公司代码:603585　　公司简称:苏利股份

江苏苏利精细化工股份有限公司

2019 年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月20日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,2019年度公司利润分配预案为:以公司2019年12月31日总股本18,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),合计应派发现金股利10,800万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏利股份	603585	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪静莉	张哲
办公地址	江苏省江阴市临港街道润华路7号-1	江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
电话	0510-86636229	0510-86636229
电子信箱	suligroup@suli.com	suligroup@suli.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品包括百菌清原药、噁菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四螨-2-氟基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺聚磷酸盐及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。

(二)经营模式

1. 采购模式

公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购,少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度,建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。

2. 生产模式

公司主要产品的生产环节都在公司及子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划,并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况,制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度,并在生产过程中严格予以执行。

3. 销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

(三)行业情况

1.农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高,保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题,而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。修订后的《农药管理条例》从2017年6月1日开始实施,该条例的修订将进一步加强对农药行业的管理,为保障农产品质量安全,推动建设资源节约、环境友好的现代农业,提供了坚实有力的法律依据。2019年,为落实国务院“放管服”改革要求,规范登记证持有人变更等事项的申请与办理,优化服务、便民利企,农业农村部农药管理司发布《关于规范农药登记证持有人变更等事项的通知》,明确了农药登记证持有人变更等相关事项的流程。2020年,农业农村部发布《2020年全国草地贪夜蛾防控预案》的通知,旨在做好新冠肺炎疫情防控的同时,持续推进草地贪夜蛾防治,努力夺取小康之年粮食和农业丰收。

2.阻燃剂

为适应防火安全标准提高的需求,阻燃剂技术在近几年得到快速发展,应用领域不断拓展,新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出,市场用量也呈现持续增长趋势,市场规模日益扩大。

具体行业情况详细分析详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,854,246,347.40	2,460,468,348.81	16.00	2,039,729,815.76
营业收入	1,812,605,555.46	1,645,899,047.57	10.13	1,456,615,015.17
归属于上市公司股东的净利润	303,187,370.14	312,104,257.48	-2.86	224,580,343.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,707,200.35	301,068,538.20	-1.78	215,098,774.26
归属于上市公司股东的净资产	1,960,142,189.23	1,760,319,680.17	11.35	1,516,604,033.97
经营活动产生的现金流量净额	486,332,393.01	420,486,858.48	15.66	284,550,206.93
基本每股收益(元/股)	1.68	1.73	-2.89	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.73	-2.89	1.25
加权平均净资产收益率(%)	16.28	19.01	减少2.73个百分点	15.71

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	442,490,012.38	511,459,928.17	428,871,766.67	429,783,848.24
归属于上市公司股东的净利润	79,887,934.13	91,170,545.83	72,203,185.48	59,925,704.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,443,640.01	91,885,530.32	71,668,961.84	55,709,068.18
经营活动产生的现金流量净额	136,020,205.62	133,467,590.86	191,770,502.05	25,074,094.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

单位:股

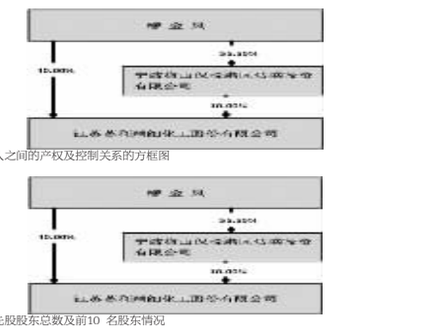
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,319
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,241
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
缪金凤	0	72,000,000	40.00	0	无		境内自然人
宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司	0	18,000,000	10.00	0	无		境内非国有法人
汪静莉	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
汪焕兴	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
汪静娟	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
汪静娇	0	9,000,000	5.00	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,384,397	2,362,314	1.31	0	未知		境外法人
王鹏	600,000	600,000	0.33	0	未知		境内自然人
任元林	20,429	600,000	0.33	0	未知		境内自然人
苏少华	207,700	556,034	0.31	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入1,812,605,555.46元,较上年同期增长10.13%,实现归属于上市公司股东的净利润303,187,370.14元,较上年同期下降2.86%。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

(1)会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议	(1)
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议	(2)

会计政策变更说明:

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响(注1)	金融资产减值影响	小计	
应收票据	66,237,976.01	-66,237,976.01		-66,237,976.01	
应收款项融资		66,237,976.01		66,237,976.01	66,237,976.01
资产合计	66,237,976.01				66,237,976.01

注1:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。

执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况说明:于2019年1月1日,账面价值66,237,976.01元的以前年度被分类为摊余成本计量的应收票据,本公司管理该金融资产的业务模式是收取合同现金流量和出售两者兼有,应分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,因此该部分金额从应收票据重分类至应收账款融资。

执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(2)会计估计变更

本公司无应披露的重要会计估计变更。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
泰州百力化学股份有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
江阴苏利化学股份有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
苏利制药科技江阴有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
苏利(宁夏)新材料科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
苏利农业科技(上海)有限公司	控股孙公司	三级	70.00	70.00

被授信公司	授信银行	授信额(万元)
苏利股份	中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	6,800
	江阴农商银行利港支行	3,000
	小计	9,800
百力化学	中国工商银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	中国建设银行股份有限公司泰兴支行	10,000
	上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行	30,000
	交通银行股份有限公司泰州分行	10,000
	中国银行股份有限公司泰兴支行	12,000
	小计	72,000
苏利化学	中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	13,200
	中国银行股份有限公司江阴支行	5,000
	江阴农商银行利港支行	3,000
	小计	21,200
	合计	103,000

注:苏利股份指江苏苏利精细化工股份有限公司,百力化学指泰州百力化学股份有限公司,苏利化学指江阴苏利化学股份有限公司。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

13. 审议《关于公司及控股子公司2020年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

14. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在保证不影响公司正常经营业务的前提下,使用不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理,投资结构性存款理财产品及安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品,使用期限自自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

15. 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

16. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自董事会审议通过之日起一年内,公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

17. 审议《关于2020年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,公司及控股子公司、全资子公司拟在最高额不超过30,000万元的票据池额度下,与合作银行开展票据池业务,上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了独立意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

18. 审议《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案中董事2020年度薪酬尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

19. 审议《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

20. 审议《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

21. 审议《2019年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

22. 审议《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

23. 审议《2019年度内部控制评价报告》

公司《2019年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

24. 审议《关于提请召开2019年年度股东大会的通知》

公司决定于2020年5月13日在公司会议室召开2019年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:603585　　证券简称:苏利股份　　公告编号:2020-010

江苏苏利精细化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2020年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2020年4月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际现场出席董事7人,董事夏峰因个人工作原因,以通讯方式参加本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2019年度总经理工作报告》

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3. 审议《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2020年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5. 审议《2019年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

6. 审议《2020年度财务预算报告》

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

7. 审议《2019年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2019年度经营成果,2019年度实现归属于母公司净利润303,187,370.14元。

公司截至2019年12月31日累计未分配利润共计967,053,831.29元(其中母公司累计未分配利润为312,831,280.70元),资本公积余额为690,290,641.85元(其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元),鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2019年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,每10股分配现金股利6.00元(含税),共计分配现金股利108,000,000元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

9. 审议《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

10. 审议《2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

11. 审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司2020年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技(无锡)有限公司是公司持有50%股份的合营企业,且汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事,依据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决,其余5名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(3)关于预计公司2020年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟,监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹,依据《股票上市规则》第10.1.5条第(四)项规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决,其余6名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就预计公司2020年度日常关联交易的事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》)

12. 审议《关于申请2020年度综合授信额度的议案》

为满足公司(含全资、控股子公司)生产经营及项目建设资金的需求,拓宽融资渠道,确保公司现金流充足,公司(含全资、控股子公司)2020年度拟向银行等金融机构申请不超过壹拾亿叁仟万元人民币的综合授信额度(详见下表),期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在综合授信额度内进行具体操作,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司江阴支行	475464487269	72,576,700.00	32,248,633.49	活期存款
江苏江阴农村商业用户股份有限公司利港支行	018801040005571	36,743,000.00	10,454,569.96	活期存款
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	199,191,500.00	1,996,725.70	活期存款
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000096	55,839,900.00		已销户
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000098	90,079,500.00		已销户
中国银行股份有限公司泰兴支行	481972533580	91,300,000.00		已销户
中国建设银行股份有限公司泰兴支行	32050176633600000317	71,927,800.00		已销户
合 计		617,658,400.00	44,699,929.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.2019年公司未变更募集资金投资项目

2.2018年公司变更募集资金投资项目情况如下:

公司2018年第二届董事会第二十一次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司基于市场情况不再新建1,500吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及10,000吨阻燃母粒生产线2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库。根据项目实际进展及经营需要,公司将原项目投资总额变更为58,589,600.00元,并将调减的91,300,000.00元用于公司控股子公司百力化学公司十溴二苯乙烷及相关配套工程的建设投资。

新项目建设内容主要包括年产15,000吨十溴二苯乙烷、32,600吨氢溴酸以及1,500吨水处理剂氯化钯溶液,预计总投资额为193,744,900.00元,其中建设投资167,089,500.00元,铺底流动资金26,655,400.00元。新项目预计正常投产并产生收益的时间为2020年6月。

3.截至2019年12月31日,新项目已累计投入募集资金9,196.30万元,项目已结项,募集资金专项账户资金已使用完毕,专户已销户。

2019年度,变更募投项目的资金使用情况,参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构对募集资金的核查意见

苏利股份2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。保荐机构对苏利股份募集资金披露的2019年度募集资金使用情况无异议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:我们认为,苏利股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了苏利股份公司2019年度募集资金存放与使用情况。

八、上网披露的公告附件

(一)广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2020年4月22日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金净额		61,765.84				本年度投入募集资金总额			19,188.60		
变更用途的募集资金总额		9,130.00				已累计投入募集资金总额			58,384.58		
变更用途的募集资金总额比例		14.78%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78		7,207.53	14.75	100.00	2018年1月	2,743.63	是	否
年产10,000吨农药制剂建设项目	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	1,450.18	7,968.94	-1,039.01	88.47	2018年12月	3,437.55	是	否
年产9,000吨农药制剂类产品技改项目	否	7,257.67	7,257.67	7,257.67	2,990.03	4,113.97	-3,143.71	56.68	2020年1月		不适用	否
年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目	是	14,713.99	5,858.96	5,858.96	448.88	4,233.70	-1,625.26	72.26	2019年6月	122.08	否	是
上海研发实验室项目	否	3,674.30	3,674.30	3,674.30	304.24	2,800.92	-873.38	76.23	2019年12月		不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	19,919.15	19,919.15	19,919.15		19,919.15		100.00	不适用		不适用	不适用
十溴二苯乙烷及相关配套工程	不适用		9,130.00	9,130.00	9,051.19	9,196.30	66.30	100.00	2020年6月		不适用	否
年产10,000吨农药制剂及年产2500吨三聚氰胺节余募集资金永久补流			2,944.08	2,944.08		2,944.08		不适用			不适用	不适用
合计		61,765.84	62,040.81	62,040.81	19,188.60	58,384.58	-3,656.23					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、“年产9,000吨农药制剂类产品技改项目”,因下游农药制剂市场需求未达到项目预期,市场开拓能力需待进一步提升,未来市场存在不确定风险因素,如按计划继续投入募集资金扩大产能,项目的投资回报存在较大不确定性,因此公司认为目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机,为更好地保护公司及投资者利益,公司审慎研究决定将该项目建设完工时间由2018年12月延长至2019年12月,此项目实际于2020年1月完成。 2、“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”没有达到预期效益的主要原因是该产品的市场推广到成熟阶段尚需一定时间、目前市场订单需求不足所致。 3、“上海研发实验室项目”,因办公地址搬迁影响,建设完工时间由2018年12月延长至2019年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	原项目客户及产品市场的推广尚处于初期阶段,短期会面临推进缓慢的问题和风险,变更新项目可以提高募集资金使用效率,保护股东利益。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2017年4月30日,公司以自筹资金预先投入款项累计76,894,283.20元(见瑞华核字【2017】31010018号);2017年6月6日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确意见,广发证券股份有限公司披露了同意置换的核查意见,同意使用募集资金人民币76,894,283.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金,在2017年度企业进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2019年4月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置资金(其中闲置募集资金1.00亿元人民币)购买保本型理财产品,在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用,报告期内,公司使用闲置募集资金购买5,000.00万元保本型理财产品,并已收回。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”和“年产10,000吨农药制剂建设项目”结项。为提高募集资金的使用效率,公司2019年8月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金,其中:年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目节余1,777.08万元、年产10,000吨农药制剂建设项目节余1,167.00万元。公司募集资金结余的主要原因是:1.在募投项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,结合市场和相关政策的变化情况,通过严格规范采购、优化工艺技术布局及设计、减少部分生产装置购置等措施下,在保证项目建设质量及运营效率的前提下,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用;2.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使