（上接A38版）

融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

根据中国证监会《关于上市公司监管指引第2号有关财务性投资认定的问答》，财务性投资除持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：1、上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；2、上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

根据《再融资业务若干问题解答》（2020年6月修订）问题15的规定，（1）财务性投资包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%（不包括对类金融业务的投资金额）。期限较长指的是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。（4）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

根据《再融资业务若干问题解答》（2020年6月修订）问题28的规定：除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

2、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融业务）情况

本次发行的董事会决议日前六个月（即2020年1月31日）至今，发行人不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情况，具体情况如下：

财务性投资类型	发行董事会决议日前六个月起至今是否存在实施或拟实施的情况
设立或投资产业基金、并购基金	不存在
购买或持有交易性金融资产和可供出售的金融资产	不存在
对外拆借资金	不存在
对外委托贷款	不存在
委托理财	不存在
以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资	不存在
购买收益波动大且风险较高的金融产品	不存在
非金融企业投资金融业务	不存在
借予他人款项	不存在

截至2020年6月30日，公司财务报表中可能涉及财务性投资（包括类金融业务的投资）的主要科目如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
交易性金融资产	6.08	26.46
衍生金融资产	0.00	0.00
其他应收款	5,681.22	5,287.46
持有待售资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他非流动金融资产	109.00	109.00
持有至到期投资	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	614.26
长期股权投资	32,440.77	27,412.97
其他权益工具投资	0.00	0.00

注：2020年6月30日财务数据未经审计

1、2019年末及2020年6月30日，发行人交易性金融资产余额分别为26.46万元和6.08万元，均为威远生化购买的远期结售汇，与远期汇率产生的汇率差异。上述远期结售汇主要系对冲外汇汇率风险，与公司生产经营密切相关，因此不属于财务性投资。

2、2019年末及2020年6月30日，发行人其他应收款余额分别为5,287.45万元和5,681.22万元。其中2019年末的其他应收款主要为应收江苏新河的股利。2020年6月30日的其他应收款主要为支付给新沂市人民政府下属新沂市新源资产管理服务有限公司的土地订金。上述款项系应收股利及购买建设用地定金，与发行人生产经营密切相关，因此不属于财务性投资。

3、2019年末及2020年6月30日，发行人其他非流动金融资产余额分别为109.00万元和109.00万元，主要为河北双吉对河北辛集农村商业银行股份有限公司的投资及其公允价值变动，非本次发行的董事会决议日前六个月至今新增。

4、2019年末及2020年6月30日，发行人长期股权投资余额分别为27,412.97万元和32,440.77万元，主要为对联营企业江苏新河、江苏泰禾的投资及确认的投资收益。江苏新河的主营业务为百菌清的生产与销售，江苏泰禾的主营业务为间苯二甲胺的生产与销售，上述对联营企业的投资，属于“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资”，因此不属于财务性投资。

（二）是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至2020年6月30日，发行人持有财务性投资（包括类金融业务）的情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	属于财务性投资金额	财务性投资占归母净资产比例
投资产业基金、并购基金等	0	0	0
交易性金融资产	6.08	0	0
其他非流动金融资产	109.00	109.00	0.0474%
拆借资金	0	0	0
委托贷款	0	0	0
理财产品	0	0	0
以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资	0	0	0
购买收益波动大且风险较高的金融产品	0	0	0
类金融业务	0	0	0
合计	115.08	109.00	0.0474%

截至2020年6月末，发行人已持有和拟持有的财务性投资（包括类金融业务）为109.00万元，占发行人合并报表归属于母公司净资产的比例为0.0474%，未超过30%，因此，发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

九、最近一期季度报告的相关信息

公司于2020年10月30日披露了2020年第三季度报告，本次季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据未发生重大不利变化，现就公司最近一期季度报告的相关信息豪引如下（最新季度报告全文请参阅公司于2020年10月30日披露的《2020年第三季度报告全文》）。

（一）最近一期季度报告主要财务信息

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020/9/30	2019/12/31
资产总计	503,857.94	476,728.63
负债合计	255,433.29	247,194.83
所有者权益合计	248,424.66	229,533.79
归属于母公司所有者权益	233,375.11	207,093.99

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	359,471.43	201,324.81
营业利润	48,722.10	33,104.84
利润总额	48,802.40	34,462.51
净利润	41,730.44	31,476.78
归属于母公司股东的净利润	37,391.67	28,647.79

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	23,476.23	9,562.44
投资活动产生的现金流量净额	-23,501.56	-31,117.80
筹资活动产生的现金流量净额	7,758.32	16,259.18
现金及现金等价物净增加额	6,909.85	-5,459.56

（二）财务报告审计截止日后的主要经营状况分析

2020年1-9月，公司实现营业收入为359,471.43万元，较上年同期增长78.55%；实现归属于母公司股东的净利润为37,391.67万元，较上年同期增长30.52%。2020年1-9月，总体公司经营情况良好，业绩表现稳步增长。

截至本募集说明书签署日，公司的财务状况、盈利能力、经营模式、主要客户及供应商的构成、核心管理团队、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。

第六章　本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次发行计划募集资金总额不超过98,000万元（含98,000万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

项目	项目投资额	拟投入募集资金金额
年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目	23,000.00	20,706.55
年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目	14,200.00	13,133.50
年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目	6,733.78	2,696.77
绿色节能项目	38,226.86	32,463.18
补充流动资金	29,000.00	29,000.00
总计	111,160.64	98,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金等方式先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。

本次募集资金项目涉及的审批、核准或备案情况如下：

项目	备案	环保
年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目	徐工信备[2020]6号	新环许[2020]92号
年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目	新经备[2019]144号	新环许[2019]101号
年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目	2018-150621-26-03-017996	鄂环审字[2019]34号
绿色节能项目	2019-150621-26-03-039954	鄂环审字[2020]163号

（一）本次募投项目与公司现有业务的联系和区别

1、公司主营业务情况

公司主营业务为农药、兽药原药和制剂的研发、生产和销售。农药方面，公司是国内重点农药生产企业之一，拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、噁霉胺和威百亩产能，也是国内最早从事阿维菌素、甲维盐、草铵膦、除虫脲、噻虫胺等化工化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。兽药方面，公司是一家集研发、生产、销售畜用原料药，制剂为一体的国内大型兽药GMP企业，并已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA GMP等认证。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，市场覆盖80多个国家和地区。

2、公司本次募投项目与发行人现有业务的联系与区别

（1）年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目

公司现有三乙膦酸铝产能6,000吨，已基本饱和。公司三乙膦酸铝主要客户为知名跨国公司、国内主流制剂加工企业及终端客户。公司预计未来三乙膦酸铝的客户需求量较大，现有产能已无法满足客户需求。

本项目建成后新增年产12,000吨三乙膦酸铝原药生产能力，进一步提升现有产能规模。三乙膦酸铝为高效低毒绿色产品，生产工艺清洁，可以实现三废循环利用，达到趋零排放，符合行业发展趋势。本项目的实施将进一步提升市场竞争优势，符合公司打造三乙膦酸铝单品冠军的战略需要。

（2）年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目

水基化环境友好型制剂是联合国推荐使用的环境友好型农药剂型，具有减少有机溶剂使用，对人畜相对安全，环境污染少等优点。公司目前水基化环境友好型农药剂型产能较低，根据公司发展战略与市场需求，公司未来会进一步加大环保型农药制剂的生产加工，以满足农药安全环保的发展趋势。

本项目建成年产10,000吨水基化环境友好型制剂，将显著提升公司水基化环境友好型制剂的生产能力，并进一步提高公司生产过程的工艺水平和智能化水平，提升公司水基化环境友好型制剂市场竞争优势，符合公司产品进一步向安全环保型农药发展的战略需要。

（3）年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目

公司现有甲氨基阿维菌素苯甲酸盐产能300吨，已基本饱和，尚不能完全满足订单需求。公司的子公司威远生化是全国最早生产阿维菌素的企业之一，为国内阿维菌素系列产品行业的领先者，拥有强大的技术及销售团队，拥有稳定的国内、国际市场及客户。

本项目在现有300吨产能的基础上新建年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐生产车间，以扩大产能，更好满足客户需要。本项目的建设，不仅为内蒙古新威远的可持续发展奠定了坚实的基础，而且将促进我国以内蒙地区为代表的农业、饲料行业及畜牧养殖业发展，符合国家西部大开发等相关产业政策，因此有着深远的意义。

（4）绿色节能项目

绿色节能项目实施主体为公司子公司内蒙古新威远，主要建设内容为变电站、循环水泵房及生产水泵房、锅炉房、污泥房等，该项目将主要为内蒙古新威远既有及新建产线提供压缩空气和蒸汽。绿色节能项目系内蒙古新威远新型绿色生物产品制造项目的重要组成部分。新型绿色生物产品制造项目的主要产品为多杀霉素、泰乐菌素、截短侧耳素，该等产品生产过程中需要消耗压缩空气和蒸汽。此外，内蒙古新威远既有产线使用的蒸汽为外购，成本较高。公司计划通过绿色节能项目的建设，为内蒙古新威远既有及新建产线提供压缩空气和蒸汽，降低压缩空气和蒸汽的供给成本，从而降低公司产品整体的生产成本，提高公司产品的市场竞争力。

（5）补充流动资金项目

公司本次拟通过补充流动资金项目进一步保障公司业务的可持续发展。通过本次补充流动资金，公司流动性将得到显著提升，公司的财务结构得到优化，随着本次可转债的逐步转股，本次发行将有利于减轻公司债务负担，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供有力保障。

综上，上述募集资金投资项目的顺利实施将进一步提升公司产能规模，优化产品结构，巩固市场地位。公司本次可转债发行募集资金投资项目均为公司现有主业的进一步扩产，符合公司未来发展方向和行业发展趋势，募投项目运营模式及盈利模式与公司现阶段主营业务保持一致，不存在显著区别。

（二）是否具备与本次募投项目相关的资质、技术、人才等资源储备

1、公司具有完善的资质证照

公司本次各募投项目已在地方发改委或经信部门履行备案程序，在地方生态环境局取得环境影响报告书批复；根据业务类型的需要，募投项目所涉及的相关产品已取得对应品种的生产许可证、农药登记证等。具体情况详见本章“五、本次募集资金投资项目的合法合规情况”。

公司完善的资质证照为本次募投项目的实施奠定了实施基础。

2、公司具有突出的技术优势

公司技术实力较为雄厚，公司及控股子公司河北双吉、威远生化、新威远均是国家高新技术企业，拥有国家级博士后工作站、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室、Good Laboratory Practice（GLP）实验室、国家级企业技术中心和杀菌剂工程技术研究中心。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力，截至2020年9月30日，公司及子公司拥有授权专利140项，其中发明专利52项、授权实用新型专利70项、外观设计专利18项。公司参与43个产品的国际标准、国家标准及行业标准制定，具有较强的行业影响力。

公司本次募投项目主要立足于对现有生产能力的提升和优化，募投项目应用的核心生产技术来源于公司多年的生产经验积累和技术研发，总体较为成熟稳定。

公司充足的技术储备为本次募投项目的实施提供了有力的技术及品质保障。

3、公司具有深厚的人才储备

公司长期重视研发工作，在生产经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术人才。公司的技术与运营核心团队均拥有多年农药、兽药的研发和从业经验，形成了较强的技术研发优势。截至2020年6月30日，公司在职员工合计4,085人，本科及大专以上学历的员工1,523人，占比37.28%，其中研发人员共有540人。发行人具备二十余年的行业经验，在生产管理、体系建设、品质控制、市场拓展及技术研发等方面建立起完备的专业团队。

4、公司具有良好的客户基础与品牌优势

公司与多个知名跨国农药企业保持良好合作关系，合作产品包括三乙膦酸铝、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、霜脲氰、代森锰锌、噁霉胺等。部分国内主要制剂生产企业和经销商也把公司作为优选供应商之一。此外，公司产品已出口印度、巴西、巴拉圭、法国、土耳其、玻利维亚等国家及地区。通过长期的品质、供应和服务保障，公司与客户建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥有良好的信誉。公司目前三乙膦酸铝、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等产品产能已基本饱和，公司结合在手订单与合作意向预计未来产品需求量较大，可充分消化本次募投项目产能。

公司“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区拥有较高的知名度。利民商标和双吉商标被认定为“中国驰名商标”。公司13个产品被江苏省科学技术厅认定为“省高新技术产品”，河北双吉“双吉牌代森锰锌”和“双吉牌石硫合剂”被河北省认定为“河北省名牌产品”，“必得利及图”、“灭杀利”商标被河北省工商行政管理局认定为河北省著名商标。公司依托多年积累的品牌和渠道优势，在国内建立起覆盖30多个省直辖市、1200多个县的市场营销和技术服务网络，销售能力较强。

公司品牌优势突出，核心客户优质，与公司保持长期稳定的合作关系，为本次募投项目产能的消化提供有力保障。

（五）公司拥有突出的环保优势

公司通过了ISO14001环境管理体系认证，是清洁生产合格单位，清洁生产技术不断取得新的突破。污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先，公司自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”。公司是环境安全标准化建设达标企业，被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，被中国农药工业协会评为“中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业”。公司被评为“改革开放40年绿色发展突出贡献企业”、“中国石油和化工行业企业公民楷模榜”最具社会责任企业”、“2019年中国石油和化工行业技术创新示范企业”、“2019年最具社会责任企业”。公司的突出的环保优势为公司此次募投项目的实施提供了有力的支撑。

（六）公司具有深厚的人才储备

公司长期重视研发工作，在生产经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术人才。公司的技术与运营核心团队均拥有多年农药、兽药的研发和从业经验，形成了较强的技术研发优势。截至2020年6月30日，公司在职员工合计4,085人，本科及大专以上学历的员工1,523人，占比37.28%，其中研发人员共有540人。发行人具备二十余年的行业经验，在生产管理、体系建设、品质控制、市场拓展及技术研发等方面建立起完备的专业团队。

公司深厚的人才储备为本次募投项目的实施提供了有力的人力支撑。

四、本次募集资金投资项目具体情况

（一）年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为公司全资子公司利民化学。

2、项目投资方案

项目总投资为23,000万元，拟使用募集资金20,706.55万元，公司此次募集资金将全部用于资本性支出项目。具体如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投资金额（万元）
1	建设投资	22,400.00	–	20,706.55
1.1	设备购置费	16,640.50	是	16,640.50
1.2	安装工程费	1,664.05	是	1,664.05
1.3	建筑安装工程费及配套工程费	2,402.00	是	2,402.00
1.4	工程建设其他费用	831.91	否	–
1.5	基本预备费	861.54	是	–
2	流动资金	600.00	否	–
总投资		23,000.00		20,706.55

本项目投资测算依据国石化规发（1999）195号文颁发的《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》、国家计委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）与公司整理的设备询价等基础参数，投资数额测算过程如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	建设投资	22,400.00
1.1	设备购置费	16,640.50
1.1.1	生产设备	13,399.50
1.1.2	环保设备	3,241.00
1.2	安装工程费	1,664.05
1.3	建筑安装工程费及配套工程费	2,402.00
1.3.1	生产车间	2,362.50
1.3.2	厂区绿化	33.00
1.3.3	道路	6.50
1.4	工程建设其他费用	831.91
1.4.1	勘查设计费	227.47
1.4.2	可研、环评费等	204.44
1.4.3	联合试运转费	2.50
1.4.4	工程保险费	1.10
1.4.5	其他费用	4.0
1.5	基本预备费	861.54
2	流动资金	600.00
总投资		23,000.00

项目投资内容主要包括建成一栋三层三乙膦酸铝生产车间、废水处理装置、仓库、部分储罐、公辅工程等。其中，项目生产设备包括脱酸器、冷凝器、吸收塔、乙醇罐、三乙膦酸铝合成釜等设备，共计120台。项目环保设备包括调氨釜、蒸出水调酸釜、泵机封水闭路循环系统等环保设备，共计83台。

综上所述，年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目总投资为23,000万元，项目资本性支出为21,568.09万元，拟使用募集资金20,706.55万元，将全部用于资本性支出项目。

3、项目建设用地

项目位于新沂市经济技术开发区化工产业聚集区，利用公司自有土地，新增建筑面积9,450平方米。

4、项目建设内容及生产技术

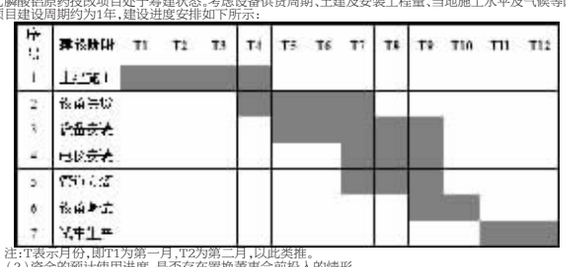
项目投资内容主要包括建成一栋三层三乙膦酸铝生产车间、废水处理装置、仓库、部分储罐、公辅工程等。考虑到公司三乙膦酸铝生产技术是国内较为成熟的生产技术，本项目采用原有产品生产技术，主要原材料为三氯化磷、乙醇、液氨、十八水硫酸铝等，目前国内原辅材料市场供应充足。

5、项目建设进度

项目预计施工建设周期约为1年。公司将尽早安排项目开工建设，合理安排项目实施计划。

（1）本次募投项目目前进展情况及预计进度安排

本募集资金投资项目的项目备案及环评手续已经完成，截至本募集说明书摘要盖章之日，年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目处于筹建状态，考虑设备供货周期、土建及安装工程量、当地施工水平及气候等因素，本项目建设周期约为1年，建设进度安排如下所示：



注：T表示月份，即T1为第一月，T2为第二月，以此类推。

（2）资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形

截至本次发行董事会决议日前，本项目累计投入资金合计为62.26万元，主要为前期的设计费等，投资进度为0.27%。根据公司的投入规划，公司预计在该次董事会后仍需投资该项目金额22,937.74万元，其中20,706.55万元拟以募集资金投入。公司不存在使用本次募集资金置换审议本次发行董事会决议日前已投资的情形。

6、项目环境保护情况

本项目环保设施主要为污水设施，项目可实现系统内铝元素及硫酸铵的资源化利用，且处理后废水可完全回用于生产工艺，能够实现废水处理零排放。

7、经济效益评价

项目建成达产后，预计年平均销售收入为25,920万元，年均净利润额3,125.10万元，项目经济效益良好。具体测算过程、测算依据如下：

（1）收入的测算依据及合理性

项目收入根据该项目运营期间各产品的预计销售单价及预计产量预测收入计算得出。销售单价系公司参考相关产品的当前市场价格，并结合对未来市场价格预测、原材料价格变动情况、市场竞争等因素预测得出，销售单价的预测合理、谨慎。公司预计项目年产三乙膦酸铝12,000吨，2019年起公司三乙膦酸铝国内最低价格为20,000元/吨，最高价格为25,000元/吨，公司结合历史价格与市场行情波动等因素，项目效益预测按照21,600元/吨计算，每年收入为25,920万元，收入测算具有合理性与谨慎性。

（2）总成本费用的测算依据及合理性

项目总成本费用主要依据国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中生产要素法进行估算，包括外购原辅材料费用、燃料及动力费用、工资及福利费用、折旧费用、税费等，具体测算情况如下：

序号	项目	测算依据
1	原辅材料费	参考相关产品的当前市场价格，并结合对未来市场行情的判断等因素预测得出
2	燃料及动力费	水、电、气等燃料及动力成本根据生产耗用量情况及当地水、电、气等实际单价测算
3	工资及福利	根据新沂市人均收入测算
4	折旧费用	采用分类直线折旧法计算，房屋、建筑按20年折旧，设备按10年折旧，残值率按5%
5	税费	增值税、城市维护建设税、教育费附加，按照可比税率预测

（3）预计效益预测

项目建成达产后，预计年平均销售收入为56,725.00万元，本项目所得税税率按25%征收，年均净利润额6,885.00万元。

（三）年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为公司控股子公司新威远。

2、项目投资方案

项目总投资为6,733.78 万元，拟使用募集资金2,696.77万元，公司此次募集资金将全部用于资本性支出项目，具体如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投资金额（万元）
1	建设投资	4,506.10	–	2,696.77
1.1	工程费用	3,503.77	–	2,696.77
1.1.1	建筑工程费	788.84	是	788.84
1.1.2	设备购置费	1,893.70	是	1,893.70
1.1.3	设备安装费	821.23	是	14.23
1.2	工程建设其他费用	787.76	否	–
1.3	预备费	214.58	是	–
2	建设期利息	89.12	否	–
3	流动资金	2,138.55	否	–
总投资		6,733.78		2,696.77

本项目投资测算中，建筑工程费根据建/构筑物的结构形式及建设内容，参照类似工程的技术经济指标，按现行市场价格估算造价；国产工艺设备原价为制造厂的现行到厂价格计算；其他费用按国家、部门和地方的有关规定，并结合项目实际需要计算，投资数额测算过程如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	建设投资	4,506.10
1.1	工程费用	3,503.77
1.1.1	建筑工程费	788.84
1.1.1.1	甲氨基车间	609.40
1.1.1.2	罐区	10.00
1.1.1.3	危品库等	169.44
1.1.2	设备购置费	1,893.70
1.1.2.1	甲氨基车间	1318.70
1.1.2.2	罐区	75.00
1.1.2.3	仪表、电气消防等	500.00
1.1.3	设备安装费	821.23
1.1.3.1	甲氨基车间	527.48
1.1.3.2	罐区	33.75
1.1.3.3	室外管网工程等	260.00
1.2	工程建设其他费用	787.76
1.2.1	建设单位管理费	45.05
1.2.2	工程设计费	75.00
1.2.3	工程建设监理费	40.50
1.2.4	联合试运转费	500.00
1.2.5	咨询费、招调费等	127.21
1.3	预备费	214.58
2	建设期利息	89.12
3	流动资金	2,138.55
总投资		6,733.78

项目投资内容主要为在一期基础上新建年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐生产车间与一座甲类危品库。公司生产流程所需项目设备包括蒸阿维反应釜、有机相接收罐、还原污水罐、液体干燥机等，共计113台设备。

综上所述，年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目总投资为6,733.78万元，项目资本性支出为3,718.35万元，拟使用募集资金2,696.77万元，公司此次募集资金将全部用于资本性支出项目。

3、项目建设用地

项目位于鄂尔多斯市达拉特旗新奥工业园区内，利用公司自有土地，新增建筑面积2,773.07平方米。

4、项目建设内容及生产技术

项目投资内容主要为在一期基础上新建年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐生产车间。项目生产技术来源为威远生化多年的生产经验和技术研发。项目主要原辅材料为阿维菌素、四甲基乙二胺、氯甲酸烯丙酯、二甲基亚砜、冰醋酸、甲醇等，原材料国内市场供应充足、质量稳定。

5、项目建设进度

项目预计施工建设周期为1年。公司将尽早安排项目开工建设，合理安排项目实施计划。

（1）本次募投项目目前进展情况及预计进度安排

本募集资金投资项目的项目备案及环评手续已经完成，截至本募集说明书摘要盖章之日，年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目处于设备安装状态。考虑设备供货周期、土建及安装工程量、当地施工水平及气候等因素，本项目建设周期约为1年，建设进度安排如下所示：

注：T表示月份，即T1为第一月，T2为第二月，以此类推。

（2）资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形

截至本次发行董事会决议日前，本项目累计投入资金合计为1,931.84万元，主要为前期设计费、设备购置安装费等，投资进度为28.69%。根据公司的投入规划，公司预计在该次董事会后仍需投资该项目费用金额4,801.94万元，其中2,696.77万元拟以募集资金投入。上述前期投入系发行人自有资金投入，不存在使用本次募集资金置换审议本次发行董事会决议日前已投资的情形。

6、项目环境保护情况

本项目主要污染物包括：废气、废水、固体废弃物等。其中废气在新建车间设置溶媒尾气吸收系统采用深冷、树脂或活性炭吸附法进行处理，废水直接送入公司污水处理厂处理，固体废弃物交有资质单位进行处理。

7、经济效益评价

项目建成达产后，预计年平均销售收入为40,326.20万元，年均净利润为4,179.66万元，项目经济效益良好。具体测算过程、测算依据如下：

1）收入的测算依据及合理性

项目收入根据该项目运营期间各产品的预计销售单价及预计产量预测收入计算得出。销售单价系公司参考相关产品的当前市场价格，并结合对未来市场价格预测、原材料价格变动情况、市场竞争等因素预测得出。公司预计项目年产甲氨基阿维菌素苯甲酸盐500吨，公司2018年起甲氨基阿维菌素苯甲酸盐价格存在波动趋势，最高价格为1,280元/kg，最低价格为930元/kg。公司结合历史价格与市场行情波动等因素，项目效益预测按照920元/kg计算，收入测算具有合理性与谨慎性。

2）总成本费用的测算依据及合理性

项目总成本费用主要依据国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中生产要素法进行估算，总成本费用包括外购原辅材料费用、燃料及动力费用、工资及福利费用、折旧费用、税费等，具体测算情况如下：

序号	项目	测算依据
1	原辅材料费	参考相关产品的当前市场价格，并结合对未来市场行情的判断等因素预测得出
2	燃料及动力费	水、电、气等燃料及动力成本根据生产耗用量情况及当地水、电、气等实际单价测算
3	工资及福利	根据人均收入测算
4	折旧费用	房屋及建筑物平均折旧年限为20年，净残值按5%预留；机器设备平均折旧年限为10年，净残值按5%预留，无形资产分50年摊销，其他资产一次性计入
5	其他费用	其他费用参照同类项目水平和企业现状计算，其中：管理费用按22万元/年计提，营业费用按年销售收入的0.5%计提
6	税费	增值税、城市维护建设税、教育费附加，按照可比税率预测

3）预计效益预测项目建成达产后，预计年平均销售收入为40,326.20万元，本项目所得税税率按25%征收，年均净利润额4,179.66万元。

（四）绿色节能项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为公司控股子公司新威远。

2、项目投资方案

项目总投资为38,226.86万元，拟使用募集资金32,463.18万元，公司此次募集资金将全部用于资本性支出项目，具体如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投资金额（万元）
1	建设投资	37,472.12	–	32,463.18
1.1	建筑工程费用	7,426.63	是	7,426.63
1.2	设备购置费	22,110.86	是	22,110.86
1.3	主材费	2,591.39	是	2,591.39
1.4	安装费	1,921.24	是	334.30
1.5	其他建设费	3,422.00	否	–
2	流动资金	754.74	否	–
总投资		38,226.86	–	32,463.18

本项目投资测算根据《中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法(试行)》【中国石化咨（2006）203号】、《中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据（2017年）》及类似工程的估算指标等，设备价格主要为厂方询价，不足部分按机械工业电子出版社出版的《2019年中国机电产品报价手册》计取；非标设备按中石化总公司发布的《非标设备综合价格(2020年3期)》计取，其他费用按国家、部门和地方的有关规定，并结合项目实际需要计算，投资数额测算过程如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	建设投资	37,472.12
1.1	建筑工程费用	7,426.63
1.2	设备购置费	22,110.86
1.2.1	循环流化床锅炉	2,600.00
1.2.2	化水系统	1,800.00
1.2.3	脱硫脱硝除尘设备	2,900.00
1.2.4	输煤系统	1,200.00
1.2.5	空压机及配套气轮机	5,500.00
1.2.6	烟囱	1,200.00
1.2.7	一、二次风机	500.00
1.2.8	给水泵	450.00
1.2.9	除氧器	100.00
1.2.10	余热利用	1,500.00
1.2.11	DCS控制系统	740.00
1.2.12	其他设备	4,898.86
1.3	主材费	2,591.39
1.4	安装费	1,921.24
1.5	其他建设费	3,422.00
2	流动资金	754.74
总投资		38,226.86

绿色节能项目拟建成变电站、循环水泵房及生产水泵房、锅炉房、污泥房等，主要设备包括循环流化床锅炉、脱硫脱硝除尘设备、空压机及配套汽轮机等。

综上所述，绿色节能项目总投资为38,226.86万元，项目资本性支出为34,050.12万元，拟使用募集资金32,463.18万元，公司此次募集资金将全部用于资本性支出项目

3、项目建设用地

项目位于内蒙古自治区达拉特旗新奥工业园新威远厂区内，不涉及新增土地。

4、项目建设内容

项目投资内容主要为项目拟建成变电站、循环水泵房及生产水泵房、锅炉房、污泥房等。

5、项目建设进度

项目预计施工建设周期约为2年。公司将尽早安排项目开工建设，合理安排项