

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，本公司现将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 27 日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，丰林集团于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为 644,670,216.00 元。扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2018 年 8 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 450,275,225.00 元，其中：以前年度使用 0 元，报告期使用 450,275,225.00 元，其中投入募集资金项目 275,225.00 元，临时补充流动资金 450,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 182,608,694.20 元，募集资金专户余额为 240,205,612.73 元。募集资金余额与募集资金专户余额的差额 57,596,918.53 元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。

二、募集资金管理情况

公司于 2021 年 3 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m³ 超强刨花板生产线”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所

(www.sse.com)披露的《丰林集团关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号:2021-015)。上述事项已经2021年4月7日召开公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求,公司及北海丰林于2021年5月14日在北京与兴业银行南宁分行及保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:人民币 元

开户行	账户名称	账号	金额	用途
兴业银行南宁东盟商务区支行	广西北海丰林木业有限责任公司	552060100100416219	240,153,929.53	丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产50万m ³ 超强刨花板生产线”
中国工商银行股份有限公司南宁市江南支行	广西丰林木业集团股份有限公司	2102106019300424314	51,683.20	丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产50万m ³ 超强刨花板生产线”

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金实际使用情况详见《附表1 募集资金使用情况对照表》。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年5月20日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于2021年3月发生了变更,详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在

募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日

附表 1 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		632,883,919.20	本年度投入募集资金总额		275,225.00							
变更用途的募集资金总额		632,883,919.20	已累计投入募集资金总额		275,225.00							
变更用途的募集资金总额比例		100%										
承诺投资项目	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目	是	632,883,919.20	-	-	-	-	-	0%	不适用	不适用	不适用	是
新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目	是	-632,883,919.20	632,883,919.20	-	-	(632,883,919.20)	0%	不适用	不适用	不适用	是	
丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m ³ 超强刨花板生产线”	否	-632,883,919.20	632,883,919.20	275,225.00	275,225.00	(632,608,694.20)	0.04%	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			具体原因参见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表 2									
项目可行性发生重大变化的情况说明			具体原因参见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表 2									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议, 审议通过了									

	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4.5 亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用

附表 2 变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m ³ 超强刨花板生产线”	新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目	632,883,919.20	-	275,225.00	275,225.00	0.04%	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			经本公司 2021 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议及 2021 年 4 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意本公司在集资金投资总额不变的情况下，终止“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万立方米超强刨花板生产线”，全部募集资金按照规定转回国内，支持北海合浦丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万 m ³ 超强刨花板生产线”。具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号：2021-015)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			公司自决定开展新西兰木材加工项目以后，国内外形势发生了深刻复杂的变化，两国文化差异、工作效率存在巨大的差异，特别是新冠肺炎疫情发生之后，严重冲击世界经济，各种不确定因素进一步增加，公司							

	与新西兰无法开展正常的人员往来，募投项目相关谈判及审批工作进展缓慢，项目进度未达到公司及投资者预期，导致募集资金长期无法产生效益，严重拖累公司整体净资产收益率及市场形象。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用