

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容或原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
被委托人姓名		

非标准审计意见提示
 □ 适用 √ 不适用
 董事会审计师的报告带普通利润分配预案或公积金转增股本预案
 □ 适用 √ 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □ 适用 √ 不适用
 二、公司基本情况
 1、公司简介

股票简称	江南化工	股票代码	002226
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王敬福	张东升	
办公地址	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2009号创新产业园二期2楼A座17层	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2009号创新产业园二期2楼A座17层	
电话	0551-48682260	0551-48682260	
电子邮箱	wangjdf@jnhchem.com	zhangdsf@jnhchem.com	

2、报告主要业务或产品简介
 公司是一家集民爆业务及新能源业务双驱动的多元化上市公司。
 民爆业务领域:公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等国用爆炸物品、产品的研发、生产、销售,以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状火炸药、粉状乳化炸药、膨化硝酸铵炸药、多孔粒状硝酸炸药、微纳管炸药、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等,形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链,为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业,本质安全水平、自动化生产技术行业领先。
 新能源业务领域:公司全资子公司唐安新能源主要从事风力发电、光伏发电的项目开发、建设及运营。

3、主要会计数据和财务指标
 (1)近三年主要会计数据和财务指标
 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据
 √ 是 □ 否
 追溯调整或重述原因
 同一控制下企业合并

	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年
营业收入	2,885,254,151.74	1,653,969,026.43	2,289,152,723.15	1,352,030,396.47	1,762,963,386.47
归属于上市公司股东的净利润	219,421,811.74	81,746,108.02	53,922,104.91	61,309,690.99	89,389,092.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,862,655.85	64,527,939.07	107,640,414.25	60,272,102.14	79,368,287.27
经营活动产生的现金流量净额	753,401,669.24	288,606,673.94	673,384,508.10	196,326,661.00	486,880,060.24
基本每股收益(元/股)	0.1757	0.0597	0.1593	0.1050	0.0747
稀释每股收益(元/股)	0.1757	0.0597	0.1593	0.1050	0.0747
加权平均净资产收益率	3.06%	2.20%	3.58%	3.07%	1.76%

	2018年末	2017年末	2016年末	2015年末	2014年末
资产总额	12,041,188,603.40	11,627,776,124.06	12,408,776,693.03	5,120,670,020.31	12,123,881,001.88
归属于上市公司股东的净资产	5,585,924,925.87	3,560,614,561.35	5,561,151,063.37	3,484,763,500.22	5,556,402,276.03

(2)分季度主要会计数据
 单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	481,439,248.52	750,434,301.15	709,506,210.05	863,874,291.42
归属于上市公司股东的净利润	10,581,966.77	97,341,181.42	106,964,262.62	5,544,518.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,880,570.08	88,028,428.31	104,127,320.03	916,338.38
经营活动产生的现金流量净额	11,627,576.61	118,056,532.09	307,943,695.39	314,874,243.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 □ 是 √ 否
 4、股东及股东情况
 (1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42
10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42	10,581,966.77	97,341,181.42

(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
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 否
 三、经营情况讨论与分析
 1、报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 是 民用爆破相关业

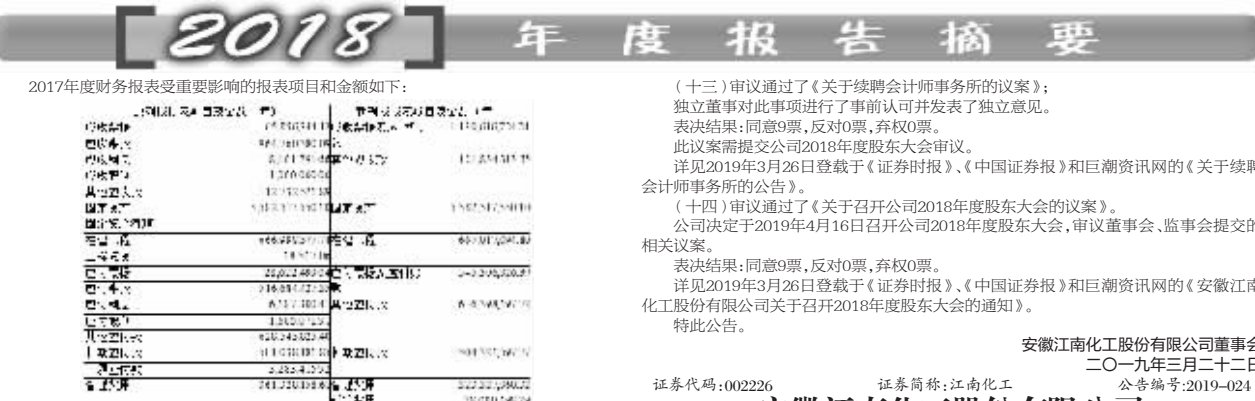
2018年是我国改革开放四十四周年,是“十三五”规划承上启下关键之年。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,面对经济转型升级阵痛凸显的严峻挑战;经济发展在高基数上总体平稳,稳中向好。民爆行业2018年度总体运行情况呈现上开下稳,全年主要经济指标、产品产销均有所增长;可再生能源利用水平不断提高,2018年度安全风险明显下降,全国行业平均奔风率、奔风率同比去年分别下降5%和2.8%。
 报告期内,面对民爆行业市场激烈竞争挑战,主要原材料价格持续上涨、唐安短期流动性风险等不利因素,公司紧紧围绕集团制定发展战略和全年经营目标,积极应对,主动作为,推进各项工作有序开展,保持了生产安全平稳发展,有效地保障了公司和全体股东的利益。同时,公司双主业经营优势初显成效,报告期内公司实现营业收入2,885,254,151.74元,比上一年度增加27.15%;出于谨慎性原则,公司本年度计提各项减值135,061,001.94元,比上一年度增加10.50%。
 报告期内,公司资产总额为12,041,188,603.40元,比年初减少2.96%;归属于上市公司股东的权益为5,585,924,925.87元,比年初增加0.63%;每股净资产为4.47元,比年初增加0.63%。
 2、报告期内主营业务是否存在重大变化
 □ 是 √ 否
 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 √ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
风力发电	636,068,446.00	133,004,227.72	64.20%	225.6%	81.90%	23.0%
民用炸药	1,203,072,287.26	212,620,935.57	48.03%	12.70%	15.51%	-2.14%
爆破工程服务	777,777,994.99	-5,723,906.75	16.40%	62.25%	87.94%	-0.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 √ 是 □ 否
 按业务年度口径汇总的主要经营数据
 □ 适用 √ 不适用
 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 □ 适用 √ 不适用
 6、面临暂停上市或终止上市情况
 □ 适用 √ 不适用
 7、涉及财务报告的相关事项
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 √ 适用 □ 不适用
 1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-023

安徽江南化工股份有限公司



2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
 (十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
 独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
 详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
 (十四)审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
 公司决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
 特此公告。
 安徽江南化工股份有限公司董事会
 二〇一九年三月二十二日
 证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-024

安徽江南化工股份有限公司
 关于召开2018年度股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 安徽江南化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年3月22日召开,会议决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
 一、召开会议基本情况
 1、会议届次:2018年度股东大会
 2、会议召集人:公司董事会
 3、会议召开的时间及合法性:公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 4、会议召开时间:2019年4月16日(周二)下午14:00。
 (2)网络投票时间:2019年4月15日至2019年4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00的任意时间。
 5、会议召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。本次本次会议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
 6、股权登记日:2019年4月10日(周三)
 7、出席对象:
 (1)截止2019年4月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知和公告方式出席本次股东大会及参加表决;故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的董事。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 8、会议地点:本公司会议室(地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道2800号创新产业园二期J2楼A座17层)
 二、会议登记事项
 1、审议《2018年度董事会工作报告》
 2、审议《2018年度监事会工作报告》
 3、审议《2018年度财务决算报告》
 4、审议《2018年度利润分配预案》
 5、审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》
 6、审议《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
 7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
 8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
 议案1、议案6、议案7、议案9涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
 公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生将在公司2018年度股东大会上述职。
 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (列明对列示项目有投票权的)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2018年年度报告及2018年年度报告摘要	√
6.00	《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项
 1、登记时间:2019年4月12日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30)。
 2、登记方式:
 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
 (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
 (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月12日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
 3、登记地点:安徽江南化工股份有限公司证券投资者服务部,信息登记地址:安徽江南化工股份有限公司证券投资者服务部,信息上请注明“股东大会”字样。通讯地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道2800号创新产业园二期J2楼A座17层,邮政编码:230088,传真:0551-65962577。
 4、本次会议会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理。
 5、联系方式:
 联系人:张东升
 联系电话:0551-65962589
 传真:0551-65962577
 邮箱:zhangdsf@jnhchem.com
 地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道2800号创新产业园二期J2楼A座17层

五、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
 1、第五届董事会第十三次会议决议;
 2、第五届监事会第八次会议决议;
 3、深交所要求的其他文件。
 特此通知。
 安徽江南化工股份有限公司董事会
 二〇一九年三月二十二日

附件一:
 参加网络投票的具体流程
 一、通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票代码:362226
 2、投票简称:江南化工投票
 3、填报表决意见或投票票数
 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 对于累积投票议案,填报表决意见:视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。
 股东对议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票时间:2019年4月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
 2、股东以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日15:00,结束时间为2019年4月16日15:00。
 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
 3、股东根据获取的登录服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

附件二:授权委托书
 兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2019年4月16日召开的安徽江南化工股份有限公司2018年度股东大会,并代表本单位(本人)依照下列指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 (列明对列示项目有投票权的)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2018年年度报告及2018年年度报告摘要	√			
6.00	《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

 受托人姓名或名称(签章):
 受托人姓名:
 受托人身份证号码(营业执照号码):
 受托人股东账号:
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 委托有效期至:自签署日至本次股东大会结束
 备注:
 1、只有在备注列打勾的栏目可以投票,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一,选择一项以上未选中的,则视为弃权。

为授权委托人对审议事项投票权。
 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
 证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-017

安徽江南化工股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2019年3月22日在浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇中心A座19楼会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持,会议审议并通过了如下议案:
 (一)审议通过了《2018年度监事会工作报告》;
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
 (二)审议通过了《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》;
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018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。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告》,及2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告摘要》。
 (三)审议通过了《2018年度股东大会决议》
 (四)审议通过了《2018年度财务决算报告》;
 报告期内公司实现营业收入2,885,254,151.74元,比上一年度增加27.15%;出于谨慎性原则,公司本年度计提各项减值135,061,001.94元,计提减值后本报告期实现利润总额314,167,750.59元,比上一年度增加10.41%;归属于上市公司股东的净利润219,421,811.74元,比上一年度增加10.49%;实现每股收益1.757元,比上一年度增加10.50%。
 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
 (五)审议通过了《2018年度利润分配预案》;
 综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求,同意公司2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,母公司剩余未分配利润12,366,317.85元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
 (六)审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
 监事会认为:公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告,不存在违反募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (七)审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;
 经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
 (八)审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
 周勤先生作为关联董事回避表决。
 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
 详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
 (九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
 经审核,监事会认为:董事会编制的《关于会计政策变更的议案》是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
 特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会
 二〇一九年三月二十二日

安徽江南化工股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告〔2012〕44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定,安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
 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。
 一、募集资金基本情况
 (一)实际募集资金金额和到账时间
 经中国证券监督管理委员会证监〔2012〕核准,并经交易所同意,本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)股票120,000,000股,发行价为每股人民币8.14元,共计募集资金976,800,000元,扣除发行费用22,259,200元,募集资金净额为954,540,800元,已由主承销商湘财证券股份有限公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2016〕134010026号)。
 (二)募集资金使用和结余情况
 安徽江南化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕1711号)核准,以非公开发行的方式发行120,000,000股,每股发行价格为人民币8.14元,募集资金总额为人民币976,800,000元,扣除发行费用人民币22,259,200元,募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》(瑞华验字〔2016〕134010026号)。
 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额(万元)
2016年9月26日募集资金总额	97,680.00
截至发行费用	2,225.92
2016年9月26日募集资金净额	95,454.08
加:利息收入	3,517.77
减:利息支出	6,249.06
减:手续费支出	4,863.08
减:项目投入支出	4,905.07
减:项目投入支出	3,477.92
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	26,000.00
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	54,280.02

二、募集资金存放和管理情况
 (一)募集资金管理情况
 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽江南化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2016年10月20日与中国光大银行股份有限公司合肥分行支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖支行支行、交通银行股份有限公司合肥分行支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《募集资金三方监管协议》;安徽江南化工股份有限公司(系数字化民爆产业链项目的实施主体)、安徽向科化工有限公司(系民爆智慧工厂项目)分别与合作科技农村商业银行七里支行、浙商银行合肥分行支行签订《募集资金三方监管协议》,并于2018年6月与合肥科技农村商业银行七里支行、浙商银行合肥分行支行及保荐机构湘财证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
 (二)募集资金专户存储情况
 截至2018年12月31日,本公司有17个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可〔2016〕711号)核准,并经证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票120,000,000股,发行价为每股人民币8.14元,共计募集资金976,800,000元,扣除发行费用22,259,200元后的募集资金净额为954,540,800元,已于主承销商国信证券股份有限公司于2016年9月26日存入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(瑞华验字〔2016〕34010028号)。

(二)募集资金使用和结余情况

安徽江南化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可〔2016〕711号)核准,以非公开发行的方式发行120,000,000股,每股发行价格为人民币8.14元,募集资金总额为人民币976,800,000元,扣除发行费用人民币22,259,200元,募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。