安徽广信农化股份有限公司

公司代码:603599　　公司简称:广信股份

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广信股份	603599	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志广	赵英杰
电话	0563-6832979	0563-6832979
传真	0563-6832008	0563-6832008
电子信箱	guangxinzq@chinaguangxin.com	guangxinzq@chinaguangxin.com

1.6 经2016年4月14日第三届董事会第七次会议审议通过,公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2015年年末公司总股本188,240,000股为基数,公司分配的现金红利总额为2015年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润117,603,726.25元的20%;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本预案需经股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

主要业务　公司为专业从事以光气为原料的农药及中间体的研发、生产、销售的高新技术企业。目前,公司已形成杀菌剂、除草剂和精细化工中间体三大系列主导产品,主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦等农药原药和制剂,以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯等精细化工中间体产品。　农药行业具有较强的季节性,本公司主要经营农药原药,客户主要是下游制剂企业,原药市场旺季早于制剂市场,因此公司销售旺季一般是上半年。　经营模式　1、采购模式:公司采购一般为订单驱动,考虑到价格波动因素,择机选择采购时点以降低原材料价格波动影响。公司主要原材料为邻硝基氯化苯、石灰氮、液氯、液氨、以及焦炭等。公司依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商,主要供应市场集中在安徽、江苏、上海、河北、山东和四川等地,并与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系。　2、生产模式:公司大部分采取"以销定产"模式,根据市场需求情形也适当进行一些库存储备。公司产品生产的内部组织活动如下:公司销售部根据次月客户订单情况和销售计划,由销售部、采购部和生产技术部进行统计、评审,生产技术部评审时要审查订单的可生产性,排产时要合理搭配结构、货期。通过评审的订单由生产技术部编排生产计划,将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产,并进行生产调度、管理和控制。质量部根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划,做好原辅材料和产品的验收和发放。　3、销售模式:公司销售部包括内贸部和外贸部两个职能子部门,分别负责国内市场和国际市场的市场拓展、客户开发、产品推广和销售。在内销方面,客户主要以境内农化企业为主和农药销售公司为辅的方式。在外销方面,公司销售主要采取自营出口和通过国内贸易公司间接出口的方式,其中通过国内贸易公司间接出口是指公司将产品销售予国内贸易公司后,由其再自行出口。　行业情况　农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。但是目前国内农药行业集中度不高,存在小而散的特点,而且生产的农药中低效、高毒农药居多,加上农药的不科学使用,产生了一些不利影响。为此农业部提出到2020 年实现农药、化肥用量零增长的目标,未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。2015年,国内外经济增速下滑,消费需求萎缩,产能过剩,农药行业整体受到影响,市场竞争加剧,公司面临更加激烈的竞争。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,040,707,961.27	2,162,789,762.63	40.59	1,976,083,857.75
营业收入	1,325,481,813.86	1,214,295,876.74	9.16	908,780,890.19
归属于上市公司股东的净利润	130,258,216.13	153,024,308.02	−14.88	156,302,564.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,575,404.01	147,038,002.21	−14.60	139,338,091.46
归属于上市公司股东的净资产	2,228,946,647.61	1,390,188,468.68	60.33	1,232,586,424.68
经营活动产生的现金流量净额	76,764,673.47	113,420,973.45	−32.32	116,153,562.94
期末总股本	188,240,000.00	141,180,000.00	33.33	141,180,000.00
基本每股收益(元/股)	0.77	1.08	−28.70	1.11
稀释每股收益(元/股)	0.77	1.08	−28.70	1.11
加权平均净资产收益率(%)	6.99	12.01	减少41.80个百分点	13.97

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	42,419.11	36,082.98	24,909.52	29,136.57
归属于上市公司股东的净利润	4,995.41	3,725.18	4,629.35	−324.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,842.73	3,602.7	4,489.95	−377.84
经营活动产生的现金流量净额	−4,669.09	−3,465.19	5,239.84	10,570.91

五　股本及股东情况

5.1 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

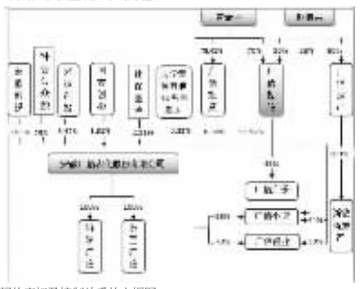
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,991
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,936
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

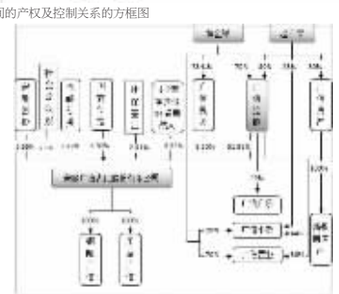
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽广信控股有限公司	0	97,730,000	51.92	97,730,000	无		境内非国有法人
广德广信投资有限公司	0	16,000,000	8.50	16,000,000	无		境内非国有法人
安徽省创业投资有限公司	0	6,862,999	3.65	6,862,999	无		国有法人
安徽兴皖创业投资有限公司	0	6,531,522	3.47	6,531,522	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	4,353,007	2.31	4,353,007	无		国有法人
安徽国安创业投资有限公司	0	3,432,472	1.82	3,432,472	无		国有法人
陈永贵	0	600,000	0.32	600,000	无		境内自然人
葛坤兴	0	600,000	0.32	600,000	无		境内自然人
过学军	0	600,000	0.32	600,000	无		境内自然人
郑大治	0	600,000	0.32	600,000	质押	500,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六　管理层讨论与分析

报告期内,面对复杂多变和经济下行的态势,公司采了多种措施应对,在公司上下全体员工的共同努力下,公司全年收入的略有增长。　全年,公司实现营业收入13.25亿元,同比增长9.16%,归属上市公司净利润13,025,82万元,比上年同期下滑14.88%。　报告期内,公司开展的几项重点工作:　(一)加快销售市场的转型。报告期内,公司为了应对国际市场需求下滑的不利形势,重点加强了对国内市场的开发力度,特别是针对华南市场、华东市场及华北市场的开发,加强与上述地区农药复配厂商的合作力度,2015年中上述市场的收入比去年同期分别增长82.29%、16.36%和82.21%。　(二)进一步加快产品结构转型,加大对精细化工产品的研发和市场开发。　报告期内,公司不断加大技术研发力度,提高公司精细化工产品的收率与质量,降低产品成本,提高市场占有率。本报告期,精细化工中间体收入比上年同期增长41.10%。此外,还重点加强精细化工类新产品的研发创新力度。　(三)进一步提高公司生产装备水平。加强公司生产设备技术升级,将生产与信息化高度融,全面实现生产的自动化控制,提高投料控制、反应温度控制、反应时间控制等生产控制的精确化,减少人为操作误差产生,促进公司的产品质量、生产效率、资源利用率、生产安全等进一步提升。　(四)继续挖潜增效,提升内部管理。报告期内公司继续强化内部成本管控,成本管理精细度进一步提高,通过扎实开展全员增收节支工作,促使了一批节能降耗、技改增效和管理创新项目取得实效。在草甘膦产品价格持续下跌的情况下,公司综合毛利率保持基本稳定。　(五)加快机构改革,释放团队活力,使产供销配合进一步默契。报告期内公司进一步加快了机构改革力度,在营销、生产、技术等核心业务板块管理再次整合,进一步强化和清晰了责任主体,释放团队的活力。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司合并范围包括全资子公司安徽广信集团铜陵化工有限公司(以下简称"铜陵广信")、安徽东至广信农化有限公司(以下简称"东至广信"),年内公司合并范围没有发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603599　　股票简称:广信股份　　编号:临2016-010

安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2016年04月14日召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长黄金祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

(四)审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司董事会审议通过2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2015年年末公司总股本188,240,000股为基数,公司分配的现金红利总额为2015年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润117,603,726.25元的20%;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司董事会拟定的2015年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

同意该利润分配议案,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过《公司关于关于变更部分募集资金项目的议案》,并发表如下审核意见:

本次变更募投项目投向是公司根据国内市场环境变化、公司实际经营情况出的调整,有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,能有效提高公司的治理水平,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,促进公司持续健康发展,维护公司及股东的利益。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度的审计工作中,严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2015年年度审计工作。同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和2016年度内部控制审计机构。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

截止2015年末,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,未发现违规使用募集资金的行为;公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款议案》

公司本次《章程》修改,进一步完善了现金分红政策,明确股东大会审议重大事项时中小投资者单独计票,符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关监管要求,符合公司实际发展现状,有利于实现对投资者的合理投资回报,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用募集资金适时购买理财产品的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人民币2亿元增加到不超过人民币4亿元,闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

十一、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

公司2015年年度财务决算报告公允反映了公司2015年度生产经营经营情况。

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司董事会拟定的2015年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

同意该利润分配议案,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

(十三)同意关于召开公司2015年度股东大会具体安排的议案。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

会议决定于2016年5月5日召开公司2015年度股东大会,股东大会事宜另行通知。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司董事会
2016年04月14日

证券代码:603599　　证券简称:广信股份　　编号:临 2016-011

安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

本公司监事会及全体监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。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于2016年04月14日上午11点,在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议通知于2016年04月05日以书面方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议:

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

本议案尚需提交股东大会审议通过

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要,并发表如下审核意见:

1、《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2015年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2015年年度报告》。

5、　同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

公司2015年年度财务决算报告公允反映了公司2015年度生产经营经营情况。

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审计通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司董事会审议通过2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2015年年末公司总股本188,240,000股为基数,公司分配的现金红利总额为2015年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润117,603,726.25元的20%;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司董事会拟定的2015年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

同意该利润分配议案,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司关于关于变更部分募集资金项目的议案》,并发表如下审核意见:

本次变更募投项目投向是公司根据国内市场环境变化、公司实际经营情况出的调整,有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,能有效提高公司的治理水平,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,促进公司持续健康发展,维护公司及股东的利益。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度的审计工作中,严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2015年年度审计工作。同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和2016年度内部控制审计机构。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

截止2015年末,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,未发现违规使用募集资金的行为;公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款议案》

公司本次《章程》修改,进一步完善了现金分红政策,明确股东大会审议重大事项时中小投资者单独计票,符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关监管要求,符合公司实际发展现状,有利于实现对投资者的合理投资回报,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用募集资金适时购买理财产品的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人民币2亿元增加到不超过人民币4亿元,闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高资金的使用效率,合理利用闲置的自有资金,在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用募集资金适时购买理财产品的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人民币1亿元增加到不超过人民币2亿元,用于购买安全性较高、流动性较好的投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

(十二)审议并通过《关于公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

(十三)同意关于召开公司2015年度股东大会具体安排的议案。

表决结果:(同意9票,反对0票,弃权0票)

会议决定于2016年5月5日召开公司2015年度股东大会,股东大会事宜另行通知。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司监事会
2016年04月14日

证券代码:603599　　证券简称:广信股份　　公告编号:临2016-012

安徽广信农化股份有限公司关于变更部分募集资金项目的公告

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。

重要内容提示:

原项目名称:年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目。

新增变更项目名称:对(邻)硝基氯化苯项目,新项目总投资金额为35,514.11万元,由公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称"东至广信")负责实施。公司将通过对东至广信增资的形式进行投资。

变更募集资金投向的金额:21,132.05万元,为投资对(邻)硝基氯化苯项目,项目投资差额资金由公司自筹资金解决。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商华林证券有限责任公司(现更名为"华林证券股份有限公司",以下简称"华林证券")采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式,　公开发行人民币普通股股票47,060,000股,每股发行价格为人民币16.11元。截至2015年5月8日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票4,706万股,募集资金总额为人民币758,136,600.00元,扣除发行费用57,421,900.00元后,实际募集资金净额为人民币700,714,700.00元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]2435号《验资报告》验证。

(二)变更募投项目募集资金的使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司拟变更募投项目的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金额
1	年产8,000吨敌草隆项目	10,908.44	10,908.44
2	年产10,000吨甲基硫菌灵项目	13,463.03	13,463.03
合　计		24,371.47	24,371.47

截至本公告日,公司上述两个项目累计使用募集资金3,687.00万元,用于年产8,000吨敌草隆项目。敌草隆项目及甲基硫菌灵项目募集资金的具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金总额	使用募集资金额	利息及手续费净额	结余募集资金额
1	年产8,000吨敌草隆项目	10,908.44	3,687.00	175.08	7,396.52
2	年产10,000吨甲基硫菌灵项目	13,463.03	0	272.50	13,735.53
合　计		24,371.47	3,687.00	447.58	21,132.05

(三)拟变更募集资金投资项目

1、公司依据实际经营情况及进一步完善发展战略布局的需要,公司拟向产业链上游发展,以供应链瓶颈,减少公司的生产成本,提高公司主导产品的市场竞争力,实现公司的利益的最大化。为此,公司拟变更首次公开发行的部分募集资金投向,具体调整情况如下:

拟变更的募集资金投资项目为"年产8,000吨敌草隆项目",募集资金尚未使用余额为7,396.52万元;"年产10,000吨甲基硫菌灵项目"募集资金尚未使用余额为13,735.53万元。此次涉及变更投向的募集资金共计21,132.05万元,占本次实际募集资金总额的30.16%。公司拟将变更后的募集资金投资建设年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目,其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施,总投资金额为35,514.11万元,变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。

2、本次变更募投项目事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3、本次变更募投项目事项不构成关联交易。

二、原项目基本情况及变更的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

首次公开发行募集资金投资项目之敌草隆项目、甲基硫菌灵项目基本情况如下:

1、敌草隆项目

该项目计划总投资10,908.44万元,其中固定资产投资8,000.00万元,铺底流动资金2,908.44万元。项目建设期为1年,投产第一年计划产能达到设计产能80%,第二年达到100%。项目达产后,预计新增年销售收入24,560.00万元,新增年利润总额4,311.35万元,税后内部收益率34.75 %,投资回收期4.11年(含建设期)。截至目前,该项目一期生产线已建成投产,共计投入募集资金3,678.00万元。

2、甲基硫菌灵项目

该项目计划总投资13,463.03万元,其中固定资产投资9,600.59万元,铺底流动资金3,862.44万元。项目建设期为1年,投产第一年计划产能达到设计产能80%,第二年达到100%。项目达产后,预计年新增销售收入27,200.00万元,新增年利润总额6,017.55万元,税后内部收益率39.75%,投资回收期3.77年(含建设期)。截止目前,该项目尚未开始实施。

(二)变更的具体原因

(1)由于国内外经济环境持续调整导致农药需求增长放缓,拟募投的年产8,000吨敌草隆项目及年产10,000吨甲基硫菌灵项目市场需求不及预期,　年产8,000吨敌草隆项目一期项目4,000吨产能已建成投产,2015年公司敌草隆产品产能利用率为47.02%,产能利用率明显不足;年产10,000吨甲基硫菌灵项目产品2015年产能利用率为72.85%,产能利用率未达到饱和,上述两募投项目的现有产能基本保证公司的产品销售需求,根据市场前景分析,预计以上两个募投项目短期内不会有较大的市场销量的增长。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则,拟终止该项目的建设。

(2)变更项目加强公司完善企业生产链的愿景

目前我国农药工业是充分竞争的行业,对产品质量、成本要求较高,高质量、低成本的产品是农药企业保持持续竞争力的关键。年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目对公司加强完善企业产业链,保持公司的产品的竞争力意义重大。本项目主要产品邻硝基氯化苯为公司主要原材料,每年采购金额占全部采购量的20%以上,为公司最大的单一采购原材料品种,是生产邻苯二胺的主要原材料,邻苯二胺为公司自行生产的产品,是配套公司主要产品多菌灵和甲基硫菌灵的主要原材料,2015年公司邻苯二胺实现商品化,在满足公司的生产需求的情况下,实现直接对外销售,目前销售市场呈扩大趋势。年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目的建成可以大大降低邻硝基氯化苯的成本价格,并能及时保证原材料的供应,降低材料供应的风险,将有力提高公司竞争力。

三、新募投项目的具体内容

(一)项目基本情况

公司全资子公司东至广信拟在东至县香隅镇投资建设20万吨/年对(邻)硝基氯化苯项目(分两期建设,一期10万吨/年),同时为了降低生产成本,配套建设15万吨/年(分两期建设,一期7.5万吨/年)的氯化苯项目,进一步优化产品结构,提高产品的科技含量,大力推进企业的技术进步,提高企业实现企业的产品升级换代,实现企业的规模效益。

(二)项目的必要性和可行性分析

本项目的建设和实施,可以进一步优化企业产品结构,增强企业实力,项目建设中充分利用企业拥有的多项新工艺、新技术。增强企业实力,本项目建成后,可使企业的规模大幅提高,主产品对(邻)硝基氯化苯规模跃居世界前列,实现集中管理、规模化生产,降低成本的目的。同时将调整公司现有的产品结构,增强公司产品配套,提高公司的整体技术水平,满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求;并对提高整个公司的经济效益,实现产品链配套和共同发展,培植新的利润增长点具有重要意义。

(三)项目的经济效益分析

该项目建成后,能使公司的产能布局更加合理,增强产品综合竞争力;同时硝基氯化苯是重要的基本有机化工原料,下游衍生产品繁多,广泛应用于农药、化工、染料、医药、助剂、香料等许多行业。本项目采用高新技术及先进的生产工艺,产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要,同时还可以出口创汇,参与国际市场竞争,财务经济评价表明,该项目具有较好的经济效益和社会效益。但由于存在不可预见情况,本项目的投资收益水平尚存在不确定性。

近几年的发展来看,我国硝基氯化苯及下游衍生产品等有机中间体、农药中间体、精细化工品、医药原料品,如:对(邻)硝基苯胺、对(邻)氨基苯甲醚、对(邻)氯化苯胺、邻苯二胺、对(邻)氨基苯酚、3,3-二氯联苯胺及扑热息痛等产品的发展很快,出口量也大幅增长,大大带动了我国有机中间体产品的发展。硝基氯化苯及衍生产品发展出现如下特点:一是其产品的上、下游企业互动,上游往下延伸加工,下游往上发展接头(硝基氯化苯),都在打造自身产品链;二是在打造产品链过程中上、下游同时在扩能,表观硝基氯化苯扩能较大。这两个特点是前期两个明显"转移"的后继效应,发达国家的硝基氯化苯装置退出竞争后,它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中间体产品链都在转向我国采购,造成国内衍生物也注入新活力和新的重组现象,弱势企业为了生存也在向两头延伸产品链求得生存与成本最优化;这两个特点也体现了市场发展更加合理,竞争更加理性化,也就是说硝基氯化苯的市场竞争不单单是其本身产品的竞争,将是上下游产品链整体的竞争、企业综合制造成本的竞争。这种竞争态势将具有更大的风险性、残酷性,同时也孕育着新的成长性。这一切都表明,采用先进技术建设规模较大的对(邻)硝装置,产品的市场前景广阔。配套建设的15万吨/年氯化苯装置完全自用,可进一步增强企业的竞争力。

本项目总投资35,514.11万元,建设期为1年,投产第一年计划产能达到设计产能85%,第二年达到100%。年销售收入145,464.57(生产期平均),年利润总额13,036.18万元(生产期平均)。

(四)项目对公司的影响

本项目采用高新技术及先进的生产工艺,产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要,同时还可以出口创汇,参与国际市场竞争,财务经济评价表明,该项目具有较好的经济效益和社会效益。该项目投资是必要的,意义是深远的。

本次变更募投项目建设规模和建设内容,符合公司的总体发展目标和未来可持续发展需求,有利于公司提升产品品质和生产安全控制;本次变更募投项目建设规模和内容符合相关法律、法规的规定;本次变更不会对上述项目产生实质性影响,并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响,且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利益最大化。

本项目实施后,公司业务将向产业链上游延伸,有利于调整企业现有的产品结构及降低生产成本,提高企业的竞争能力。因公司主营业务和政策、市场环境相关,敬请广大投资者关注市场变化,注意投资风险。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了审核,发表意见认为:本次项目变更是公司适应市场环境变化主动做出的调整措施,有利于公司生产链的进一步完善,能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目的行为履行了相应的决策和审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2013年修订)》及《公司章程》等的规定。

综上所述,我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司全体监事认为:本次变更募投项目投向是公司根据国内外市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整,有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

(三)保荐人的核查意见

华林证券发表如下核查意见:广信股份本次变更部分募集资金投资项目的方案有利于执行公司发展战略,降低募集资金使用风险,维护股东利益。本次对部分募集资金投资项目的变更已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事