

福建省青山纸业股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结存情况

2020年度本公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为5,025.60万元；累计已实际使用募集资金52,760.47万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为21,320.36万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为173,736.08万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为173,736.08万元，扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计155,000.00万元和用于临时补充流动资金17,752.96万元后，募集资金专户中实际余额为983.12万元，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司福州仓山支行	351008050018010071239	3,785,141.68	活期
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	77360188000174916	461,564.32	活期
国家开发银行福建省分行	35101560029880910000	1,966,812.23	活期
中国银行股份有限公司沙县青州支行	416971991627	1,730,523.71	活期
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	1404049429601001086	1,887,123.00	活期
合计		9,831,164.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2020年度募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年10月23日，公司第九届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。

截止2020年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为15.50亿元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额	产品期限
1	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司沙县支行	25,000.00	2020.11.16-2021.5.17
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行	40,000.00	2020.11.17-2021.2.23
3	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行股份有限公司三明分行	20,000.00	2020.11.18-2021.2.23
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	交通银行股份有限公司福建省分行	40,000.00	2020.11.19-2021.2.23
5	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行股份有限公司三明分行	10,000.00	2020.11.20-2021.2.23
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行	20,000.00	2020.11.20-2021.2.23
合计				155,000.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

2021年4月26日

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				205,176.19		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					52,760.47	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注1)	是否达到预计效益(注2)	项目可行性是否发生重大变化
年产50万吨食品包装原纸技改工程	否	165,176.19	165,176.19	本期未做承诺	—	12,760.47	—	—	—	-5,276.37	不适用	是
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	—	—	40,000.00	—	—	—	不适用	不适用	否
合计	—	205,176.19	205,176.19	—	—	52,760.47	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>公司年产50万吨食品包装原纸技改工程(募集资金运用项目),原计划总投资219,677万元,拟投入募集资金165,176.19万元,根据总体工程设计和计划,项目主体建设内容为年产50万吨食品包装原纸系统和配套年产25万吨超声波浆系统。其中项目一期工程3#纸机技改已投入第一阶段改造,即3#纸机先行完了成年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造,具备过渡期间生产同规模非食品包装原纸生产能力,工程已先期交付使用,截至报告期末,累计投入募集资金12,760.47万元。</p> <p>为提高计划项目浆产品的品质和市场定位,公司于2017年起投入建设中试线,组织以竹木为原料的超声波制浆深度研发和试验,先后围绕杨木、桉木、毛竹等原料进行了多浆种、多批次、间断性试运行,并结合试运行情况进行设备改进和工艺调整,但截至目前,中试产品工艺及指标还未达到预期,还需时间进行技术攻关,产业化工作还在推进中。募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程进度因此滞后,募集资金暂时闲置。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>从市场前景角度分析,2020年第二季度以来,浆纸市场需求逐步回暖,尤其是随着国家“禁废令”和“限塑令”政策的推出,有效拉动了浆、纸价格上涨,预计国内制浆造纸行业将迎来景气周期。公司作为传统制浆造纸一体化企业,得益于上述因素叠加影响,报告期,公司成功消化了浆纸产品库存压力,盈利水平逐渐提高,尤其是2021年第一季度,公司经营业绩同比上年呈现大幅增长,企业发展前景可期,未来可期,公司面临机遇与挑战并存的发展局面。</p> <p>为此,公司目前正在抓紧组织论证年产50万吨食品包装原纸项目工程优化方案,并结合目前经济形势和政策、市场等环境变化等有利因素,调整募集资金项目建设内容或投资方向,并尽快制订相应方案,以确保募集资金使用效率,争取以高质量项目建设带动高质量发展,实现公司与投资者的利益最大化。</p>								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>截至2016年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程”的金额人民币3,480.20万元。公司于2017年3月17日召开八届五次董事会,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。</p>								

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2018年11月15日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2019年11月15日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2020年11月15日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>公司2020年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2020年12月31日，公司累计已从募集专户中转出17,752.96万元用于暂时补充流动资金。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况</p>	<p>公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。截止至2018年11月15日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2019年11月15日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2020年11月15日，公司已归还上述募集资金。</p> <p>公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2020年12月31日，公司已从募集专户中转出15.50亿元用于购买现金管理的产品。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注1：募投项目一期第一阶段，即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，已于2016年末完成改造并投入使用，2020年度销售3#纸机产品实现效益-5,276.37万元。

注2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，暂时不适用判断募投项目是否达到预计效益。