

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2017-026号

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2017年3月17日下午在广州市黄埔大道西云南北路163号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事公司于2017年3月12日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长梅洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司海华电子企业(中国)有限公司合资成立广州海格亚华防务科技有限公司的议案》

根据海格通信全资子公司海华电子企业(中国)有限公司(以下简称“海华电子”)未来发展需要,为拓展无人机防务市场,形成新的利润增长点,海华电子拟与广州市东亚有限公司(简称“东亚公司”)、广州启富智晖企业管理合伙企业(有限合伙)(拟,以工商登记为准,简称“启富智晖”)共同成立合资公司广州海格亚华防务科技有限公司(拟,具体待工商核准),以发挥各方技术和市场的融合优势,使海华电子进入无人机防务领域,提升其盈利能力和综合竞争力。

合资公司总投资为3,000万元。海华电子以现金形式出资,出资额为人民币1,350万元整,占注册资本的45%;东亚公司以现金出资,出资额为750万元整,占注册资本的25%;启富智晖以现金形式出资,出资额为900万元整,占注册资本的30%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(公司《关于全资子公司海华电子企业(中国)有限公司合资成立广州海格亚华防务科技有限公司的公告》刊登于2017年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

二、审议通过《关于全资子公司北京海格资产管理有民限公司成立广州海格天鹏传媒有民限公司的议案》

根据公司“科技+文化”战略发展的需要,拟由全资子公司北京海格资产管理有民限公司(简称“北京海格”)成立全资子公司广州海格天鹏传媒有民限公司(拟,以工商登记为准,简称“广州海格”)、广州启富智晖企业管理合伙企业(有限合伙)(拟,以工商登记为准,简称“启富智晖”)作为海格通信深度挖掘企业文化内涵,发展文化传媒板块的平台。

北京海格以现金形式出资,出资额为人民币50万元整,占注册资本的100%。海格天鹏经营范围:企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;体育营销策划服务;大型活动组织策划服务;图书出版选题项目的技术咨询、技术服务;广告业;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;公共关系服务;市场营销服务;航天科技知识的推广;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);图书出版;期刊出版;音像制品出版;电子出版物出版;电影和影视节目制作;音像制品制作;音像制品及电子出版物销售;音像制品及电子出版物批发;图书批发;图书、报刊零售;电影放映;网上电影服务;物联网服务;互联网出版业。(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)(拟,以工商登记为准)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2017年3月17日

广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司海华电子企业(中国)有限公司合资成立广州海格亚华防务科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”、“公司”或“本公司”)全资子公司海华电子企业(中国)有限公司(以下简称“海华电子”)未来发展需要,为拓展无人机防务市场,形成新的利润增长点,海华电子拟与广州市东亚有限公司(简称“东亚公司”)、广州启富智晖企业管理合伙企业(有限合伙)(拟,以工商登记为准,简称“启富智晖”)共同成立合资公司,以发挥各方技术和市场的融合优势,使海华电子进入无人机防务领域,提升其盈利能力和综合竞争力。

合资公司总投资为3,000万元。海华电子以现金形式出资,出资额为人民币1,350万元整,占注册资本的45%;东亚公司以现金出资,出资额为750万元整,占注册资本的25%;启富智晖以现金形式出资,出资额为900万元整,占注册资本的30%。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况如下:

二、交易各方基本情况

1.出资方一
●名称:海华电子企业(中国)有限公司
●住所:广州市高新技术产业开发区科学城南二期23号
●企业类型:有限责任公司
●统一社会信用代码:914401016184011061
●法定代表人:杨海洲
●营业期限:长期
●注册资本:人民币26,122万元
●经营范围:计算机应用电子设备制造;配电开关控制设备制造;雷达、导航与测控系统安装服务;变压器、整流器和电感器制造;电气设备批发;集成电路设计;计算机网络

系统工程服务;广播系统工程服务;电气机械检测服务;软件零售;通信终端设备制造;房屋租赁;工程和技术研究和试验发展;通信终端设备制造;技术进出口;导航、气象及海洋专用仪器制造;信息系统集成服务;广播电视节目制作及发射设备制造;集成电路制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;船舶自动化、检测、监控系统制造;通讯设备及配套设备批发;贸易代理;通信系统设备制造;雷达及配套设备;电子产品批发;软件开发;地理信息数据处理;信息技术咨询服务;电气机械专用设备制造;软件服务;发电机及发电机组制造;微电机及其他电机制造;通信系统工程服务;技术推广服务;广播设备及配件批发;电子设备工程安装服务;测绘服务;货物进出口(专营专控商品除外);工程技术咨询服务;通信线路和设备的安装;通信设备零售;海洋工程专用设备制造;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);通信设施安装工程服务;视讯配套设备制造。

●股东:

股东类型	股东名称	持股比例
法人	广州海格通信集团股份有限公司	100%

2.出资方二

●名称:广州市东亚有限公司
●住所:广州市越秀区北京路182号丽都大酒店九楼
●企业类型:有限责任公司
●统一社会信用代码:91440101456531990B
●法定代表人:郭朝晖
●营业期限:长期
●注册资本:人民币1,753.3万元
●经营范围:货物进出口(专营专控商品除外);网络技术的研究、开发;技术进出口;机电设备安装服务;保安器材销售;纺织品及针织品零售;建材、装饰材料批发;计算机系统工服务;五金产品批发;建筑消防设施检测服务;停车场经营;科技信息咨询服务;通讯终端设备批发;信息电子技术服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;通讯设备及配套设备批发;摄影服务;机电设备安装工程专业承包;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机零售;消防设施工程专业承包;计算机及通讯设备租赁;计算机技术开发、技术服务;五金零售;炊具制品及其他机械制品;日用器皿及日用杂货批发;金属装饰材料零售;消防设备、器材批发;消防设备、器材的零售;计算机信息安全设备制造;工艺美术品批发;计算机零配件批发;监控系统工程安装服务;化工产品零售(危险化学品除外);建筑工程后期装饰、装修和清理;计算机批发、计算机辅助设备修理;消防设施设备维修、保养;化工产品批发(危险化学品除外);美产品批发;工程勘察设计;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);智能化安装工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;房地产业中介服务;信息技术咨询服务;计算机零配件零售;纺织品、针织品及原料批发;复印服务;劳务派遣服务。

●股东:

股东类型	股东名称	持股比例
法人	广州市公安局	100%

3.出资方三

●名称:广州启富智晖企业管理合伙企业(有限合伙)(拟,以工商登记为准)
●经营范围:员工持股平台,经合方案审批后设立
三、拟设立合资公司基本情况
●名称:广州海格亚华防务科技有限公司(拟,具体待工商核准)
●股东情况:

股东	占比	出资方式	金额(万元)	表决权
海华电子企业(中国)有限公司	45%	现金	1,350	75%
广州市东亚有限公司	25%	现金	750	25%
广州启富智晖企业管理合伙企业(有限合伙)	30%	现金	900	0
合计	100%		3,000	100%

●注册地:广州
●注册资本:人民币3,000万元
●经营范围:无人机防务设备及系统、通信导航设备及系统、其他电子设备、软件系统的研发、生产、检测、销售、技术服务。
四、全资子公司对外投资的资金来源
本次设立合资公司所需资金为全资子公司海华电子自有资金。
五、全资子公司对外投资的目的、影响及风险
1.本次对外投资的目的
海华电子通过合资设立无人机防务公司,充分发挥各方在技术和市场的优势,抓住无人机及无人机防务市场发展的机遇,研发及销售无人机防务产品,进一步提升海华电子盈利能力和综合竞争力。
2.本次对外投资对海华电子的影响
本次对外投资对于提高海华电子竞争力、对于海华电子形成新的收入和利润增长点有积极作用。本次投资不存在损害海华电子及公司股东利益的情形。
3.本次对外投资对海格通信的影响
公司致力于成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型型企业。公司全资子公司海华电子成立合资公司,抓住无人机及无人机防务产业发展机遇,拓展无人机防务市场,是公司作为电子信息领域的业务拓展,符合公司“军民融合”及“两个高端”的发展战略,有利于公司的长远发展。合资公司主要行业客户为公安、武警、部队、机场、铁路等,与我们数字集群等产品在客户上具有较强的协同效应,能够为客户提供一揽子解决方案,通过资源互补和整合,有利于提升公司产品市场份额和竞争力。
7.市值管理措施
本次海华电子设立子公司是在进行充分调查研究后作出的决策,但仍存在未来行业政策、市场、经营管理等方面的风险,对此海华电子将加强后内部协作机制的建立和运行,采取适当策略和措施加强风险管理,强化和实施有效的内部控制制度和风险防范机制,不断适应市场变化,力争达到预期预期的目标。
七、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2017年3月17日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-014

福建省青山纸业股份有限公司 八届五次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司八届五次董事会会议于2017年3月13日以书面形式发出通知,2017年3月17日以通讯方式召开,本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持,以通讯方式审议并表决通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。决议如下:

经公司核算,截至2016年9月30日,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)共计人民币3,480.20万元,福建省会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《专项审核报告》(闽华兴所(2017)审核字D-002号)。为降低公司财务费用,提高资金使用效率,推进募投项目的顺利进行,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金,置换金额为人民币3,480.20万元。

作为公司2015年非公开发行股票保荐机构,兴业证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查,并出具了《核查意见》,认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金,符合其非公开发行股票预案披露并承诺的募集资金计划用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体内容详见公司于2017年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十七日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-015

福建省青山纸业股份有限公司 八届五次监事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司八届五次监事会会议于2017年3月13日以书面形式发出通知,2017年3月17日以通讯方式召开,本次会议应参加监事6名,实际参加监事6名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郭鸣峰先生主持,以通讯方式审议并表决通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。并形成决议如下:

经公司核算,截至2016年9月30日,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)共计人民币3,480.20万元,为降低公司财务费用,提高资金的使用效率,推进募投项目的顺利进行,公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金,置换金额为人民币3,480.20万元。

监事会认为,公司以本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经福建省会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,募集资金置换保荐机构出具核查意见,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司以本次非公开发行股票募集资金3,480.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月十七日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-016

福建省青山纸业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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:

●公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,480.20万元,符合募集资金到账6个月内进行置换的规定。
●公司八届五次董事会、八届五次监事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司监事会、保荐机构、独立审计师于2017年3月17日发表认可意见。
●福建省兴业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,出具闽华兴所(2017)审核字D-002号《专项审核报告》。

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公开发行证券的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准,向特定对象非公开发行股票不超过2,000万股(人民币普通股(A股)),每股面值1元,每股发行价2.96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2,061,761,927.45元,已于2016年6月22日全部到位。公司聘请会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金到账情况进行审计,并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《2015年公开发行股票招股说明书(二次修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关投入的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
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的金额为人民币3,480.20万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目预计投资总额	募集资金投入金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	219,677,000	166,176,310
2	补充流动资金	40,000,000	40,000,000
		260,677,000	206,176,310

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金项目投资总额	以自筹资金预先投入募投项目金额
1	年产60万吨卷包纸包装印刷技改工程	166,176,310	3,480.20
2	补充流动资金	40,000,000	-
	合计	206,176,310	3,480.20

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2016年12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,置换距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

五、专项意见说明

1.会计师事务所意见

福建省兴业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,出具了闽华兴所(2017)审核字D-002号《专项审核报告》,认为:公司编制的《福建省青山纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司截至2016年9月30日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

2.保荐机构核查意见

兴业证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了专项核查,认为:青山纸业本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合其非公开发行股票预案披露并承诺的募集资金计划用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;青山纸业上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的意见,并经福建省会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求。本次募集资金置换保荐机构出具核查意见,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

3.独立审计意见

公司四大会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核并发表了独立意见,具体内容:(1)我们根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目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的情况。本次募集资金置换预先投入募投项目的情况已经福建省会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,公司2015年非公开发行股票保荐机构兴业证券股份有限公司亦对此进行了核查,并出具了《核查意见》,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求。同意公司以本次非公开发行股票募集资金3,480.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4.监事会审议情况

公司八届五次监事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金3,480.20万元置换预先投入募投项目自筹资金。监事会认为:公司以本次以募集资金置换预先投入募投项目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的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经福建省会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,募集资金置换保荐机构出具核查意见,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求。同意公司以本次非公开发行股票募集资金3,480.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、补充公告

福建省会计师事务所(特殊普通合伙)《关于福建省青山纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》(闽华兴所(2017)审核字D-002号)。

七、备查文件

1.公司八届五次董事会决议
2.公司八届五次监事会决议
3.公司独立董事《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》
4.兴业证券股份有限公司《关于福建省青山纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十七日

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告

闽华兴所(2017)审核字D-002号

福建省青山纸业股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的贵公司管理编制的《关于福建省青山纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2013年修订)等相关规定编制《关于福建省青山纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师执业准则》第3101号——历史财务信息审计审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核程序,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在