股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临 2021-030

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第八会议通知,会议于2021年4月29日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,胡佳佳、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2021年一季度报告全文及正文的议案》。

内容详情请见同时披露的2021年第一季度报告。

二、审议通过《关于2021年第一季度计提资产减值准备的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2021年第一季度计提资产减值准备的议案》。

内容详情请见同时披露的2021年第一季度资产减值准备公告。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年4月29日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临 2021-031

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第六次会议通知,会议于2021年4月29日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,冯辉、蒋勤和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉先生主持,经出席会议的监事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2021年一季度报告全文及正文的议案》。

内容详情请见同时披露的2021年第一季度报告。

二、审议通过《关于2021年第一季度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2021年第一季度计提资产减值准备的议案》。

内容详情请见同时披露的2021年第一季度资产减值准备公告。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2021年4月29日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临 2021-032

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2021年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,就有关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期,公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经自查和问询,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经核实,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司于2021年4月27日披露《重大资产重组预案》,拟以42,420万元向上海凯泉泵业(集团)有限公司转让所持上海华瑞银行股份有限公司10.10%股份,目前该事项尚在进行中,存在不确定性。请广大投资者理性投资,注意风险。

2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

3、公司于2021年4月30日披露2021年第一季度报告,预计2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至0万元,同比增长89.54%至100%。公司之前披露的《2020年业绩快报》、《2021年第一季度业绩预告》与实际情况并不存在较大差异,公司未公开的定期业绩信息除为公司审计的会计师事务所提供外,并未向其他第三方提供。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律、法规的要求,认真履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年4月29日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临 2021-033

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于2021年第一季度计提资产减值准备的公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")现将公司2021年第一季度计提资产减值准备的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试,依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定,拟对公司截至2021年3月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2021年一季度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、投资性房地产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2021年一季度末各项资产减值准备12,375万元,具体明细如下:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)
存货	8,746
应收账款	3,937
其他应收款	-250
一年内到期的非流动资产	-198
长期应收款	141
合计	12,375

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计12,375万元,考虑所得税影响后,将减少2021年一季度末归属于母公司所有者的净利润12,375万元,相应减少2021年一季度末归属于母公司所有者权益12,375万元。本次资产减值准备的计提不影响公司于2021年4月30日对外披露的《2021年第一季度报告》中对公司2021年1-6月经营业绩的预计。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料,其可变现净值随着库龄增加而降低,因此结合本公司实际销售情况和历史数据,着重考虑各渠道销售单价及数量,对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时,原材料按类别计提,库存商品按单个存货项目计提。

2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产,按照一般方法,即"三阶段"模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加,考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

3、投资性房地产减值准备计提依据、方法和原因说明

公司按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,并计提减值准备。可收回金额根据资产的账面价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据,未经会计师事务所审计。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2021年4月29日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡佳佳、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人(会计主管人员)曾焕滨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	797,378,045.85	920,798,329.37	-13.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,468,967.54	-219,223,109.63	155.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-168,791,021.63	-236,515,317.20	28.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,820,763.05	-139,188,599.01	141.54%
基本每股收益(元/股)	0.048	-0.087	155.17%
稀释每股收益(元/股)	0.048	-0.087	155.17%
加权平均净资产收益率	9.79%	-11.36%	21.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,759,569,001.71	5,298,525,219.41	8.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,307,301,384.90	1,180,257,567.74	10.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-659,760.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,628,378.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,367,581.51	
处置子公司股权取得的投资收益	287,658,953.12	
合计	290,259,989.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	106,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	46.49%	1,167,966,359	0	质押	615,631,905
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	168,750,000		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海华服投资有限公司	1,167,966,359	人民币普通股	1,167,966,359
胡佳佳	56,250,000	人民币普通股	56,250,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	36,388,000	人民币普通股	36,388,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,控股股东上海华服投资有限公司持有本公司股份数为1,167,966,359股,其中通过信用证券账户持股数量为57,087,463股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目

1. 应付票据余额余额较期初上升32.30%,主要是由于本报告期内向供应商开具的应付票据增加所致。

2. 预收款项余额较期初上升33.13%,主要是由于本报告期内预收租金款较期初增加所致。

3. 应交税费余额较期初下降46.63%,主要是由于本报告期末应交增值税余额较期初有所下降所致。

4. 其他综合收益余额较期初下降357.14%,主要是由于本报告期内确认的联营企业华瑞银行应归属于公司的其他综合收益份额下降所致。

(二) 合并利润表项目

1. 税金及附加较去年同期增加95.39%,主要是由于本报告期内缴纳的增值税相关附加税费较上年同期增加所致。

2. 财务费用较去年同期增加75.43%,主要是由于本报告期内实行新租赁准则而确认的利息费用增加所致。

3. 投资收益较去年同期增加3407.84%,主要是由于本报告期内公司出售全资子公司上海模共实业有限公司100%股权确认相关投资收益所致。

4. 信用减值损失较去年同期增加3610.61%,主要是由于本报告期内应收账款预计损失金额增加所致。

5. 资产处置收益较去年同期下降807.46%,主要是由于本报告期内资产处置损失较上年同期增加所致。

6. 其他收益较去年同期下降70.30%,主要是由于本报告期内收到的政府补贴较上年同期减少所致。

7. 营业外收入较去年同期下降38.59%,主要是由于本报告期内物品报废收入较上年同期减少所致。

8. 营业外支出较去年同期上升402.36%,主要是由于本报告期内关店损失较上年同期增加所致。

9. 所得税费用较去年同期上升37.25%,主要是由于本报告期内不再确认递延所得税资产所致。

(三) 合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.54%,主要是由于本报告期内经营支出较上年同期有所下降所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3937.92%,主要是由于本报告期内收到出售全资子公司上海模共实业有限公司100%股权的90%款项所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降411.46%,主要是由于本报告期内融资借款收到的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年3月9日,本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于出售股权资产的议案》,本公司与子公司上海邦购信息科技有限公司("邦购信息")将共同持有的上海模共实业有限公司("目标公司")100%股权转让给上海巴克斯酒业有限公司("巴克斯酒业")。同日,本公司及子公司邦购信息与巴克斯酒业签订了《股权转让协议》,协议约定股权转让价格为人民币4.48亿元。截止本财务报表报出日,目标公司的股权转让登记、备案手续已完成,本公司已按约定收到巴克斯酒业支付的部分股权转让价款人民币4.032亿元。

2021年4月26日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份(以下简称"交易标的")转让给上海凯泉泵业(集团)有限公司(以下简称"凯泉泵业"),凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字(2021)第005号《估值报告》,截至估值基准日2020年12月31日,交易标的的估值为41,114.45万元。参照上述估值并经交易双方友好协商,本次股份转让价格确定为1.4元/股,股份转让价款合计为人民币42,420万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易尚需本公司召开股东大会审议,尚需获得相关主管部门的批准或核准方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产出售的提示性公告	2021年04月19日	www.cninfo.com.cn
重大资产重组预案	2021年04月27日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,000	--	0	-47,787	增长	89.54%	--	100.00%
基本每股收益(元/股)	-0.02	--	0	-0.19	增长	89.48%	--	100.00%
业绩预告的说明	公司调整渠道结构,加大力度拓展加盟店铺并关闭亏损店铺,预计1-6月经营业绩同比减亏;二季度公司仍将继续加大力度消化存量商品回笼资金,对主营业务毛利产生一定负面影响。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-031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
第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会议通知于2021年4月16日以直接送达的方式发出,会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席邹涛先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于《2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于2020年年度报告及摘要的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)关于《2021年度财务预算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状,以及公司经营能力和业务发展情况,2021年度计划实现营业收入同比增长17%。

上述财务预算、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际,并能得到有效执行。董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

公司《2020年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)关于《2020年度利润分配方案》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:2020年度利润分配方案符合公司的实际情况,亦符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2020年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》本议案尚需提交股东大会审议。

(十)关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事、高级管理人员2020年度薪酬表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司监事会主席邹涛先生2020年度薪酬49.42 万元(含税)

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。监事会主席邹涛先生回避表决。

3、公司监事卢浩先生2019年度薪酬24.29万元(含税)

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。监事卢浩先生回避表决。

4、公司职工代表监事刘刚先生2019年度薪酬28.98万元(含税)

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。职工代表监事刘刚先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)关于拟聘任会计师事务所的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十九)关于制定公司《子公司管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十四)关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十六)关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十七)关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(二十八)关于修订公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-041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
关于举办2020年年度报告说明会的通知

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。

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告已于2021年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况,公司定于2021年5月7日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司副董事长/总裁颜亚奇先生、董事/董事会秘书/副总裁何颉先生、独立董事吉利女士、财务总监庄万福女士及保荐代表人胡志明先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日(星期四)下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告!

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-037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
关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告

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2021年4月29日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次授信及担保情况概述

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求,四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川国光农资有限公司(以下简称"国光农资")、四川国光园林科技有限公司(以下简称"国光园林")拟向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")申请授信额度合计不超过人民币10,000万元,授信期限为一年的授信额度。同时,公司拟为国光农资、国光园林申请授信额度提供连带责任保证担保。拟申请的授信额度的具体情况如下:

申请主体	授信银行	授信额度(万元)	授信业务品种
国光农资	兴业银行成都分行	7000	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函
国光园林	兴业银行成都分行	3000	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函

以上申请授信额度及担保金额最终以金融机构实际审批为准,实际融资金额及担保金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生金额为准。

上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,连续12个月内的担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的30%,根据公司《章程》的规定,该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)四川国光农资有限公司

住所:简阳市平泉镇

法定代表人:颜亚奇

注册资本:柒仟万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:批发、零售:农药(不含危化品)、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、园艺花卉种子(不再分装的袋装种子)、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料(危险化学品经营许可证有效期至2022年6月9日止)、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂、消毒产品(不含危险品)。农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训;会议服务。国家允许该企业经营的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的除外)。

截止2020年9月30日,国光农资的主要财务数据(未经审计)如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
354,461,457.05	259,687,486.54	762,835,518.14	93,442,640.41

(二)四川国光园林科技有限公司

住所:简阳市平泉镇堤坝街177号1幢2层

法定代表人:何颉

注册资本:陆仟万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:园林、林业、农业相关的技术推广、技术咨询、技术服务;园林施工、园林养护、古树名木养护、林业病虫害防治、林业调查、林业规划设计;会议服务;批发、零售:园林绿化用品、园艺花卉种子(不再分装的袋装种子)、林木种子、园林机械工具设备、农用机具、电子产品、塑料制品、农药(不含危化品)、化肥、复合肥、有机肥、生物肥、微肥、农膜、化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、日化产品、金属油垢清洗剂、消毒产品(不含危险品);货物进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)。

国光园林自2021年1月1日起开展经营活动,无历史财务数据。

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司对合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信事项提供的连带责任保证担保,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保前,公司、国光农资、国光园林未对外提供担保。实施本次担保后,公司的累计担保额度为人民币10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.97%,全部为公司对国光农资、国光园林的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1.四川国光农化股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-036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
关于拟聘任会计师事务所的公告

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2021年4月29日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")作为公司2021年度的审计机构,现公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

四川华信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,连续多年为公司提供审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘四川华信为公司2021年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

四川华信初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼;首席合伙人:李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日四川华信共有合伙人54人,注册会计师227人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:187人。

四川华信2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元,证券业务收入10,908.09万元;四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计,审计收费共计3,831.46万元,上市公司客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数:7家。

2.投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险,截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3.诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施4次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:李敏,注册会计师注册时间为1997年 5月,自1998年6月开始从事上市公司审计,1994年4月开始在本所执业,自2011年开始为本公司提供审计服务,近三年签字的上市公司包括五粮液、成都高新发展、中光防雷、振兴科技等。

签字注册会计师:秦茂,注册会计师注册时间为1995年10月,自2001年10月开始从事上市公司审计,2001年8月开始在本所执业,自2000年开始为本公司提供审计服务, 2000年-2014年为本公司签字会计师,2017年至今为本公司签字会计师。近三年签字的上市公司包括鹏博士、国光股份、三泰控股等。

签字注册会计师:董兰芳,项目现场负责人、签字注册会计师,注册会计师注册时间为2014年7月,自2014年12月开始从事上市公司审计,2012年11月开始在本所执业,自2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司包括中嘉实业(新三板)、鹏博士、国光股份等。

项目质量控制复核人:李勇,注册会计师注册时间为2008年10月,自2010年5月开始从事上市公司审计,2010年5月开始在本所执业,近三年复核的上市公司包括四川国光农化股份有限公司、成都彩虹电器(集团)股份有限公司等。

2.诚信记录。

项目合伙人李敏、签字注册会计师董兰芳、项目质量控制李勇复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

签字注册会计师秦茂近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	秦茂	2019.12.23	警示函	四川证监局	业务约定书签订日期晚于审计业务开展时间、相关控制测试执行不到位或未实施、函证程序执行不到位、针对商誉及其减值测试的审计程序不充分

3.独立性。

四川华信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期财务报表审计费用40万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对四川华信进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。同意向董事会提议续聘四川华信为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况

四川华信具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见。本次续聘四川华信为公司2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意聘任四川华信为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、其他说明

该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第四节董事会第二十七次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-034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董事会
关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。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2020年12月31日,公司累计使用募集资金2,095.92万元,其中2020年度公司使用募集资金2,095.92万元。截止2020年12月31日,公司各专户账户余额为29,176.03万元(含利息)。

截止2020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、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目	14,500.00	1,136.78
2	年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产搬迁技改项目	9,500.00	324.02
3	企业技术中心升级改造项目	8,000.00	635.12
4	合计	32,000.00	2095.92

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》、《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(原"国都证券有限责任公司",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"中国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"中国民生银行成都分行")、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2020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2020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	专户账号	账户余额(万元)	账户性质
1	中国建设银行成都铁道支行	51050188083600003435	3.63	活期
			4,000.00	7天通知存款
			5,500.00	12个月定期存款
2	中国民生银行成都经济技术开发区支行	632219004	14,515.11	活期
3	兴业银行成都成华支行	431500100100080422	5,157.29	活期
合计			29,176.03	-

①截止2020年12月31日,公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计58.03万元,累计发生银行手续费0.04万元,即净利息收入为57.99万元。

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。2020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,前述大额存单存款到期后划入四川润尔科技有限公司账户号为51050188083600003435的募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2020年年度募集资金使用情况对照表

(截止2020年12月31日,单位:万元)

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	31,213.96					本年度投入募集资金总额	2,095.92			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	2,095.92			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目										
1、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	否	14,500.00	14,500.00	1,136.78	1,136.78	7.84%	2023年3月	-	不适用	否
2、年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产搬迁技改项目	否	9,500.00	9,500.00	324.02	324.02	3.41%	2023年3月	-	不适用	否
3、企业技术中心升级改造项目	否	8,000.00	7,213.96	635.12	635.12	8.80%	2023年3月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,000.00	31,213.96	2095.92	2095.92	6.71%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	无									
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	适用 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; 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。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)国光股份公告编号:2020-073号。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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中国建设银行成都铁道支行、中国民生银行成都分行、兴业银行成都分行,开设了募集资金专户,实行专户存储。截止2020年12月31日,尚未使用的募集资金以活期、通知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2020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2020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

2020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等规定管理使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

四川国光农化股份有限公司

董事会

2021年4月29日