本次变更部分首发募集投资项目事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施。

## 五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。

## 六、备查文件

1、安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

- 2、独立董事关于关于第三届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见；
- 3、安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 4、国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司部分首发募投项目延期及变更部分首发募投项目的核查意见。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司  
董事会  
2018年4月27日