证券代码:002258　证券简称:利尔化学　公告编号:2021-006

利尔化学股份有限公司

2020 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。

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524,380,695为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	利尔化学	股票代码	002258
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	刘 军	靳永恒	
办公地址	四川省成都市成华区华盛路58号5幢		
电话	028-67575627		
电子信箱	tzfzb@lierchem.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业情况

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)中的化学农药制造(C2631),农药一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂;其中农药原药起主要作用,称为有效成分成活性成分。另外,根据作用对象的不同,还可以分为:除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。

报告期内,公司所在农药行业发展状况及趋势如下:

1、全球农药行业情况

2020年以来,由于新冠肺炎疫情蔓延和全球经济衰退的影响,给全球农化行业发展增添了诸多不确定性,诸如消费需求变化、产业链中断、以及持续的贸易战和汇率影响。尽管如此,农药产品需求相对刚性,疫情蔓延和经济衰退对农药行业整体影响有限。根据世界农化网报道,Phillips McDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元,2018—2023年复合年均增长率达3%。

随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成,全球农药工业新的格局已经形成,以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上。这些国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。他们主要专注于制剂生产及新产品的开发,形成农药创制的垄断局面,从而巩固其在全球农药市场的统治地位。同时,随着国际农药巨头的这种并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。预期未来,具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升。

2、国内农药行业总体情况

我国农药的生产能力与产量处于世界前列,产品质量稳步提高,品种不断增加,已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系。2020年,我国农药出口创下了近十年来最好历史水平,根据中国化工报2021年2月报道,2020年我国农药出口实现了两位数大幅增长,农药出口数量239.5万吨,同比增长29.3%,出口金额为116.8亿美元,同比增长14.6%,在国际市场所占份额进一步提升。

随着国内化工行业安全和环保整治、沿海一带企业向中西部产业转移,国内农药企业安全环保更为规范,技术改进力度及投入不断增加,生产连续化、自动化逐步开投,整体创新能力逐步提高,持续运营能力和竞争能力将越来越强。未来我国农化行业整合速度加快,一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。

3、公司市场地位及主要产品情况

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氟基吡啶氯化工业化关键技术的企业,相继开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定等除草剂产品。目前公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂农药产品研发及生产基地,以及国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司氯代吡啶类系列除草剂、有机磷类除草剂草铵膦的原药产量、出口量稳居国内前茅。公司产品出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十几个国家及地区,主要客户科迪华、巴斯夫、UPL、纽发姆等均为行业内国际顶尖农化企业,公司通过长期的品质、供应和服务保障,与之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。

其中,草铵膦属于有机磷类除草剂,是全球三大非选择性除草剂之一。随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续,转基因技术的推广和使用,有效地推动了草铵膦需求的快速释放。近年来抗草铵膦转基因作物已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植,草铵膦的抗性基因被导入了水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、马铃薯、番茄、油菜、甘蔗等20多种作物中,草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂。近年来,随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市,草铵膦需求有望进一步提升。根据中收纵横预计,2020 年全球草铵膦市场销售额为10.15 亿美元。

毒莠定、毕克草、氟草烟、绿草定属于氯代吡啶类除草剂,是内吸传导型、低毒、选择性除草剂。2020 年吡啶类销售额增长至13.22亿美元,占全球除草剂市场比例为 4.4%,复合增长率为3.8%。根据农药快讯,预计吡啶类除草剂会以 3.4%的速度保持增长,到 2025 年销售额达到 15.63亿美元。

(二)主要产品及用途

分类	主要产品	产品用途
农药原药	有机磷类:草铵膦 吡啶类:毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定、炔草酯、氯氨吡啶酸 脲类:敌草隆、利谷隆、氟草隆、绿麦隆、异丙隆、丁噁隆、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆 酰胺类:苯噻草胺、敌草胺、炔苯酰草胺 其他:丙炔氟草胺、噁草酮	用于加工成除草剂
农药制剂	三唑类:氟环唑 其他:异菌脲 可湿性粉剂:硼砂、富生美、稻瘟灵、乐邦农、杀摩丰 悬浮剂:尤美艳 可溶性粉剂:欢福 水剂:闲牛、闲飞 微乳剂:丁丁、雷克顿 乳油:独功	用于加工成杀菌剂 直接田间终端施用
化工材料	2-甲基吡啶,2,2—联吡啶	化工中间体

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,968,747,823.74	4,163,842,124.04	19.33%	4,027,069,339.69
归属于上市公司股东的净利润	612,208,873.95	311,142,625.53	96.76%	577,810,917.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	583,603,687.46	301,030,394.95	93.87%	597,044,924.56
经营活动产生的现金流量净额	899,001,364.24	589,723,367.15	52.44%	348,038,821.24
基本每股收益(元/股)	1.1675	0.5934	96.75%	1.1019
稀释每股收益(元/股)	1.1269	0.5934	89.91%	1.0724
加权平均净资产收益率	16.70%	9.64%	7.06%	21.38%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	8,463,205,858.12	7,586,558,498.59	11.56%	6,572,840,788.84
归属于上市公司股东的净资产	3,972,556,171.06	3,358,104,181.16	18.30%	3,157,448,080.75

(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	980,776,297.84	1,368,119,043.07	1,011,023,668.35	1,608,828,814.48
归属于上市公司股东的净利润	83,380,824.15	172,028,140.21	161,329,562.95	195,470,346.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,758,121.79	163,126,044.52	155,736,160.65	186,983,360.50
经营活动产生的现金流量净额	26,643,401.43	274,421,430.75	107,288,917.34	490,647,614.72

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

报告期末普通股股东总数	28,004	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,836	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	143,484,136	0	冻结	7,501,272
中通投资有限公司	境外法人	13.07%	68,537,887	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	48,112,868	0		
全国社保基金一一三组合	其他	4.05%	21,250,012	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.91%	15,250,039	0		
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	1.84%	9,662,192	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	6,621,197	0		
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.18%	6,171,800	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.05%	5,500,782	0		
张成冠	境内自然人	1.01%	5,290,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材所为中物院所属单位,存在关联关系,为一致行动人。 2.对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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

2020年,面对全球新冠疫情形势持续严峻的局面,公司积极应对,千方百计保障原材料供应、确保生产运营正常,同时做好安全环保管控,全年实现合并营业收入49.69亿元,同比增长19.33%,归属于母公司净利润6.12亿元,同比增长96.76%。

2020年,公司主要进行了以下工作:

1、全力推进建设广安基地甲基二氯化磷项目,目前项目已处于正常的试运行状态。

2、根据市场变化情况,及时调整营销策略,并对主要老产品进行深入研究分析,加深与国内外大客户的战略合作;同时为减少疫情影响,成功开拓线上营销,对新产品重点开展中国区的市场推广,公司年度销售额定增长。

3、提升公司精细化管理,通过对工艺本质的探索研究,进行技改优化,提升草铵膦、氟草烟、毒莠定、丙炔氟草胺等部分产品产能和品质;同时加强关键岗位人才储备培养,定制三大员培养体系,对一线岗位推行技能清单训练,并取得一定成效。

4、全力做好防疫工作和安全、环保管控,完善防疫相关措施,确保防疫措施落实及常态化管控;推进安全清单管理制,积极推进隐患整改和合规性工作,有效控制三废处理成本,保障公司稳定生产。

5、充分发挥企业党组织作用,做好正面宣传及引导,弘扬党建阵地,切实充实党组织队伍;通过党建活动和企业文化建设,激发基层员工的活力,积极组织开展合理化建议,充分发挥职工主观能动性。

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
农药原药	3,412,519,022.24	1,053,690,426.36	30.88%	35.00%	55.43%	4.06%
农药制剂及其他	1,108,611,340.71	290,730,778.03	26.22%	-17.67%	-15.51%	0.66%

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

本报告期公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期增加3.01亿元,增长96.76%,主要是公司积极应对国内外新冠疫情,对外全力开拓国内外市场,对内加强安全环保管控,保障原材料供应确保生产运营,受公司部分产品销量及销售价格上涨等因素。

6、面临退市情况

□ 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

根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)及相关应用指南要求,公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则,本次会计政变变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求变更会计政策,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司公告:2020-010。

(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

与上年度财务报告相比,本期合并范围增加1家新设子公司为:广安利华化学有限公司。

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2021-005

利尔化学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

2021年3月4日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议在四川成都公司会议室召开,会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英逵主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》,并批准2020年财务报告对外报出。

截止2020年12月31日,公司资产总额84.63亿元,同比上升11.56%;归属于上市公司股东的净资产总额为39.73亿元,同比上升18.30%。2020年度,公司实现营业收入49.69亿元,同比上升19.33%,归属于上市公司股东的净利润6.12亿元,同比上升96.76%,经营活动产生的现金流量净额8.99亿元,同比上升52.44%。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》(含《公司2020年内部控制规则落实自查表》)

《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《公司2020年内部控制规则落实自查表》详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2021CDAA30003),公司监事会、独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《利尔化学股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2021CDAA30004),公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见,详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2020年度分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润612,208,873.95元,其中:母公司实现净利润412,273,888.75元,按照公司章程规定提取10%法定盈余公积41,227,388.88元,加:年初未分配利润1,278,981,706.34元,公司期末实际可供股东分配的利润1,650,028,206.21元。资本公积为809,456,452.39元。

经本次董事会审议通过的2020年度分配预案为:以公司截至2020年12月31日总股本524,380,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

自2019年4月23日,公司发行的可转换公司债券进入转股期,若利尔转债(债券代码1280046)发生转股,公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日,对在册的全体股东进行分配,对转股新增股份亦按照每10股派发2元(含税)实施分配,派发现金数量以实际情况为准。

公司2020年度分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

《公司2020年度董事会工作报告》的详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

七、会议以7票同意,0票反对的结果(其中关联董事尹英逵、来红刚回避表决),审议通过了《公司高管人员2020年度薪酬考核及剩余激励基金分配方案》。公司同意了公司高管人员2020年度薪酬考核方案及发放剩余的全部激励基金并授权公司分配方案进行分配。公司高管人员2020年度薪酬考核结果请见2021年3月6日刊登于巨潮资讯网的《公司2020年年度报告》相关部分。

公司独立董事为该议案发表了独立意见,详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《公司2020年年度报告正文及其摘要》。

《公司2020年年度报告》刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网,《公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2021-007

利尔化学股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

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)关联交易概述

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月4日召开第五届董事会第十二次会议,会议以8票同意,0票弃权,0票反对(其中关联董事尹英逵回避表决)的表决结果审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,公司预计2021年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司(以下简称“久远化工”)采购设备不超过3,000万元(2020年度实际发生金额为369.90万元),向关联方四川中物技术股份有限公司(以下简称“中物技术”)采购设备不超过1,000万元(2020年度实际发生金额为3.92万元)。公司预计与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		2021年1月1日至今发生关联交易金额
			发生金额	占同类业务比例	
采购设备	久远化工	不超过3,000	369.90	0.46%	366.60
采购设备	中物技术	不超过1,000	3.92	0.01%	0

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方久远化工

1、基本情况:久远化工成立于2004年3月25日,法定代表人周建,注册资本3,500万元,注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路59号,主营工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等。截至2020年12月31日,该公司资产总额8,397.79万元,净资产4,709.05万元;2020年度实现营业收入3,325.83万元,净利润136.99万元(前述财务数据经四川鹏诚会计师事务所有限公司审计,审计报告编号:川鹏会审【2021】第02号)。

2、与本公司的关联关系

本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。

3、履约能力分析:久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备,以及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与咨询服务,能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。

(二)关联方中物技术

1、基本情况:中物技术成立于2004年4月28日,法定代表人王松,注册资本7,500万元,注册地址绵阳市游仙区科学城大道1号,主营自动化与仪器仪表系统设计、研发、制造、集成、销售;工控成套设备设计、研发、制造、集成、销售等。截至2020年12月31日,该公司资产总额14,593.20万元,净资产13,024.16万元;2020年度实现营业收入3,075.09万元,净利润626.24万元(前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限公司审计,审计报告编号:汉和审计(2021)01-2号)。

2、与本公司的关联关系

本公司与中物技术的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。

3、履约能力分析:中物技术主要生产自动化与仪器仪表、工控成套设备、通信机电电子工程、机器人等自动控制系统,能够按公司需求提供自动化控制相关设备并保证供应。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据:依据市场原则定价

2、关联交易协议签署情况:上述关联交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况,签订具体的采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与前述关联方发生关联交易,主要是为了保障公司新建及技改工程设备采购,有利于加快项目实施进度。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害本公司的利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司提交的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司第五届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下:公司预计的2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,投发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2021年3月6日

附件1-《公司章程》修订条文

董事会

2021年3月6日 附件1-《公司章程》修订条文

修订前	修订后
第三条 公司于2008年6月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股3400万股,于2008年7月8日在深圳证券交易所上市。2009年8月27日,公司以总股本134,962,689股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本达到202,444,033股,注册资本增加到202,444,033元。2016年1月26日,公司因配股发行,注册资本由202,444,033元增加到262,186,515元。2016年4月8日,公司以总股本262,186,515股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,以未分配利润向全体股东每10股送红股5股,公司总股本达到524,373,030股,注册资本增加到524,373,030元。2018年10月17日,公司公开发行85万张可转换公司债券,截至2019年12月31日,共有1,630张转换成公司股份,因此公司新增股份3,376股,注册资本增加到524,376,406元。	第三条 公司于2008年6月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股3400万股,于2008年7月8日在深圳证券交易所上市。2009年8月27日,公司以总股本134,962,689股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公司总股本达到202,444,033股,注册资本增加到202,444,033元。2016年1月26日,公司因配股发行,注册资本由202,444,033元增加到262,186,515元。2016年4月8日,公司以总股本262,186,515股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,以未分配利润向全体股东每10股送红股5股,公司总股本达到524,373,030股,注册资本增加到524,373,030元。2018年10月17日,公司公开发行85万张可转换公司债券,截至2020年12月31日,共有1,431张转换成公司股份,因此公司新增股份7,665股,注册资本增加到524,380,695元。
第六条 公司注册资本为人民币524,376,406元。	第六条 公司注册资本为人民币524,380,695元。
第二十条 公司股份总数为524,376,406股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为524,380,695股,均为普通股。

附件2-新聘高管简历:

刘晓伟先生:中国国籍,1985年出生,大学本科,中共党员。现任公司营销中心副主任、公司控股子公司四川利尔作物科学有限公司总经理。曾任利尔作物产品经理、推广主管、产品管理与市场开发部主管、市场总监等职务。

刘晓伟不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系,未在控股股东、实际控制人处工作,目前未持有本公司股份,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人。

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2021-008

利尔化学股份有限公司关于拟聘任2021年度审计机构的公告

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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1、本次聘任会计师事务所的总体情况

根据利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会决议,公司续聘了信永中和为2020年度审计机构。鉴于信永中和具有从事证券业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在连续6年为公司提供审计服务期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,遵循独立、客观、公正的职业准则,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况,经营成果和现金流量,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司2021年度拟续聘信永中和为年度审计机构。

2、审计业务收费情况

公司2020年经批准的年报审计基础费用84万元人民币,同时明确当年新设和并购主体的收费标准为“每个新设主体按上半年成立增加5万元,下半年成立按5万元/12*成立月份计算;新并购主体按中庄协收费标准由双方协商确定”。2020年6月,公司新设成立控股子公司一广安利华化学有限公司,此外,公司2020年度年报审计总费用为85万元。

2021年度,在审核主体不变且控股子公司江苏快达未在精选层挂牌情况下年度报告审计基础费用为85万元(含内控鉴证)保持不变;若快达successful挂牌精选层,则公司2021年度报告审计基础费用为90万元(含内控鉴证),同比增长5.88%。2021年度审计范围变化的定价规则:(1)新增一家公司区分上半年成立还是下半年成立,上半年成立的新增5万元审计费,下半年成立的按照5万元/12*成立月份计算;(2)每并购一个主体并纳入合并范围的按并购主体资产规模及中庄协收费标准由双方协商确定,同步增加年报审计费用。实际增加的差额部分需在下一年度的股东大会补充审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1)基本信息

信永中和成立于2012年3月2日,组织形式为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街9号寰华大厦A座8层,首席合伙人为霍小青先生。信永中和长期从事证券服务业务,是我国首批获准从事金融审计、首批获准从事H股企业审计及首批受发H股审计报告的会计师事务所。

(2)投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并能够覆盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,截止2019年度已购买的职业保险累计赔偿限额为15亿元。

2、人员信息

(1)会计师事务所人员信息

截止2020年12月31日,信永中和拥有合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过600人。

(2)项目组人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师,均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:①拟签字项目合伙人:贺军先生,1994年获得中国注册会计师资格,1987年开始从事审计工作,2009年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家;②拟担任独立复核合伙人:张雲燕女士,1998年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家;③拟签字注册会计师:尹清云先生,2000年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过3家。

3、业务信息

信永中和2019年度业务收入27.60亿元,其中:审计业务收入19.02亿元,证券业务收入6.24亿元。2019年度,信永中和为300家上市公司提供年报审计服务,收费总额4.70亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等,具有上市公司所有行业审计业务经验,公司同时行业上市公司审计客户175家。

4、执业信息

项目签字合伙人贺军、质量控制复核人张雲燕的拟签字注册会计师尹清云近不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求,近三年没有有未获得证据记录,近三年无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、监管管理措施,无受到证监交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

5、诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,信永中和因执业行为受到过刑事处罚0次、行政处罚0次、监管管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到监管管理措施19次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为信永中和在2020年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作,如期出具了公司2020年度财务报告的审计报告;在执行公司2020年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会就公司拟续聘信永中和进行了充分地了解,并与拟签字会计师进行了深入沟通,同时查阅了信永中和所有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并做《关于聘任2021年度审计机构的议案》形成了书面审核意见,同意将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司提交的《关于聘任2021年度审计机构的议案》进行了认真的事前审查,对续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

公司第五届董事会第十二次会议对本次聘任2021年度审计机构事宜进行了审议。独立董事发表意见如下:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,续聘其作为公司2021年度审计机构有利于保障及提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,且信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,本次审议程序合相关法律法规的有关规定。我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

3、公司于2021年3月4日召开第五届董事会第十二次会议,会议以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》,会议同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、报备文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

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。

利尔化学股份有限公司

董事会

2021年3月6日

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2021-009

利尔化学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、对外担保情况概述

为支持子公司经营发展,结合各公司年度经营计划和资金需求,2021年3月4日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”或“利尔化学”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司拟就全资子公司广安利尔化学有限公司(以下简称“广安利尔”)、广安绿源循环科技有限公司(以下简称“广安绿源”)及控股子公司四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)、荆州三才堂化工科技有限公司(以下简称“荆州三才堂”)、湖南百奥国际贸易有限公司(以下简称“湖南百奥”)拟向银行申请基本授信总额14.82亿元提供连带责任担保;公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称“比德生化”)拟为其控股子公司湖南兴同化学科技有限公司(以下简称“兴同化学”)拟在兴业银行岳阳分行融资授信3,500万元提供连带责任担保,具体如下:

序号	担保方	被担保方	2021年度拟申请担保额度(亿元)
1	利尔化学	广安利尔	6.32
2		广安绿源	4.00
3		利尔作物	1.80
4		荆州三才堂	2.50
5		湖南百奥	0.20
	小计		14.82
6	比德生化	兴同化学	0.35

根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况介绍

被担保人一:广安利尔

1、公司名称:广安利尔化学有限公司

2、住所:四川省广安经济技术开发区新桥工业园区

3、法定代表人:李江

4、注册资本:人民币35,000.00万元

5、经营范围:农药生产;危险化学物生产;危险化学品经营;技术进出口;货物进