证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-037

山东太阳纸业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2019年7月11日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2019年7月17日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3.本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决:

(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司经认真自查,结合公司实际情况与上述文件逐项核对后,认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于非公开发行股票条件的规定,具符合非公开发行股票的实质性条件。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(二)会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

为更好地实现公司的经营战略目标,增强主营业务配套保障能力,优化产业布局发展战略,进一步优化财务结构,促进公司持续发展,公司拟向特定对象非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,编制了《山东太阳纸业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。

李洪信先生和李娜女士作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《山东太阳纸业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》刊登在2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(四)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,公司编制了《山东太阳纸业股份有限公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

李洪信先生和李娜女士作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《山东太阳纸业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》刊登在2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本议案详见2019年7月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告, 公告编号为2019-038。

(六)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东太阳控股集团有限公司签署附条件生效的(股份认购协议)的议案》。

山东太阳控股集团有限公司拟认购不低于本次非公开发行最终确定的新发行股票数量的10%(含本数),公司已与太阳控股签署了附条件生效的《股份认购协议》。

李洪信先生和李娜女士作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(七)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

山东太阳控股集团有限公司拟认购不低于本次非公开发行最终确定的新发行股票数量的10%(含本数),公司已与太阳控股签署了附条件生效的《股份认购协议》。

李洪信先生和李娜女士作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(八)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

山东太阳控股集团有限公司拟认购不低于本次非公开发行最终确定的新发行股票数量的10%(含本数),公司已与太阳控股签署了附条件生效的《股份认购协议》。

李洪信先生和李娜女士作为关联董事,对该议案回避表决,其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(九)会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司拟订了本次非公开发行股票后被摊薄即期回报及填补回报措施的方案。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本议案详见2019年7月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告, 公告编号为2019-040。

(十)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2019年8月16日下午14:00召开2019年第二次临时股东大会,审议第七届董事会第六次会议和第七次会议提交的相关议案。

本议案详见2019年7月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告, 公告编号为2019-041。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议;

2.公司第七届董事会第七次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十八日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-038

山东太阳纸业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”或“本公司”)编制了截至2019年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1.2015年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(1)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,本公司于2015年3月13日非公开发行人民币普通股(A股)238,095,238.00股,每股发行价为人民币4.20元,募集资金金额为人民币999,999,999.60元,扣除各项发行费用(含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等)人民币26,569,999.96元,实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。

2015年3月13日,保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60元。

2015年3月16日,本公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保荐费用24,999,999.96元以后的非公开发行人民币(A股)募集资金974,999,999.61元,该资金存入本公司在中国农业银行股份有限公司兖州市支行开立的账号为15466101040013107的募集资金专户中。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了募集资金验证,并于2015年3月17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。

2015年3月27日,根据募集资金用途的规定,本公司将募集资金净额人民币973,439,999.61元连同存款利息47,395.83元共973,487,395.44元一并增资投入山东太阳宏河纸业有限公司(以下简称“太阳宏河”)在中国银行股份有限公司兖州支行开立的账号为241625725800的专户中。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了投入募集资金验证,并于2015年3月30日出具瑞华鲁验字[2015]37050001号验资报告。

(2)募集资金使用及当前余额

本公司2015年度募集资金投资项目使用金额为666,066,025.26元。包括:募投项目投资312,631,202.90元;置换募投项目先期投入资金353,434,822.36元。

2015年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额3,619,911.82元。

2016年度募集资金投资项目使用金额为267,414,621.17元。

2016年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额1,447,143.94元。

2017年度募集资金投资项目使用金额为40,240,673.65元。

2017年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额147,055.95元。

2017年度剩余募集资金补充流动资金4,980,187.07元。

截至2019年6月30日止,该募集资金专项账户内的募集资金已全部投入使用,账户于2017年6月30日注销。

2.2017年公开发行可转换债券募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(1)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1930号)核准,本公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券,发行价格为每张100.00元,募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元,扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后,实际募集资金净额为人民币1,178,590,000.00元。

2017年12月27日,保荐人平安证券股份有限公司收到公开发行可转换债券认购资金人民币1,200,000,000.00元。

2017年12月28日,公司收到保荐人平安证券股份有限公司转入的扣除保荐费用18,800,000.00元以后的公开发行可转换债券募集资金1,181,200,000.00元,该资金存入公司在中国银行股份有限公司兖州支行开立的账号为235134668388的募集资金专户中。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了募集资金验证,并于2017年12月28日出具瑞华验字[2017]37050008号验资报告。

扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,178,590,000.00元。

(2)募集资金使用及当前余额

2017年公开发行可转换公司债券募集资金未使用。

2018年度,根据2017年12月20日签署的募集说明书,全部用于老挝年产30万吨化学浆项目,已完成募集资金置换1,178,590,000.00元。

2018年度,公开发行可转换公司债券募集资金专户利息收入减除银行手续费支出后的净额为132,372.14元,已经用于补充流动资金。

截至2019年6月30日止,公司募集资金专户余额为零元。该募集资金专项账户内的募集资金已全部投入使用,账户于2018年8月15日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1.2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

(1)2015年非公开发行股票前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行股票前次募集资金使用情况对照情况,“本次发行募集资金拟投入老挝年产30万吨化学浆项目,拟向子公司山东太阳宏河增资,由太阳宏河作为实施主体建设年产50万吨纸克重高档牛皮箱板纸项目。”

截至2019年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况见附件1“2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

(2)2015年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	239,214.51	97,344.00	97,372.13	28.13	注

注:实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额的差额原因为:差异金额中47,395.83元为增资投入项目实施主体前募集资金专户存款利息;差异金额中233,924.64元为增资投入项目实施主体后募集资金专户利息净收入5,214,111.71元扣除剩余募集资金用于补充流动资金4,980,187.07元后的差额。

2.2017年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

(1)2017年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行可转换公司债券上市公告书披露的募集资金运用方案,“本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于老挝年产30万吨化学浆项目。”

截至2019年6月30日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况见附件2“2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

(2)2017年公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
老挝年产30万吨化学浆项目	196,826.33	120,000.00	117,859.00	-2,141.00	注

注:实际募集资金120,000.00万元,扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币117,859.00万元,全部投入老挝年产30万吨化学浆项目。2018年度,公开发行可转换公司债券募集资金专户利息收入净额为132,372.14元,已经用于补充流动资金。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1.2015年非公开发行股票募集资金变更情况

2015年非公开发行股票募集资金实际投资项目与前次非公开发行股票(A股)发行情况报告暨上市公告书披露的A股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

2.2017年公开发行可转换公司债券募集资金变更情况

2017年公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目与前次公开发行可转换公司债券发行募集说明书和上市公告书披露的募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1.已对外转让或置换的2015年非公开发行股票募集资金投资项目情况

(1)2015年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况

(2)2015年公司非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,其以自筹资金35,343.48万元预先投入募集资金投资项目,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华核字[2015]37050010号鉴证报告。根据2015年4月22日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,343.48万元。

2.已对外转让或置换的2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

(1)2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让情况。

(2)2017年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,其以自筹资金1,535,188,059.83元预先投入募集资金投资项目,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华核字[2018]37050001号鉴证报告。根据2018年1月8日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金117,859.00万元。

五、临时闲置募集资金情况

1.2015年非公开发行股票募集资金临时闲置情况

截至2019年6月30日,2015年非公开发行股票募集资金无临时闲置情况。

2.2017年公开发行可转换公司债券募集资金临时闲置情况

截至2019年6月30日,2017年公开发行可转换公司债券募集资金无临时闲置情况。

六、尚未使用募集资金情况

1.2015年非公开发行股票募集资金尚未使用情况

截至2019年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕。

2.2017年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用情况

截至2019年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1.2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况,见附件3。

2.2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况

2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况,见附件3。

八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

1.2015年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的情况

本公司在2015年非公开发行股票募集资金使用过程中,未涉及以资产认购股份的情况。

2.2017年公开发行可转换公司债券募集资金以资产认购股份的情况

本公司在2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中,未涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及2016、2017、2018年度的募集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:

2015年非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

单位:人民币万元

序号	投资项目	2015年年末累计 实际使用	2015年年末累计 年报披露	2015年年末累计 差异	2016年年末累计 实际使用	2016年年末累计 年报披露	2016年年末累计 差异	备注
1	年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	66,606.60	66,606.60	-	93,348.06	93,348.06	-	

(续)

序号	投资项目	2017年年末累计 实际使用	2017年年末累计 年报披露	2017年年末累计 差异
1	年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	97,372.13	97,372.13	-

2017年公开发行可转换债券募集资金实际使用与披露情况对照表

单位:人民币万元

序号	投资项目	2017年年末累计 实际使用	2017年年末累计 年报披露	2017年年末累计 差异	2018年年末累计 实际使用	2018年年末累计 年报披露	2018年年末累计 差异	备注
1	老挝年产30万吨化学浆项目	0.00	0.00	-	117,859.00	117,859.00	-	

上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及2017、2018年度的募集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容不存在差异。

十、结论

董事会认为,本公司按非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及公开发行可转换公司债券发行情况暨上市公告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实披露了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十八日

附件1:

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期:2019年6月30日

编制单位:山东太阳纸业股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金净额	97,344.00	已累计使用募集资金总额	97,372.13
变更用途的募集资金总额		各年度使用募集资金总额	97,372.13
		其中:2015年	66,606.60
变更用途的募集资金总额比例		2016年	26,741.46
		2017年	4,024.07

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	完工程度
1	年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	97,344.00	97,344.00	97,372.13	97,344.00	97,344.00	97,372.13	28.13	100.00%

说明:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为28.13万元,包括:(1)4.74万元为增资投入项目实施主体前募集资金专户存款利息;(2)23.39万元为增资投入项目实施主体后募集资金专户利息收入净额521.41万元扣除剩余募集资金用于补充流动资金498.02万元后的项目投入。

附件2:

2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至日期:2019年6月30日

编制单位:山东太阳纸业股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金净额	117,859.00	已累计使用募集资金总额	117,859.00
变更用途的募集资金总额		各年度使用募集资金总额	117,859.00
		其中:2017年	117,859.00
变更用途的募集资金总额比例		2018年	117,859.00

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	完工程度
1	老挝年产30万吨化学浆项目	挝年产30万吨化学浆项目	120,000.00	120,000.00	117,859.00	120,000.00	120,000.00	117,859.00	-2,141.00	100.00%
2		补充流动资金		13.24				13.24	13.24	

说明:募集资金净额117,859.00万元全部投入老挝年产30万吨化学浆项目。2018年度,公开发行可转换公司债券募集资金专户利息收入净额13.24万元,已经用于补充流动资金。

附件3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:山东太阳纸业股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
募集资金	序号	项目名称			2016年	2017年	2018年	2019年1-6月(未经审计)	
2015年非公开发行股票	1	年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目	100.00%	60,657.00	7,815.12	35,301.23	15,552.48	5,049.41	63,718.24	不适用(注1)
2017年公开发行可转换公司债券	2	老挝年产30万吨化学浆项目	100.00%	19,649.97	不适用	不适用	13,010.00	19,754.29	32,764.28	是(注2)

注1:根据公司关于挝股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的公告,年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目投产后预计可实现年利润总额60,657万元。本项目于2016年9月正式投入生产,公司拟生产的低克重高档牛皮箱板纸等产品所需原料主要为进口废纸,由于国家相关政策对废纸进口额度管理趋严,公司始终未采购进口废纸,加之项目投产后国内包装纸市场供气度较高,公司依据市场需求,自则项目投产至今主要生产以国内废纸为原料常规牛皮箱板纸等产品,产品附加值相对较低,且市场行情波动较大,成本相对较高,利润总额与预计存在一定差异。由于实产的常规牛皮箱板纸等产品与项目公告中原产的低克重高档牛皮箱板纸在生产材料及其成本等方面存在差异,故影响实际收益与预期收益之间的可比性。

注2:根据公司相关公告,老挝年产30万吨化学浆项目实施完成并达产后正常生产年平均利润总额为19,649.97万元。本项目于2018年6月30日完工,于7月正式投入生产,2018年度该项目的利润总额为1,961.17万美元,2018年美元平均汇率6.6338,折合人民币实现利润总额13,010.00万元;2019年1-6月项目实现利润总额为2,917.31万美元,本期美元平均汇率6.7714,折合人民币实现利润总额19,754.29万元。由于2018年度及2019年度实际效益皆只有半年的实际生产,故不适用于与年产收益的比较,但此项目本期半年度已达到承诺效益。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-039

山东太阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行A股股票不超过518,310,867股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的20%。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对上述发行价格进行相应调整。

本次非公开发行的发行对象为包括山东太阳控股集团有限公司(“太阳控股”)在内的不超过十名特定投资者,公司于2019年7月17日与太阳控股签署了附条件生效的《股份认购协议》,太阳控股以现金认购不低于本次非公开发行最终确定的新发行股票数量的10%(含本数)。

截至本公告日,山东太阳控股集团有限公司持有公司资产的1,235,224,184股,占本次发行前公司总股本的47.66%,为公司关联方,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:山东太阳控股集团有限公司

成立日期:1997年11月28日

统一社会信用代码:91370882720799981H

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:7,948万元

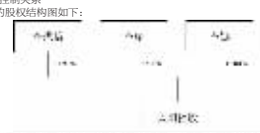
法定代表人:李鲁

注册地址:山东省济宁市兖州区兴隆庄镇驻地

经营范围:对外投资、企业投资管理、企业管理;房地产开发;物业管理。(以上项目均不含金融、证券业务,涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)产权控制关系

太阳控股的股权结构图如下:



其中李洪信系公司实际控制人、董事长及总经理,李娜系公司副董事长。

(三)主营业务情况及财务状况

太阳控股为投资型公司,主要从事投资管理、物业管理等业务,其下属子公司涉及造纸、酒店等多个行业。

太阳控股最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年12月31日
总资产	601,407.09
总负债	299,887.17
所有者权益	301,519.92
	2018年度
营业收入	39,130.09
净利润	18,464.13

注:上述财务数据已经审计

(四)最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况

太阳控股及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)最近5年内,未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(五)本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,太阳控股及其控制的其他企业与上市公司不会产生新的同业竞争,亦不会因本次发行产生其他关联交易。

三、关联交易标的

本次关联交易的交易标的为太阳控股以现金方式认购不低于公司本次非公开发行最终确定的新发行股票数量的10%(含本数)。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

(一)定价方式:

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开股票发行期首日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对上述发行价格进行相应调整。

(二)定价的公允性:

本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

五、附条件生效的《股份认购协议》的主要内容

(一)合同主体、签订时间:

甲方:山东太阳纸业股份有限公司

乙方:山东太阳控股集团有限公司

双方于2019年7月17日在山东省济宁市签署了《股份认购协议》。

(二)认购方式:

乙方以现金方式认购公司本次非公开发行A股普通股。

(三)认购价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%;最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行底价作相应调整。

乙方不参与本次非公开发行股票定价的市场询价过程,但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

(四)认购数量

乙方拟以现金参与本次非公开发行股票认购,认购数量不低于本次非公开发行最终确定的新发行股票数量的10%(含本数)。本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,募集资金总额不超过200,000万元,同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过518,310,867股(含518,310,867股)。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)对价支付

1.乙方在公司本次发行获得中国证监会核准,且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的股份认购价款缴付通知之日起3个工作日内,以现金方式将全部股份认购价款一次性汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

2.乙方缴付全部股票认购价款之日起10个工作日内,甲方聘请有资质的验资机构进行验资。在验资机构就本次发行出具《验资报告》之日起30个工作日内,甲方将乙方本次认购的股票在登记结算公司办理股票登记手续。

(六)股份锁定

乙方承诺自本次发行结束之日起,乙方所认购的本次非公开发行的股票在三十六个月内不转让和上市交易,若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

(七)协议的生效条件

协议经各方签字盖章后成立,在满足下列全部条件后即生效:

1.甲方董事会批准本次非公开发行股票及协议;

2.甲方股东大会批准本次非公开发行股票及协议;

3.本次交易经中国证监会核准。

(八)违约责任

除另有约定外,本协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

六、关联交易目的及对公司影响

(一)本次交易的目的:

1.适应行业发展趋势,有效解决公司可持续发展能力

目前我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,资源、能源、环境已成为我国造纸工业发展的最大瓶颈,为确保公司可持续发展,实现规模扩张和高质量发展,必须实施“走出去”战略,只有“走出去”才能打破环保总量限制和原材料制约的天花板。

本次非公开发行募集资金拟投资的120万吨造纸项目属于公司在老挝实施“林浆纸一体化”项目的一部分,老挝“林浆纸一体化”项目是公司的一个重要战略突破点,公司依托老挝当地丰富的林地资源、区位优势、人力资源优势及税收优惠等,结合公司的发展实际和行业发展趋势,在林、浆、纸三块业务合理布局,用较短的时间将老挝“林浆纸一体化”项目打造成为极具市场竞争力和规模优势的纸、浆工业基地,从而有效解决公司可持续高质量发展的问题。

(二)优化公司资本结构,降低财务风险

公司所处造纸行业属于资金密集型行业,截至2019年3月31日,公司合并报表的资产负债率为56.70%,处于较高水平。随着未来公司业务规模继续扩大,现有业务的深化发展以及深度整合,公司对资金的需求将继续加大,从而将面临较大的资金压力。本次非公开发行募集资金有利于公司缓解资金压力,合理安排各项生产经营及投资活动,增强盈利能力和抗风险能力,为公司顺利实现战略布局提供资金支持,是公司全面提升竞争力,实现可持续发展的重要举措。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本项目实施主体为太阳纸业沙湾有限公司,2018年6月公司在老挝基地的年产30万吨化学浆项目已经投产。基地相关配套工程完善,建设场地、供水、供电、供汽、废水处理等都有一定的基础量,为本工程建设提供了良好的条件。此外,太阳纸业具有丰富的项目运作经验,拥有成熟的高档包装纸板技术优势、市场优势和雄厚的资金实力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司坚持市场导向、职权创新,鼓励科研人员进行技术创新,注重创新的实用性和可操作性。经过长期的技术探索,公司积累了丰富的经验和大量的技术人才,技术研究和试验开发人员占员工总数的10%以上。专业、高效、技术过硬的研发队伍具备本项目研发、实施的技术要求和生产能力,能够保障项目的顺利运行。

公司不断优化现代化管理方式,核心管理团队在造纸制浆行业拥有丰富的市场、生产、管理和技术经验,对行业发展趋势和市场需求有较强把握能力。公司重视员工优选和管理工作,在引进管理与专业型人才的同时,针对不同岗位及工作经验为现有员工提供事业发展规化,为员工创造持续发展机会和空间,员工队伍稳定。公司为本次募投项目建设实施储备了一批优秀的行业人才,在研发、生产、运营等方面建立了高效的业务团队;公司将根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘培养计划,不断增强人员储备,确保满足募集资金投资项目的顺利实施。届时该项目技术人员将从国内公司调配解决;生产人员中主要技术骨干由国内公司调配,其余在当地人力资源市场招聘。

公司以技术创新作为企业持续发展的动力,将增强自主创新能力作为企业发展的战略支点,根据发展战略,围绕产业转型、技术升级,不断完善技术创新体系和提升自主创新能力,公司构建了较为完善的研发体系,拥有国家级企业技术中心、山东省制浆造纸工程技术研究中心,并建立了博士后科研工作站、院士科研工作站、山东省泰山学者岗位等高层次科技创新平台,与高校及科研院所建立科研与技术合作关系,定期进行大规模技术改造,确保公司技术装备与生产工艺在行业内处于先进水平。同时,公司还将自身的技术优势与引进高端技术装备进行有机融合,生产线装备已达到国际先进水平,持续的工艺水平创新取得了显著的经济效益。

综上所述,公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及根据公司实际情况,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保募集资金投资项目的顺利实施。

五、公司为保证本次募集资金有效使用的措施

公司本次非公开发行募集资金的使用将有效提高公司的盈利能力、降低公司对金融机构借款需求,有利于节约公司财务费用,有利于公司经济效益的持续增长和健康可持续发展。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。

为保障公司规范、有效使用募集资金,本次募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,主要措施如下:

1.募集资金到位后,加强对募集资金管理,保证募集资金合理合法使用。根据公司制定的募集资金管理办法,公司在募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用;

2.严格按照《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用履行审批程序,以保证专款专用;

3.公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金使用管理办法》规定的相关职责,加强事后监督检查,持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4.公司财务部门对募集资金的使用情