公司代码:600103　　公司简称:青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币283,006,890.12元。公司拟实施差异化分配方案如下:公司总股本为2,305,817,807股,拟除公司已回购的库存股93,488,760股,以2,212,329,047股普通股为基数,每10股派发现金红利0.17元(含税),共分配37,609,593.80元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2023年度合并报表归属母公司净利润的30.85%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青山纸业	600103	无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		潘其旺		徐慧娟
办公地址		福州市五一北路171号新都会花园广场16层		福州市五一北路171号新都会花园广场16层
电话		0591-83367773		0591-83367773
电子信箱		ZZ9675009@qq.com		qszy600103@163.com

2报告期公司主要业务简介

造纸工业作为国家支柱产业之一,产业链中的纸浆、纸张和纸制品不但是文化载体、生活必需品与包装材料,还是科技、国防、工农等各个领域必须的基础材料,其产业涉及农、林、化工、机械、电子、生物、能源、运输等领域。此外,纸张的消费量也是一个国家经济发展的标志性指标之一,因此我国的造纸工业也被列为基础原材料工业大力发展。

造纸行业是典型的顺周期行业,其景气程度与宏观经济走势呈现显著的正相关关系,且其波动相较宏观经济的波动更为剧烈。2023年宏观经济在"稳"字的情形下,造纸工业生产热性也遭遇了市场需求减弱等困境,加上外部环境变化等因素叠加,使得2023年造纸行业整体生产和运行困难增多,下行压力加大,但2023年以来,原材料价格以及能源价格下降在一定程度上缓解了纸企的经营压力。

根据国家统计局数据,2023年全国规模以上工业企业实现利润总额76,858.3亿元,比上年下降2.30%,其中,造纸和纸制品业实现利润总额508.4亿元,同比增长4.40%;在营业收入方面,2023年全国规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元,比上年增长1.10%,其中,造纸和纸制品业实现营业收入13,926.2亿元,同比下降2.40%。2023年,全国机制纸及纸板产量14,405.53万吨,首次突破14,000万吨大关,创历史新高。

展望2024年,在国家"双碳"战略目标的实施下,我国造纸行业持续转型升级,加快向清洁生产、环境友好、绿色低碳方向发展,产业结构不断优化,落后产能不断出清,朝着数字化、智能化方向迈进,我国造纸行业也步入加速整合期。同时,随着我国《加快"以竹代塑"发展三年行动计划》《深入推进快递包装绿色转型行动方案》等一系列扩内需促消费政策落地过效,下游需求将逐步回暖,造纸行业短期的供需矛盾将得到一定缓解,行业景气度有望得到有效修复。竹浆造纸代替木浆造纸、原料转取成为企业发展的关键、加快向绿色智造转型、纸制品场景应用多元化、差异化将是造纸企业重点关注的几大趋势。未来实施林浆纸一体化战略的头部造纸企业,成本优势亦将进一步凸显。

(一)公司主要业务、产品及用途

公司属于制浆造纸行业,经近60多年的发展,公司已成为集制浆、造纸、热电联产、碱回收、纸箱及纸袋制造、医药、光电子、林业开发于一体的国有控股上市公司。其全国包装纸袋纸、纺织新材料溶解浆的重点生产企业,开已形成"绿色造纸、匠心制药"双轮驱动高质量发展战略布局。

公司经营业务主要从事竹木浆、浆粕、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。主要产品为"青山牌"系列牌号纸袋纸、精制牛皮包装纸、浆粕(溶解浆)、竹木浆、风油精等产品,产品行销全国各地和国际市场,其中公司主导产品纸袋纸被评为制造业单项冠军产品,市场占有率位居全国第一,"水仙牌"风油精系国内传统品牌,家喻户晓,被列入"福建省制造业单项冠军产品名录"。

报告期内,公司所从事的主要业务未发生重大变化,公司及子公司主要产品及用途如下:

序号	行业类型	母子公司	产品名称	产品说明及用途
1	制浆造纸行业	母公司	本色木浆	保留木材纤维中纤维素和半纤维素,去除部分木质素获得的碱酸盐法化学浆,用于抄造各种纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			本色竹浆	保留竹片纤维中纤维素和半纤维素,去除部分木质素获得的碱酸盐法化学浆,用于抄造各种纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			漂白竹浆	保留竹片纤维中纤维素和半纤维素,加入漂白助剂,去除木质素获得的碱酸盐法化学浆,用于抄造白色纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			木浆粕	保留木片纤维中纤维素,去除大部分半纤维素,去除全部木质素获得的高甲纤漂白浆料,用于纺织用粘胶纤维。
			竹浆粕	保留竹片纤维中纤维素,去除大部分半纤维素,去除全部木质素获得的高甲纤漂白浆料,用于纺织用粘胶纤维。
2	造纸行业	母公司	纸袋纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			白色纸袋纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			复合原纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			热压纸	用于工业电路板阻燃绝缘用纸。
			手提袋纸	用于制作各种款式的手提袋子。
			牛皮卡纸	用于纸箱、纸袋用纸。
3	纸制品加工	子公司	纸箱	产品包装用。
			纸板	制作纸箱用,或用于建材。
			纸袋	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用。
4	医药行业	子公司	风油精	清凉、止痛、驱风、止痒。
			无极膏	消炎、镇痛、止痒、抗菌、局部麻醉作用。
			跌打膏	益补肝肾、益气活血、软化血管。
5	光电行业	子公司	光电子器件	为数字中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模块产品。
6	林业	子公司	木材、竹材	森林培育、营造、管护;木材、竹材生产销售。

(二)公司的主要经营模式

作为制浆造纸工业企业,公司坚持"市场导向、依托科技、质量为本、效益优先"的经营理念,充分发挥长纤制浆在行业中的应用优势,以下游工业包装用纸袋纸、纺织用竹木浆粕(粘胶纤维)产品及天然纤维竹浆产品为核心业务,主要经营模式如下:

1、采购模式

物资采购是公司生产经营的重要环节,公司坚持"充分竞争、质优价宜"原则,大宗原材料、燃料、设备等主要采用公开招标、竞争性谈判、比质比价等方式,国内木竹片采购定价主要采取挂牌采购,根据公司库存及市场供需变化灵活调整,燃料、设备等公开招标,遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,并建立了"公开、透明、择优"的物资采购运行机制,有效降低采购成本。

2、生产模式

公司浆纸主业一直秉承自主生产的经营模式,目前拥有四条制浆造纸生产线及配套的碱回收、热电、污水处理系统,经过长期的发展,公司已建立一整套标准化的生产流程,包括生产现场、机器设备、产品质量、企库等生产全环节,通过标准化管理,各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比,不断提升标准化水平,近年来,为适应市场变化,公司不断调整优化招标和产品结构,实施生产线系统技术升级和质量提升,加快新旧动能转换和产业转型升级,有效降低成本,提高效益。

3、销售模式

公司销售采取"产品直销,以销定产"的销售模式。始终秉承客户至上的理念,坚持把提升客户服务水平、产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作,一是促进产品质量管理的规范化和精细化,公司已通过质量、环境、食品安全等管理体系的认证,有效提高作业效率和产品合格率,优质品率;二是与客户建立长期合作伙伴关系,满足客户不断发展的需求,重视与客户的共赢关系,同时加强营销团队建设,不断提升整体服务水准,进一步提高客户的粘性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,167,016,439.05	5,823,842,452.57	5.89	5,390,787,447.04
归属于上市公司股东的净资产	3,875,531,687.45	3,864,621,677.35	0.28	3,656,336,007.18
营业收入	2,672,851,593.72	2,920,982,457.03	-8.49	2,867,293,987.11
归属于上市公司股东的净利润	121,902,491.47	207,741,999.85	-41.32	190,292,715.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,424,943.83	151,314,568.68	-51.48	137,910,386.02
经营活动产生的现金流量净额	655,564,136.67	386,273,178.92	69.72	461,406,747.49
加权平均净资产收益率(%)	3.16	5.52	减少2.36个百分点	5.27
基本每股收益(元/股)	0.0551	0.0939	-41.32	0.0851
稀释每股收益(元/股)	0.0551	0.0939	-41.32	0.0851

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	703,345,414.21	642,672,657.90	560,927,546.87	765,905,974.74
归属于上市公司股东的净利润	59,623,095.68	17,850,426.53	13,356,647.20	31,072,322.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,382,162.78	5,941,377.79	2,235,019.15	16,866,384.11
经营活动产生的现金流量净额	-83,178,455.92	24,388,347.76	165,977,617.74	548,376,627.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	111,865
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,249
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省能源集团有限责任公司	0	220,338,982	9.56	0	无	0	国有法人
福建省铁纺(控股)有限责任公司	0	193,673,889	8.40	0	无	0	国有法人
福建省益业集团有限责任公司	0	180,064,233	7.81	0	无	0	国有法人
中信建投基金-中信建投基金定增10号资产管理计划	0	132,203,389	5.73	0	无	0	其他
福建省金皇贸易有限责任公司	0	53,204,102	2.31	0	无	0	国有法人
范睿	100,000	10,670,100	0.46	0	无	0	境内自然人
李跃平	0	10,199,700	0.44	0	无	0	境内自然人
李丽明	6,793,880	6,793,880	0.29	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,489,762	5,489,762	0.24	0	无	0	其他
梁伟	880,100	5,039,028	0.22	0	无	0	境外自然人
上述股东关联关系一致行动的说明	上述前十名股东中,第二、三、五大股东存在关联关系,即福建省益业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省铁纺(控股)有限责任公司全资子公司。另,第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省铁纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

全年实现营业收入26.73亿元,比上年同期减少2.48亿元,同比下降8.49%;实现利润总额1.46亿元,比上年同期减少1.28亿元,同比下降46.74%;归属母公司的净利润1.22亿元,比上年同期减少0.86亿元,同比下降41.32%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临2024-012

福建省青山纸业股份有限公司
十届十一次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届十一次监事会会议于2024年3月19日发出通知,2024年3月29日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事会主席卓志贤先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》

该报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

报告期内,公司运作规范,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,董事会认真执行股东大会的决议。监事会认为:公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的;在年度报告披露前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。公司2023年年度报告全文及摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。公司2023年财务决算报告将提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币283,006,890.12元。公司拟实施差异化分配方案如下:公司总股本为2,305,817,807股,扣除公司已回购的库存股93,488,760股,以2,212,329,047股普通股为基数,每10股派发现金红利0.17元(含税),共分配37,609,593.80元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2023年度合并报表归属母公司净利润的30.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如因回购账户注销导致的公司总股本变化等,公司亦拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化,将另行公告具体调整情况。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。本次利润分配预案具体内容详见2024年4月2日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。该利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并为投资者提供股东大会网络投票,中小投资者单独计票。

(七)审议通过《关于制订(未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划)的议案》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,提高公司利润分配的透明度,切实保护投资者的合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告(2023)61号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求,结合公司的实际情况,特制定了《福建省青山纸业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该规划完整稿详见2024年4月2日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并为投资者提供股东大会网络投票,中小投资者单独计票。

(八)审议通过《关于2024年向各银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要和项目投资等所需资金,保证公司与各银行授信的延续性,顺利开展融资业务,公司拟在2024年向各银行申请综合授信额度382,850万元,具体如下:

序号	银行名称	综合授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司沙县支行	50,850
2	交通银行股份有限公司福建省分行	50,000
3	中国建设银行股份有限公司沙县支行	50,000
4	中国进出口银行福建省分行	35,000
5	中国银行股份有限公司沙县支行	27,000
6	招商银行股份有限公司三明分行	25,000
7	中信银行股份有限公司福州分行	25,000
8	中国农业银行股份有限公司沙县支行	21,000
9	厦门银行股份有限公司三明分行	20,000
10	兴业银行股份有限公司福州分行	20,000
11	国家开发银行福建省分行	20,000
12	中国光大银行股份有限公司福州分行	16,000
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明分行	10,000
14	福建海峡银行股份有限公司	10,000
15	广发银行股份有限公司福州分行	3,000
合计		382,850

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约,授信品种包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信总额度之内,公司可在不同银行之间调剂使用。授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以公司与各银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

为提高工作效率,在董事会审议通过后,请求公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理向银行申请授信有关具体事项,签署相关协议和文件。公司财务部负责组织实施和管理相关事宜。上述综合授信额度的申请有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案》

为高效开展融资结算业务,缓解资金压力,保证公司正常生产经营,拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款及抵(质)押业务。具体内容为:

1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内,董事会授权公司可在不同银行之间进行调剂和使用,并根据需要向金融机构申请借款。

2、公司申请借款时,董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵(质)押业务,授权期限为自股东大会批准之日起至一年内有效。在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内,董事会授权公司可在不同银行之间进行调剂和使用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

根据国家会计准则、公司会计政策等相关规定,报告期内计提存货跌价准备,符合会计谨慎性原则,本次计提的依据充分、计提方式合理、计提比例恰当,计提后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于部分固定资产报废的议案》

因生产线技改,部分设备设施耗能高,无法满足生产需要,已被新产品替代淘汰,且无转让、拆除零部件利用,厂家回收等价值,同意公司按现定作固定资产报废处理。本次报废设备41台,固定资产原值9,811,519.00元,已提折旧9,256,451.40元,净值555,067.60元,其中:设备原值9,811,519.00元,已提折旧9,256,451.40元,净值555,067.60元。本批次固定资产报废将影响公司2023年利润-555,067.60元。

董事会认为:公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内控制度规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将本公司2023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的批复》(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2.96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2,051,761,927.45元,已于2016年9月22日全部到位,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)募集资金投资项目的资金使用变更情况

因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日,公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口腔车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口腔车间和特医食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
合计			181,266.24

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。

(三)募集资金使用和结存情况

2023年度公司实际使用募集资金49,061.15万元,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1,717.07万元。

截至2023年12月31日,募集资金余额为92,789.45万元(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);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33,454.25万元;累计已实际用募集资金145,840.99万元;具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司2023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的批复》(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2.96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2,051,761,927.45元,已于2016年9月22日全部到位,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)募集资金投资项目的资金使用变更情况

因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日,公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口腔车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金,变更后的募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口腔车间和特医食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
合计			181,266.24

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。

(三)募集资金使用和结存情况

2023年度公司实际使用募集资金49,061.15万元,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1,717.07万元。

截至2023年12月31日,募集资金余额为92,789.45万元(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);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33,454.25万元;累计已实际用募集资金145,840.99万元;具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,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》。

公司和保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年11月分别与中国工商银行股份有限公司沙县支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及国家开发银行福建省分行在2016年9月签署的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金三方监管协议》的基础上,签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金三方监管协议之补充协议》。

2022年11月23日,公司、漳州水仙药业股份有限公司、兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司漳州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,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2023年12月31日,公司募集资金余额为92,789.45万元,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91,000万元后,募集资金专户中实际余额为1,789.45万元,具体情况如下:

单位:人民币元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
福建省青山纸业股份有限公司	交通银行股份有限公司福州台屿支行	351000650018010771239	5,362,199.74
	中国光大银行股份有限公司福州南门支行	77360188000174916	106,048.90
	国家开发银行福建省分行	35101560029880910000	10,910.75
	中国银行股份有限公司沙县支行	416971991627	10,048,850.50
	中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	1404040492960100186	720,497.38
漳州水仙药业股份有限公司	中国银行股份有限公司漳州高新区支行	414383267516	1,656,031.75
合计			17,894,539.02

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《募集资金使用情况对照表》及《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年12月9日,公司第九届二十四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》,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10亿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。2022年12月28日,公司和2022年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

2023年10月23日,公司第十届六次董事会审议通过了《关于继续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9.10亿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。2023年11月14日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该项议案,保荐机构对该事项无异议。

截止2023年12月31日,公司使用募集资金正在进行现金管理且尚未到期的金额为9.10亿元,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	单位大额存单	保本固定收益	中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	7,000.00	2023.1.3-2026.1.3
2	单位大额存单	保本固定收益	兴业银行股份有限公司福州五一支行	7,000.00	2023.1.5-2024.9.23
3	单位大额存单	保本固定收益	兴业银行股份有限公司福州五一支行	1,000.00	2023.1.5-2024.12.1
4	单位大额存单	保本固定收益	厦门银行股份有限公司三明分行	4,000.00	2023.1.6-2026.1.6
5	单位大额存单	保本固定收益	交通银行股份有限公司福建省分行	7,000.00	2023.3.31-2026.3.31
6	单位大额存单	保本固定收益	中国农业银行股份有限公司沙县支行	5,000.00	2023.4.10-2026.4.10
7	单位大额存单	保本固定收益	厦门银行股份有限公司三明分行	7,000.00	2023.4.11-2026.4.11
8	单位大额存单	保本固定收益	中国银行股份有限公司沙县支行	5,000.00	2023.4.20-2026.4.20
9	福通时富存款32款	保本固定收益	交通银行股份有限公司福建省分行	38,500.00	2023.7.3-2024.7.2
10	单位大额存单	保本固定收益	中国银行股份有限公司漳州高新区支行	5,500.00	2023.7.5-2026.7.5
11	单位大额存单	保本固定收益	兴业银行股份有限公司漳州高新区支行	4,000.00	2023.7.5-2026.7.5
合计				91,000.00	

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引以及本公司制定的《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存放与使用情况。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

2024年4月2日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			206,176.19	本年度投入募集资金总额					49,061.15
变更用途的募集资金总额			152,415.72(注1)	已累计投入募集资金总额					145,840.99
变更用途的募集资金总额比例			74.29%						
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资额的差额(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
年产50万吨食品包装原纸技改工程	是	165,176.19	12,760.47	已中止并变更募集资金投向	—	12,760.47	—	—	—	不适用	不适用(注2)	是
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	40,000.00	—	100%	—	不适用	不适用	否
碱回收技改项目	—	—	68,014.64	68,014.64	19,520.65	26,090.65	-41,923.99	38.36%	2024年9月	不适用	不适用	否
水仙药业风油精车间扩建及新建口腔车间和特医食品