

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-018

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》，同意公司根据当前募投项目建设情况，对年产 3,300 吨杀虫剂原药项目以自筹资金追加投资金额不超过人民币 24,332 万元，并将项目全部建成投产时间调整至 2024 年 7 月 31 日；将 10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啉虫脲原药建设项目全部建成投产时间调整至 2024 年 8 月 31 日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。相关事项公告如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.56 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 590,744,000.00 元，扣除发行费用 55,406,745.52 元，募集资金净额为 535,337,254.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 3 月 31 日出具了致同验字（2021）第 371C000139 号《验资报告》。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

1	年产 3,300 吨杀虫剂原药项目	39,134.00	25,000.00
2	10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啶虫脒原药建设项目	40,118.00	20,000.00
3	补充与主营业务有关的流动资金	30,000.00	8,533.725448
合计		109,252.00	53,533.725448

## 二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金
1	年产 3,300 吨杀虫剂原药项目	25,000.00	25,000.00
2	10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啶虫脒原药建设项目	20,000.00	12,004.608191
3	补充与主营业务有关的流动资金	8,533.725448	8,573.366509

## 三、本次募投项目追加投资总额及延期情况

### 1、本次调整募投项目的基本情况

#### (1) 年产 3,300 吨杀虫剂原药项目

该项目原计划投资总额 39,134 万元，其中募集资金投资金额 25,000 万元，项目全部建成投产日期为 2023 年 1 月 31 日，项目实施主体为山东省联合农药工业有限公司，项目位于山东省泰安市岱岳区范镇。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 25,000 万元，募集资金投入进度为 100%。结合募投项目实际建设情况，公司计划以自筹资金不超过 24,332 万元对该项目追加投资，原计划投入该项目的募集资金金额不变，项目全部建成投产日期延期至 2024 年 7 月 31 日。

## **(2) 10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啉虫脒原药建设项目**

该项目原计划投资总额 40,118 万元，其中募集资金投资金额 20,000 万元，项目全部建成投产日期为 2023 年 7 月 31 日，项目实施主体为山东省联合农药工业有限公司，项目位于山东省泰安市岱岳区范镇。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 12,004.608191 万元，募集资金投入进度为 60.02%。结合募投项目实际建设情况，公司计划将项目全部建成投产日期延期至 2024 年 8 月 31 日。

### **2、本次调整募投项目的原因**

#### **(1) 年产 3,300 吨杀虫剂原药项目项目追加投资及延期的原因**

随着国家环保、安全监管的日益严格，对制造业智能化要求不断提升，根据国家安全生产专项整治三年行动计划和山东省危险化学品安全生产“机械化换人、自动化减人”工作要求，需要提高本建设项目智能化生产水平，项目大幅增加了自动化生产及 DCS 控制设备，基本实现全流程自动化控制，有效提高了生产装置的安全性能，项目定员数量大幅减少；受国家能耗双控政策等宏观环境的影响，项目建设用工成本上升，钢材、水泥等建筑材料及设备原材料价格大幅上涨，导致本项目建设费用、安装费用、设备费用等增加；为符合《精细化工企业工程设计防火标准》规定的生产设施布置要求，对车间进行重新设计，导致建筑面积增加，建筑结构更加复杂，建筑工程投资增加；为提升环保治理水平，达到节能降耗目的，增加了废水、废气环保处理设备及专用设备材质升级的投资，安装工程量及安装费用相应增加。

公司结合实际发展情况，对募投项目原工程设计及部分设备进行优化升级，增加了基建施工量及设备安装量，增大了项目施工及安装难度，导致施工建设周期延长。同时，该募投项目建设近年来受宏观环境影响，项目建设的相关物流运输、人员流动受限，物料采购、工程验收、安装调试及建设施工等工作均受到影响，导致项目建设工作进度放缓，无法在原计划时间内完成建成投产。

为维护全体股东和公司利益，保证募投项目保质保量、稳步推进，公司经过谨慎研究，拟以自筹资金对该项目追加投资并延期投产。

## (2) 10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啉虫脒原药建设项目延期的原因

该募投项目建设近年来受宏观环境影响，项目建设的相关物流运输、人员流动受限，物料采购、工程验收、安装调试及建设施工等工作均受到影响，导致项目建设工作进度放缓，无法在原计划时间内完成建成投产。

为维护全体股东和公司利益，更加高效、合理地使用募集资金，保证募投项目保质保量、稳步推进。综合近年来外部环境变化，公司经过谨慎研究，拟对该项目延期投产。

### 3、本次调整募投项目具体情况

#### (1) 年产 3,300 吨杀虫剂原药项目

单位：人民币万元

序号	项目	变更前投资额	追加投资金额	变更后投资额
1	建设投资	36,251	24,051	60,302
1.1	建筑工程费	5,922	5,801	11,723
1.2	设备购置安装费	27,161	17,127	44,287
1.3	其他费用	3,169	1,123	4,292
2	铺底流动资金	2,883	281	3,164
3	总投资	39,134	24,332	63,466

本募投项目总投资由 39,134 万元变更为 63,466 万元，追加投资金额不超过人民币 24,332 万元，由公司以自筹资金的方式追加。为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，结合项目当前的实施进度，基于谨慎原则，将本募投项目全部建成投产日期由 2023 年 1 月 31 日延期至 2024 年 7 月 31 日。本次调整后，预计项目全部建成达产后正常年度可实现营业收入 71,557 万元，利润总

额 10,181 万元。

除上述变更外，募投项目其他事项未发生变化。

#### **(2) 10,000t/a 二氯五氯甲基吡啶及 5,000t/a 啉虫脒原药建设项目**

为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，结合项目当前的实施进度，基于谨慎原则，将本募投项目全部建成投产日期由 2023 年 7 月 31 日延期至 2024 年 8 月 31 日。

除上述变更外，募投项目其他事项未发生变化。

#### **四、本次募投项目以自筹资金追加投资及延期对公司的影响**

公司严格执行国家安全、环保监管要求，不断提升公司智能化生产水平。本次以自筹资金对部分募投项目追加投资及延期符合募投项目实际建设需求，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于募投项目目标达成，符合公司主营业务发展方向及未来发展战略。本次部分募投项目追加投资并延期未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金使用的合法、有效。

#### **五、审批程序及相关意见**

##### **(一) 董事会意见**

董事会认为，公司对部分募投项目以自筹资金追加投资及延期，符合公司募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司部分募投项目追加投资及延期的事项。

## （二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及延期是公司结合募投项目建设实际情况及规划提出的，符合募投项目的客观实际，未改变原项目的整体投资方向，未与原先承诺的募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议批准，无需提交股东大会审议，该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的事项。

## （三）监事会意见

监事会认为，公司本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的事项。

## （四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：山东中农联合生物科技股份有限公司本次部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的事项是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议及第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的核查意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日