

利尔化学股份有限公司

关于控股子公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的公告

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。

经利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议批准，公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司（股票简称：快达农化，股票代码：870536，以下简称“快达农化”，公司持有51%股份）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次公开发行”），本次公开发行的具体方案如下：

1、发行股票的种类及面值：快达农化本次拟发行股票种类为人民币普通股，每股面值为1.00元人民币；

2、发行股票数量：快达农化本次拟向不特定合格投资者发行不超过3000万（含）股股票，且不少于100万股股票，具体发行数量由快达农化和主承销商根据市场情况协商后确定；

3、发行对象：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者发行，且不少于100人；

4、定价方式及发行价格：直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国股转公司认可的方式，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定，本次发行底价不低于5元/

股，且不低于经评估的每股净资产价格；

5、募集资金用途：本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于快达农化年产 10000 吨农药制剂搬迁改造项目（年产 3850 吨/年 11 个农药制剂品种）、基于全流程自动化理念的智能化改造项目、环保设施提升改造项目；

6、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，经监管机构审核，快达农化股票将在全国股转系统精选层挂牌；

7、本次发行决议的有效期：本次发行相关决议自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

快达农化本次申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有利于增强其资本实力、加快推进项目实施，提升综合实力。

快达农化本次申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批和中国证券监督管理委员会核准，是否通过审核尚存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险，公司信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），快达农化信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日