

## 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司变更部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 原项目名称：年产 8,000 吨水性化农药制剂项目
- 新项目名称：山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目。
- 变更募集资金投向的金额：13,300.81 万元

### 一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股24.95元。募集资金总额748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。

《海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	拟投入总额	募集资金金额	项目备案文号	环保批文

1	年产 8,000 吨水性化制剂项目	13,300.81	13,300.81	青城发改投资备[2016]38 号	青环城审[2012]411 号
2	年产 7,000 吨水性化制剂项目	13,049.52	13,049.52	西发改备[2016]76 号	西环审[2012]89 号
3	年产 50,000 吨水溶性肥料项目	12,860.00	12,860.00	青城发改投资函[2014]175 号	青环城审[2014]415 号
4	研发中心扩建项目	2,997.80	2,997.80	青城发改投资备[2016]43 号	青环城审[2012]410 号
5	补充与主营业务相关的流动资金项目	25,000.00	25,000.00	—	—
合计	—	67,208.13	67,208.13	—	—

在综合考虑优化公司产品链上下游结构、公司发展战略、市场环境及园区未来发展政策等因素情况下,为提高公司募集资金的使用效率,降低资金融资成本,公司拟将原计划投入“年产 8,000 吨水性化制剂项目”的全部募集资金(13,300.81 万元)调整为“山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”。新项目预计总投资额 18,200.00 万元,其余资金由企业自筹解决。

本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。上述事项已经公司 2017 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### (一) 原项目计划投资和实际投资情况

年产 8,000 吨水性化制剂项目于 2012 年 6 月 12 日取得青岛市城阳区发展和改革委员会出具的《青岛市城阳区发展和改革委员会关于海利尔药业集团股份有限公司年产 8,000 吨水性化制剂项目备案有关问题的通知》(青城发改投资函[2012]58 号),总投资为 13,300.81 万元,拟投入募集资金额 13,300.81 万元,项目建设内容主要是环保型水性化农药制剂产品的生产。

截止 2017 年 3 月 27 日,公司尚未全面开展年产 8,000 吨水性化制剂项目。

### (二) 变更的具体原因

1、公司原项目与全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司“年产 7,000 吨

水性化制剂项目”的项目背景和产品市场前景相类似，从集团整体考虑，项目变更不会影响整个集团的产品线升级、市场渠道开拓和客户的维护。

2、公司年产 8,000 吨水性化制剂项目所在园区从长远来看，整体配套设施薄弱，不利于化工产业的布局和项目的开展。园区未来发展政策的不确定风险较大，公司继续实施原项目难以达到预期目标。

3、公司变更募投项目由全资子公司山东海利尔化工有限公司开展 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目符合公司的整体发展规划，更好地完善了公司长下游产品线的拓展，实现农药原药和制剂的一体化战略。其次，变更后的募投项目地处山东省潍坊市滨海经济技术开发区，地理位置优越，资源优势充分，地下卤水净储量达到 60 亿立方米，年产原盐 800 多万吨，溴素 6 万多吨，分别占到全国的五分之一和三分之二；年产纯碱 200 万吨，氯碱 25 万吨，氯化钙 200 万吨，石油加工能力 400 万吨，已有纯碱、溴化物等 11 种产品产量全国第一，在发展生态海洋化工、先进制造业等方面具有得天独厚的优势和条件，同时交通便利，有利于募投项目的顺利进展。

4、本次募投项目的变更，是公司出于总体战略发展考虑，是积极应对行业发展新变化而做出的，计划科学调整产品线匹配整体发展需求，有利于整体提升公司盈利水平，充分保证公司及公司全体股东的利益。

### 三、新募投项目情况说明

#### （一）项目的背景及必要性

根据国家发改委最新颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》国家发改委令(第 40 号)，本项目的建设属于国家发展和改革委员会 2011 年第 40 号文《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中的第一类鼓励类第十一项石化化工中的 6 条：高效、安全、环境友好的农药新品种新技术的开发与生产项目。同时对照相关管理名录，本项目生产的产品品种及使用的设备均不在我国规定的淘汰名录之中，本项目本身符合我国现行的产业政策要求。

集团公司近几年不断加大新产品的开发投入，陆续开发了新型杀虫剂、杀菌剂及除草剂原药新产品，技术已日臻成熟，但由于缺少一个现代化的多功能生产车间，致使新产品转化速度慢。

基于产品产业化的考虑，公司决定总投资 1.82 亿元，建设 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间项目，实现高、精、尖原药产品生产，以满足集团跨越式发展。丙硫菌唑原药介绍如下：

丙硫菌唑是拜耳公司研制的一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、麦类豆类作物等众多病害，丙硫菌唑毒性低，无致畸，致突变性，对胚胎无毒性，对人和环境安全。其作用机理是抑制真菌中甾醇的前体—羊毛甾醇或 2,4-亚甲基二氢羊毛甾 14 位上的脱甲基化作用。不仅具有很好的内吸活性，优异的保护、治疗和铲除活性，且持效期长。通过大量的田间药效试验，结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，同三唑类杀菌剂相比，丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。

丙硫菌唑主要用于防治禾谷类作物如小麦、大麦、油菜、花生、水稻和豆类作物等众多病害。几乎对所有麦类病害都有很好的防治效果，如小麦和大麦的白粉病、纹枯病、枯萎病、叶斑病、锈病、菌核病、网斑病、云纹病等。还能防治油菜和花生的土传病害，如菌核病，以及主要叶面病害，如灰霉病、黑斑病、褐斑病、黑胫病、菌核病和锈病等。使用剂量通常为 200g (a. i.) /h m<sup>2</sup>，在此剂量下，活性优于或等于常规杀菌剂如氟环唑、戊唑醇、啞菌环胺等。

为了预防抗性的发生，适应特殊的作物与防治不同的病害之需要，拜耳公司目前正在开发并登记丙硫菌唑单剂以及与不同作用机理药剂的混合制剂，除可与杀菌剂氟啞菌酯混配外，还可与戊唑醇、肟菌酯、螺环菌胺等进行复配。

2015 年，丙硫菌唑的专利保护期将结束，因其良好的杀菌效果，市场前景非常好。而通过多渠道了解，国内进行丙硫菌唑原药开发的企业不多，我公司率先提出对丙硫菌唑原药生产技术的开发，对我国农药行业具有引导作用。

## （二）项目建设内容

1、项目名称：山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目

2、项目实施主体和建设地址：该项目建设地点位于山东潍坊滨海开发区临港工业园内，为厂区预留空地，该地址符合城市总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利。

3、项目建设周期：上述建设项目周期为 2 年。

### （三）项目投资总额及资金来源

本项目投资估算为总投资 18,200 万元。其中：固定资产投资 15,600 万元；流动资金 2,600 万元。本次募集资金投资 13,300.81 万元，其他资金由公司自筹。

### （四）项目效益估算

该项目建成后，将有利于完善公司整体产品结构和增加农药原药产能，为公司带来新的利润增长点。经公司估计，项目建成后至产能释放大体需三年时间，初步预测年销售收入增加 3 亿元，年利润增额 6,000 万元，投资利润率为 32.97%。

## 四、新项目的风险提示

本项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，但在项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、公司产品投产后市场开拓不顺利等因素出现，则本次募集资金投资项目则存在可能无法实现预期收益的风险。

### （1）环境保护风险

农药原药在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施，国家对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大。相应地，国家各级环保部门对农药行业的环保要求也在不断提高，对农药生产过程中所产生的“三废”是否合规处置的监管力度加大。若公司在今后的生产经营过程中环境保护措施不当，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被环保主管机关处罚、责令停产整治的风险和受害人的索赔风险。如果公司因环保问题被环保主管机关责令停产整治的时间较长或者次数较多，或者在经营旺季时被责令停产，则会对公司正常的生产造成重大不利影响，进而影响公司的正常生产和经营业绩。

### （2）市场风险

农药原药的生产 and 经营业务，所处的农药行业市场竞争较为激烈。公司若在农药行业市场整合的过程中，未能在规模、管理、营销、技术等方面占据竞争优势，将面临较大市场竞争风险。

市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不

畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

### （3）工艺技术风险

项目采用工艺或技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

### （4）项目审批风险

随着社会对化工类企业安全和环保的关注度不断增加，必然给各级主管部门造成一定压力，未来项目可能会因此受影响从而使各项审批手续无法顺利推进，可能存在项目进展缓慢，甚至无法通过审批的风险。

采取措施：

（1）把安环工作作为企业生产经营的第一要务，不断完善体系和制度建设，全员参与，防患未然，把预防为主放在各项工作的首位。不断加强对安全生产的综合管理和日常监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落实安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保风险点的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学从严管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

（2）公司将不断加大技改研发投入，定期邀请外部专家进行指导改进和检修改造升级，不断降低生产成本，减少三废产生量，提高原药产品的盈利能力和竞争力。加强对相关原材料价格的变动进行监控，分析其价格的走势，及时汇总分析，为公司经营决策提供建议。

（3）公司在加强与国内客户合作的同时，积极开拓国外市场。

（4）公司会密切关注农药和化工行业政策改革和发展变化，积极收集、分析、研究国家的宏观及微观政策；主动与各级主管部门沟通协调，积极推动和落实农药行业变革的前期工作。

## 五、新项目尚需有关部门审批的情况说明

新项目目前已取得潍坊市发展和改革委员会的备案（备案登记证明：

1607000022 和 1607000023，后期可能采取重新合并立项备案)，尚待办理环评、安评、规划等手续，待所有手续齐备后按计划组织实施。

## 六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

### (1) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟将原计划投入“年产 8,000 吨水性化制剂项目”的全部募集资金调整为“山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”，为公司完善和丰富原药产品奠定坚实的基础，符合公司及全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意将《关于公司变更部分募投项目的议案》提请股东大会审议。

### (2) 监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司监事会成员一致认为：公司本次拟变更部分募投项目，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、提高全体股东收益。本次变更符合公司的整体业务布局及一体化发展战略的需要、符合法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

### (3) 保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《广发证券股份有限公司关于海利尔药业集团股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，保荐机构核查后认为，公司本次变更部分募投项目系基于公司整体战略布局的规划以及市场行情和未来政策变化的考虑，经公司研究论证后的决策，符合公司的生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形。公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。本保荐机构同意公司本次变更部分募投项目的事项。

**七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜**

关于公司本次变更部分募投项目事项,尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日