证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2020-021号

四川国光农化股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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	内容和原因

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

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以372,408,863.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1.58股。

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	国光股份	股票代码	002749
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	何娟	李超	
办公地址	四川省成都市龙泉驿区北京路899号	四川省成都市龙泉驿区北京路899号	
电话	028-66848962	028-66848962	
电子信箱	dsh@scggic.com	dsh@scggic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售,是目前国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。2019年4季度,公司全资收购重庆依尔双平科技有限公司后,增加了公司产能、增加了产品品种,丰富了公司的产品结构,进一步提升了公司在植物生长调节剂领域的域地位,有利于增强公司行业竞争力。

(一)主要业务

报告期内公司的主要业务未发生变化,但产品结构更加完善,产品品种更加丰富。

1,植物生长调节剂

植物生长调节剂是人工合成或从微生物中提取的,与植物内源激素具有相同或相似功能的,对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用的一类农药。具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特性,有利于农业的规模化和集约化生产。是生产优质农产品不可或缺的生产资料。

植物生长调节剂能够对作物的生长发育进程进行调控,这种调控技术在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了积极作用。世界各国高度重视这一领域,到目前为止,有百余种植物生长调节剂在农业生产中得到了应用,其应用情况已成为衡量农业科技发展水平的重要标志之一。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同,如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力,多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用,日本则着力于提高农作物的产品质量。目前植物生长调节行业具有以下特点:

(1)由于处于行业导入期,目前植物生长调节剂在农药中的占比还较小;

(2)与农药的其他细分行业相比,植物生长调节剂行业的生产企业相对较少;

(3)在世界农药市场萎弱的情况下,植物生长调节剂一直稳步增长,我国的植物生长调节剂产业也发展迅速。

报告期内,公司的植物生长调节剂、除草剂产品品种明显增多。截至2019年12月31日,公司拥有植物生长调节剂原药登记证17个、制剂登记证54个,分别增加4个、18个。

2,杀菌剂

杀菌剂是用来防治植物病原微生物的一类农药。杀菌剂应用技术没有植物生长调节剂复杂,生产厂家较多,行业竞争相对激烈。公司的杀菌剂主要作为“作物套餐”和“作物整体解决方案”的组成部分,与公司的核心产品植物生长调节剂配套销售。截至2019年12月31日,公司拥有杀菌剂原药登记证3个、制剂登记证39个,共计较上一年度增加6个。

3,除草剂

截至2019年12月31日,公司共拥有除草剂原药登记证5个、制剂登记证29个,分别较上一年度增加5个、23个。

4,杀虫剂

截至2019年12月31日,公司共拥有杀虫剂制剂登记证16个,较上一年度增加1个。

5,水溶肥

水溶肥作为新型环保肥料,对农作物增产有着重大作用,是现代农业生产的必需品,是“粮食的粮食”。

水溶肥在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面有明显优势。因此不管是在农用市场和非农用市场都有较为广阔的市场前景。在农业发达国家由于设施化、机械化、自动化等现代化农业、高附加值农业的种植技术和管理模式比较发达,水溶性肥料应用较为普遍。水溶肥符合我国节水农业和无公害农产品生产发展的需要,对提升我国农业种植技术水平、作物产量和品质具有重要作用。但因水溶性肥料的价格高于普通复混肥料的价格,销售渠道需要大量的推广服务支持,所以目前的是普通复合肥市场的重要补充。在国家倡导节水农业、配方施肥的大背景之下,水溶性肥料必将得以快速发展。

公司主要生产含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料,同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。产品主要应用于经济作物、花卉苗木种植和园林养护等中高端市场。截止2019年12月31日,公司拥有肥料登记证56个,较上一年度增加18个。

(二)主要产品

主要植物生长调节剂产品及功能如下:

1,甲哌鎓:能有效调节植株生长,增强光合作用,提高叶片的同化能力,矮化植株,促进营养物质向块根转移,增产明显。

2,萘乙酸:它有内源生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能,如促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,增加座果,防止落果等。

3,多效唑:是内源赤霉素合成的抑制剂,可以明显减弱水稻秧苗顶端生长优势,促进侧芽分蘖。喷后秧苗外观表现为矮壮分蘖多,叶色浓绿,根系发达。

4,乙烯利:是促进生长的植物生长调节剂。在酸介质中十分稳定,而在pH4以上,则分解释放出乙稀。当乙烯利进入植物体内传导起作用的部位后,便释放出乙烯,能起内源激素乙稀所起的生理功能,在番茄上使用,能促进番茄果实着色,提高经济价值。

5、三十烷醇:能促进植物的生长、分化和发育,促进作物吸收矿物质元素,提高蛋白质和糖分含量,改善产品品质等。其还能促进农作物长根、生叶、花芽分化,增加分蘖,保花保果。

6、氯吡脲:为活性较高的植物生长调节剂,具有细胞分裂素活性,能促进细胞分裂、分化和扩大,提高蛋白质和糖分含量,可提高光合作用。用于瓜果类作物如甜瓜、猕猴桃、葡萄、西瓜、黄瓜等,具有促进保花保果,加速幼果生长发育、增加产量等作用。

7、胺鲜·乙烯利:能有效调节玉米生长,矮化植株,使茎秆增粗、穗位高度降低,增强植株抗倒伏能力,能使玉米穗长和千粒重有一定增加,使玉米增产。

8、多唑·甲哌鎓:由多效唑和甲哌鎓复配而成。能有效控制植株徒长,矮化植株,防倒伏,缩短主茎和枝节,控制营养生长,促进生殖生长,将营养转移到英果或穗粒生长上,提高结实率和籽粒饱满率。

9、赤霉酸:可促进作物生长发育,刺激细胞分裂,促进细胞伸长,提高产量、改进品质;能迅速打破种子、块茎和鳞茎等器官的休眠,促进发芽;减少蕾、花、铃、果实的脱落,提高果实结果率或形成无籽果实。

10、吲丁·萘乙酸:由萘乙酸和吲哚丁酸复配而成,具有促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根。可以明显促进杨树插条的扦插生长,促进植株的生长发育。

11、苄氨基嘌呤:是广谱多用途的植物生长调节剂。具有抑制植物叶内叶绿素、核酸、蛋白质的分解,保绿防老;将氨基酸、生长素、无机盐等向处理部位调运等多种效能,广泛用在水果、果树和园艺作物从发芽到收获的各个阶段。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,014,280,693.19	865,419,719.98	17.20%	737,323,133.03
归属于上市公司股东的净利润	201,133,897.13	234,589,155.30	-14.26%	185,297,435.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,264,143.10	160,997,884.92	22.53%	180,551,735.02
经营活动产生的现金流量净额	215,736,939.94	153,672,879.43	40.39%	191,575,236.54
基本每股收益(元/股)	0.5452	0.6366	-14.36%	0.5029
稀释每股收益(元/股)	0.5443	0.6363	-14.46%	0.5029
加权平均净资产收益率	19.66%	26.74%	-7.08%	22.10%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,342,047,802.82	1,125,200,176.43	19.27%	985,511,075.77
归属于上市公司股东的净资产	1,115,014,722.00	948,316,987.79	17.58%	856,211,430.01

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,574,358.81	391,871,175.88	228,204,486.75	220,630,671.75
归属于上市公司股东的净利润	47,612,692.85	93,507,410.37	39,803,235.09	20,210,558.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,158,207.41	93,543,492.71	39,037,220.25	17,525,222.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,394,113.91	92,021,690.79	38,951,299.60	98,158,063.46

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、股本及股东情况

(1)普通股股本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	11,363	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
颜昌绪	境内自然人	37.36%	139,121,421	61,377,097		
颜亚奇	境内自然人	9.48%	35,318,083	15,581,506		
颜昌立	境内自然人	3.25%	12,085,980	0		
颜秋实	境内自然人	3.25%	12,085,980	0		
颜昌成	境内自然人	3.24%	12,079,180	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.41%	8,988,055	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.85%	6,900,000	0		
李炳伟	境内自然人	1.60%	5,969,295	0		
李俊	境内自然人	1.60%	5,969,295	0		
颜铭	境内自然人	1.59%	5,938,350	26,190		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲,颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟,李俊和李炳伟是颜昌绪妹妹的子女,颜铭是颜昌立的子女。其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

近年来,随着环保督查制度的推行、农药新政的实施以及行业整合的加速,促进了我国农药行业落后产能淘汰,行业产能缩小,农药价格特别是原药价格持续维持在高位。另一方面,江苏响水“3.21事件”后,多省化工安全环保整治提升,加大化工生产企业压减关闭力度。

面对挑战,2019年度公司坚持“助种植者和员工实现愿望”的企业使命,坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位,继续聚焦调节剂、水溶肥、园林养护品等优势品类,以一体化解决方案为引领,坚持突出技术服务的核心作用,通过卓越的技术服务和快捷的物流配送满足农业生产、园艺种植、园林养护和林业植保等需求,营业收入实现了稳定增长,财务状况稳健良好。

(一)做好“两个市场”

公司产品应用市场分别为农业用药市场和非农业用药市场,公司在长期的经营中总结沉淀了区别于传统营销模式的国光技术营销模式,形成了独特的、系统的、行之有效的产品销售模式。

2019年,在部分原材料供应紧张的情况下,坚持“基层”的工作思路,深入田间地头、园林建设工地,积极开展技术服务。营销渠道建设不断完善、规模不断扩大,农化经销商和园林经销商数量不断增加,品牌影响力不断加深,营业收入保持了增长。

(三)深化“三个定位”

2019年继续聚焦植物生长调节剂,坚持调节剂、调控技术、调控套餐的定位,通过开展各种形式的技术培训会议,让客户、用户直观了解“三调”给作物产生的良好影响,调节剂的销售持续增加。

(四)抓住“四个重点”

一是在人员配资、资源安排上向重点区域倾斜,确保重点区域发展;二是继续加大产品在各类经济作物上的推广应用,加大产品在园林花卉上的推广;三是抓住重点客户不放松,加大重点客户销售公司产品的力度,提升公司的品牌形象;四是抓住植物生长调节剂产品不放松,加强调节剂的研发、推广。

(五)确保“五个方面”

2019年公司在环保趋严、上游原材料价格居高不下、产能有限的情况,在产品生产、安全环保、技术服务体系建设、募投项目建设、人力资源方面全力以赴开展工作,取得了良好的效果,公司营业收入再上新台阶。

(六)内生式发展与外延式发展并举,为未来发展谋篇布局

1,募投项目建设和搬迁改造项目有序推进。

2,公司现金收购重庆依尔双丰100%股权工作于2019年10月底签订协议,2019年年底前完成了交割,并初步完成组织架构及员工激励机制整合,为国光股份添新军。

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

单位:元

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
农药	755,528,508.94	340,317,607.60	45.04%	15.01%	8.20%	-2.84%
肥料	256,194,129.88	123,232,886.64	48.10%	23.77%	15.09%	-3.63%

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

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,面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会〔2017〕14号)	2019年4月25日第四届董事会第四次会议决议	《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024号)
财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)	2019年8月26日第四届董事会第七次会议决议以及2020年4月7日第四届董事会第十四次会议决议	《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-058号、2020-12号)
《企业会计准则第12号-非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)	2019年8月26日第四届董事会第七次会议决议	《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-12号)
《企业会计准则第12号-债务重组》(财会〔2019〕9号)	2019年8月26日第四届董事会第七次会议决议	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1,公司全资子公司——四川润尔科技有限公司自2019年1月1日起开展生产经营活动,并自该日起纳入公司的合并范围;

2,公司全资孙公司——四川嘉智农业技术有限公司自2019年3月1日起对外开展经营活动,并自该日起纳入公司的合并范围;

3,2019年10月29日,经第四届董事会第十次(临时)会议决议,公司与重庆双丰化工有限公司签订了《关于重庆依尔双丰科技有限公司之股权转让协议》,以自有资金收购重庆依尔双丰科技有限公司100%股权。2019年11月,公司完成了大部分价款支付(已支付金额价款的97.44%),董事会决定,取得了重庆依尔双丰科技有限公司的控制权。因财务报表技月编制,公司自2019年11月1日起将重庆依尔双丰科技有限公司纳入合并范围。

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2020-018号

四川国光农化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2020年4月13日以邮件形式发出,会议于2020年4月24日上午10:00在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名(其中:董事长颜昌绪先生、独立董事周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生以通讯表决方式出席)。会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2019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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事周洁敏女士、吉利女士、杨光亮先生、刘云平均向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于《2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于2019年年度报告及摘要的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2019年年度报告》及《2019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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于《2019年财务决算报告》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司《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》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年度财务预算报告》的议案

表决结果:8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,2020年度计划实现营业收入同比增长23%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2020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。

(六)关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2020-019号

四川国光农化股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2020年4月13日以直接送达的方式发出,会议于2020年4月24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《2019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《2019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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于《2019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《2019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》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《2019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2019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《2019年年度报告》及《2019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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于《2019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《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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)关于《2020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,2020年度计划实现营业收入同比增长23%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对2020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《2019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:本次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《2019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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)关于《2019年度内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(九)关于《2019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《2019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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)关于《2019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:2019年度利润分配方案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东无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《2019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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)关于2019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2019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2019年度薪酬41.67万元(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24.21万元(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27.96万元(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。

(十二)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》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)关于2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)关于江苏景宏生物科技有限公司实际盈利数与承诺数据的差异情况说明的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于江苏景宏生物科技有限公司实际盈利数与承诺数据的差异情况说明》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《前次募集资金使用情况报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会
2020年4月27日

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2020-022号

四川国光农化股份有限公司董事会关于2019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

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2015〕306号》文核准,四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行人民币普通股(A股)股票1,87万股,其中公开发行的新股1500万股,发行价为每股人民币26.92元,公司共募集资金总额为人民币40,380万元,扣除与发行有关的费用人民币5,888万元后,实际募集资金净额为人民币34,492万元。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〔2015〕08号验资报告审验确认。截止2019年12月31日,公司累计使用募集资金34,492.00万元。

2019年公司使用募集资金合计736.37万元。截止2019年12月31日的具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资总额	调整后募集资金投资总额	募集资金累计投资金额
1	年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目	5,325.00	5,325.00	5,325.00
2	年产500公斤S-诱抗素原药项目	1,255.00	377.72	377.72
3	年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目	5,989.00	7,489.00	7,489.00
4	年产6000吨植物营养产品生产线项目	2,095.00	2,737.48	2,737.48
5	营销服务体系建设项目	7,828.00	3,203.52	3,203.52
6	补充营运资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
7	参股江苏景宏生物科技有限公司	0.00	3,359.28	3,359.28
	合计	34,492.00	34,492.00	34,492.00

注:

① 上表中的募集资金累计投资金额均为募集资金本金,未包含募集资金净利息收入。

②截止2019年12月31日,公司募集资金存放以及利用闲置募集金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计906.34万元,累计发生银行手续费1.49万元,因净利息收入为903.85万元。根据2018年6月8日召开的第三届董事会第十五次会议决议,募集资金净利息收入用于追加投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”、“年产6000吨植物营养产品生产线项目”,截止2019年12月31日,用于追加投资“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”的净利息收入为787.41万元,用于追加“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”的净利息收入为115.81万元,剩余净利息收入0.64万元于2019年9月30日在进行募集资金专户销户时已全部转入润尔科技在专户银行开设的基本账户中。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》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。2015年4月13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“建行成都铁道支行”)、招商银行股份有限公司成都省州大道支行(以下简称“招行成都省州大道支行”)签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专户账号分别为:510018808360505555555、128905362710203,2015年9月10日公司和公司全资子公司作为共同一方与中信银行股份有限公司成都高升路支行(以下简称“中信银行成都高升路支行”)及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金专户账号为811100101380004316 8。

为了加强对募集资金的集中管理,进一步提高募集资金的管理效率,根据2016年8月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》,2016年9月8日公司与建行成都铁道支行及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》,注销招行成都省州大道支行募集资金专户(账号:128905362710203),并将该专户募集资金余额全部转入建行成都铁道支行进行专户存储。新开募集资金专户账号为510501180803609333333。

2018年6月8日召开的第三届董事会第十五次(临时)会议、2018年6月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止实施“营销服务体系建设项目”,并将“营销服务体系建设项目”剩余募集资金(实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准)变更用于投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”,公司于2018年7月4日将存放于建行成都铁道支行510501180803609333333专户中“营销服务体系建设项目”募集资金余额转入存放“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”等三个项目募集资金专户(建行成都铁道支行510180803605955555专户中,并将该专户予以注销;公司于2018年8月22日将存放“营销服务体系建设项目”募集资金的中信银行成都高升路支行专户811100101380004316中的剩余募集资金全部转入建行成都铁道支行510180803605955555专户中,并将该专户予以注销。

2019年1月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》,决定将募投项目全部变更由全资子公司四川润尔科技有限公司(以下简称“润尔科技”)实施。公司及润尔科技于2019年1月14日与建行成都铁道支行及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金专户账号为:510501180803600025 75,同时将剩余资金8,494,661.28元全部划转至该账户,并将专户(账号:510180803605955555)予以注销。

2019年9月30日,公司全资子公司四川润尔科技有限公司(以下简称“润尔科技”)在建行成都铁道支行开设的募集资金专户(账号:510180803600302575)完成销户,并将账户结息6,448.04元转入润尔科技在该行的基本账户中。根据《募集资金三方监管协议》,上述募集资金专户销户后,根据公司、润尔科技、保荐机构、建行铁道支行等共同签署的《募集资金三方监管协议》第九条的约定,该协议即失效。

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2019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2019年12月31日,公司IPO募集的所有资金均已全部使用完毕,所开设的专用账户也均已全部办妥账户注销手续。2019年9月30日办理润尔科技专户销户时结息余额0.64万元全部转入润尔科技在专户银行开设的基本账户中。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(1)拟签字项目合伙人:李敏

中国注册会计师,1968年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:秦茂

中国注册会计师,2000年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

(3)拟安排质量控制复核人员:何均

中国注册会计师,1999年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

拟签字注册会计师秦茂2019年12月23日收到中国证监会四川证监局出具警示函的监管措施(证监局[2019]52号行政监管措施决定书)。拟签字注册会计师秦茂符合独立性要求。

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2020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,能够满足公司审计工作的要求,同意聘任四川华信为公司2020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2019年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第四节董事会第十五次会议决议;

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
2020年4月27日

证券代码:002749　　证券简称:国光股份　　公告编号:2020-025号

四川国光农化股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;因公司生产经营的需要