

福建省青山纸业股份有限公司

关于2020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年半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年半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2,817.60万元；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19,112.35万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为171,528.07万元(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6月30日，公司募集资金余额为171,528.07万元，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138,000.00万元和用于临时补充流动资金29,163.81万元后，募集资金专户中实际余额为4,364.26万元，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	259,292.86	活期
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	77360188000174916	10,341,802.92	活期
国家开发银行福建省分行	35101560029880910000	1,956,409.11	活期
中国银行股份有限公司沙县青州支行	416971991627	11,241,919.87	活期
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	1404049429601001086	19,843,231.51	活期
合计		43,642,656.27	

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年半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

2019年10月28日，公司八届三十五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。保荐机构对该事项无异议。

截止2020年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为13.80亿元，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	“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司沙县支行	15,000.00	2020.5.20-2020.8.11
2	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司沙县支行	45,000.00	2020.5.18-2020.8.18
3	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司沙县支行	15,000.00	2020.5.19-2020.8.19
4	“如意宝”RY200008期机构理财产品	保本浮动收益型	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	3,000.00	2020.5.22-2020.8.20
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第80期G款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司沙县支行	50,000.00	2020.5.26-2020.8.25
6	“汇利丰”2020年第5279期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司沙县支行	10,000.00	2020.5.29-2020.8.27
合计				138,000.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30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

二〇二〇年八月二十四日

2020年半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	—	—	—	-2,903.66	不适用	否
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项目，资金来源计划主要为募集资金，2016年9月募集资金到位后，为提高项目产品品质和市场定位，公司于2017年4月投入超声波竹木制浆中试生产线，组织以竹木为原料的深度研发与试产，为技术产业化推进和募投资项目规模化建设提供技术支撑与支持。2018年起，公司陆续围绕杨木、毛竹为原料进行产品试生产，并结合试运行情况进行设备改进和工艺调整，近期主要围绕以具有周边区域资源优势的竹子为原料组织产品试产。但是，截止目前，以竹、木为原料的相关中试产品工艺及指标尚未达到预期，且还需一定时间进行技术攻关，产业化工作还在推进中，该募投项目即技改工程建设因此受限并停滞，伴随时间推移，加上外部环境的重大变化，项目未能按原计划推进。公司正在抓紧结合经济形势、国家政策和市场环境变化，以及原料结构、劳动力成本等要素，分析和研究项目优化方案，并根据公司战略规划调整、项目投资情况及企业实际资金需求，规范决策和有效使用募集资金，以实现企业与投资者利益最大化。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
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6月30日，公司累计已从募集专户中转出29,163.81万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6月30日，公司已从募集专户中转出13.80亿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年半年度销售3#纸机产品实现效益-2,903.66万元。

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。