

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告

瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)作为麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“麦加芯彩”或“公司”)首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和规范性文件的相关规定,对公司2023年12月22日至本次现场检查期间(以下简称“本持续督导期”)的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况
(一)保荐机构
瑞银证券有限责任公司
(二)保荐代表人
罗勇、宫乾
(三)现场检查时间
2024年12月24日
(四)现场检查人员
宫乾
(五)现场检查内容
公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营情况等。

(六)现场检查手段
现场检查人员通过查阅公司相关的制度文件与三会文件,查阅公司的公告文件,查阅募集资金台账、抽取募集资金使用凭证、查阅闲置募集资金购买理财的协议,现场检查上市公司主要经营事项,与公司高管及有关人员进行访谈等方式开展本次现场检查。

二、现场检查事项逐项发表的意见
(一)公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了麦加芯彩公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则,以及对外担保、对外担保和关联交易等公司治理相关的制度,审阅了本持续督导期间的历次董事会、监事会、股东大会会议通知、决议以及其他会议资料文件,同时,现场检查人员还与公司部分高级管理人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,麦加芯彩公司章程和公司治理制度完备、合理,公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到了有效执行;历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定,会议记录及其他会议资料保存完整,会议决议经出席会议的董事或监事签名确认;公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规和上海证券交易所的业务规则要求履行职责,内部控制制度得到了有效执行。

(二)信息披露情况
现场检查人员审阅了麦加芯彩自前次现场检查以来公开信息披露清单及文件,包括董事会、监事会和股东大会决议等,并与指定网络披露的相关信息进行了对比。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,麦加芯彩真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)公司的独立性以及实际控制人及其他关联方资金往来情况
截至本次现场检查日,公司控股股东为壹信实业有限公司(One Faith Industrial Limited),实际控制人王黄贵能(Wong Yin Yee)、罗永健,现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方的交易和资金往来情况,并对公司高管人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,麦加芯彩资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议与四方监管协议、募集资金使用台账,并抽取了募集资金使用凭证,审阅了闲置募集资金现金管理的相关合同及购买凭证,查阅了

公司关于募集资金的相关内部控制制度,核查了与募集资金使用相关的会议记录及公告,并就募集资金现金理财与个别募集资金投资项目搁置时间较长事项向公司进行了专项提示。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,麦加芯彩按照募集资金管理制度对募集资金使用进行管理,公司募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议;公司募集资金不存在被关联方占用等情形,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形;保荐机构已就上市公司应当注意的事项提出专项提示,上市公司不存在其他违反《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程、内部控制制度中关于关联交易、对外担保、重大对外投资等的规定,查阅了董事会、监事会、股东大会决议和信息披露文件,取得相关资料,对公司高管进行了访谈,核查了公司在本持续督导期内的关联交易、对外担保和重大对外投资情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

(六)经营状况
现场检查人员查阅了麦加芯彩所处的行业信息和公司经营业绩情况,同时与公司的高级管理人员进行了访谈,了解了公司的主营业务所属行业及市场变化情况。

经核查,保荐机构认为:公司上市以来整体经营状况良好,业务运转正常,主要业务的经营模式未发生变化。

(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续按照上市公司治理和内部控制的要求,严格执行公司的信息披露制度,确保上市公司信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时,建议公司结合募集资金投资计划和实际经营情况,持续、合理安排募集资金的运用,严格执行募集资金相关的各项内外部审批和信息披露程序,有序推进募投项目的建设及实施。提示公司严格按照有权机构授权范围和程序要求,开展募集资金现金管理工作,及时进行相关信息披露;做好搁置时间较长的募集资金投资项目的审慎论证与信息披露,提高募集资金使用效率。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现麦加芯彩存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2023年2月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程中,公司领导和相关部門业务人员给予了积极的配合,为本次现场检查提供了必要的支持。

本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的有关要求,对麦加芯彩认真履行了持续督导职责,经过本次现场检查工作,保荐机构认为:本持续督导期内,麦加芯彩在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资和经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)》等相关要求。

保荐代表人签字:

罗勇 宫乾

瑞银证券有限责任公司
2024年12月31日

本议案获得通过。

三、师意见情况

广东至衡律师事务所委派了吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次临时股东大会,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的法律资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;
2、《广东至衡律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

2025年1月2日

证券代码:002449

证券简称:国星光电

公告编号:2025-002

佛山市国星光电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:国星光电,证券代码:002449》于12月27日、12月30日、12月31日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,根据相关规定,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公司媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、目前公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;上述股票异常波动期间,公司控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

三、信息披露情况说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
公司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公告》(证监许可[2016]829号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)711,864,406股,发行价格为每股人民币0.975元,募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元,以上募集资金已由福建省会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴审(2016)验字D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目变更情况概述
因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年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26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,并将募投项目变更为“‘撤回技改项目’和‘水仙药业风油精车间扩建及新建固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:

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

2025年1月2日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-001

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●截至2024年12月31日,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。
●经公司第五届董事会第三十七次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“嘉元转债”的转股价格,同时在未来一个月内(即2025年1月2日至2025年2月1日),若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券上市发行概况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)180号文同意注册,公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2021年2月23日至2027年2月22日。

二、经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书(2021)1103号文同意,公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

三、可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份,转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日,初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2020年度权益分派方案,自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股,具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。

2.因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股,具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-064)。

3.公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股份登记手续,本次发行数量为70,257,493股,股份来源为向特定对象发行股票,本次发行转股登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,568股,故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股,具体内容详见公司于2022年10月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-114)。

4.因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-039)。

5.因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股,具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2023年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。

6.公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会拟向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股,具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转停牌的公告》(公告编号:2024-068)。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关条款的规定:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%时,公司董事会在任意连续30个交易日中至少有一次召开转股价格向下修正会议,若在前述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整前日的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整之日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

本次触发转股价格修正条件之日起至2024年12月11日起算,截至2024年12月31日,公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格(41.88元/股)的95%(即36.60元/股)的情形,已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“嘉元转债”剩余存续期限较短,近期公司将受到宏观经济、行业景气度等诸多因素的影响,当前公司股价可能未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在配置的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司于2024年12月31日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来一个月内(即本公告披露日至2025年2月1日)期间再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2025年2月2日起重新计算),若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否进行“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年1月1日

证券代码:688388

证券简称:嘉元科技

公告编号:2025-002

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2024-081

福建省青山纸业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次结项的募投项目名称:福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“青山纸业”)2022年变更后募集资金投资项目“撤回技改项目”。
●节余募集资金金额及用途:公司本次拟将“撤回技改项目”进行结项,并将该项目截至2024年12月27日的节余募集资金4,374.73万元用于尚未完工募集资金投资项目“水仙药业风油精车间扩建及新建12固车间和特医食品车间项目”。

●本次结项项目已经公司第十届二十次董事会、十届十九次监事会审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,本次节余募集资金用于其他募投项目事项无需提交公司董事会审议。

一、募集资金基本情况
公司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公告》(证监许可[2016]829号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)711,864,406股,发行价格为每股人民币0.975元,募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元,以上募集资金已由福建省会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴审(2016)验字D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目变更情况概述
因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年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26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,并将募投项目变更为“撤回技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建固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:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	撤回技改项目	68,014,604	68,014,604
2	水仙药业风油精车间扩建及新建固车间和特医食品车间项目	99,159,127	49,000,000
3	永久补充流动资金(注)	--	64,251,603
	合计		181,266,247

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
(一)募集资金投资项目结项基本情况
“撤回技改项目”系2022年变更后募集资金投资项目,上述项目现已建成并达到预定可使用状态。本次拟进行结项。

上述项目原计划投入募集资金68,014,674万元,截至2024年12月27日,扣除应付未付投资款、67,833.73万元后,节余募集资金4,374.73万元(含利息收入),节余募集资金计划投入募集资金比例6.43%。募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	投入募集资金(元)	累计已投入募集资金(元)	募集资金应付未付款项(元)	累计利息净额(元)	节余募集资金(元)
1	撤回技改项目	68,014,604	59,026,127	6,672,833	2,090,009	4,374,727

注1:“募集资金应付未付款项”为尚未支付的项目尾款、质保金等,系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除累计支付资金后的金额。节余资金金额含利息收入及理财收益,具体金额以募集资金转出当日银行结算单为准。

注2:该募投项目募集资金使用情况数据为公司初步测算的结果,未经审计机构审计。根据募投项目建设合同约定的,本项目结算尚未最终完成,募集资金应付而未付款项可能变动,但对节余募集资金金额产生影响。考虑结算调整后变化后的节余募集资金金额仍不超过6,800万元,即节余募集资金金额超过该募投项目总投资的5%,但不超过该募投项目总投资的10%,本次事项已经公司第十届二十次董事会及十届十九次监事会审议通过,无需提交公司董事会审议。具体节余募集资金金额以最终账户核算金额为准。

(二)募集资金节余的主要原因
公司严格遵循募集资金使用的有关规定,审慎使用募集资金,通过公开招投标方式,加强材料和设备成本控制;通过优化施工流程降低建设成本及费用;在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,将部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的利息收入。

四、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划
鉴于公司“撤回技改项目”已建成并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司将拟将节余募集资金共计4,374.73万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的募投项目“水仙药业风油精车间扩建及新建12固车间和特医食品车间项目”。该项目于2022年10月25日经公司2022年第一次临时股东大会审议批准人募投项目,该项目总投资额99,159.12万元,其中49,000万元来自募集资金,剩余资金由项目单位自筹。本次将上述结项的募投项目节余募集资金投入“水仙药业风油精车间扩建及新建12固车间和特医食品车间项目”使用,可以提高募集资金使用效率,进一步满足项目的资金需求。

本次结项的募投项目募集资金应付未付款项金额合计6,673.837万元,将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设合同尾款及质保金等款项支付。待支付款项完结后,公司将办理完结后续,注销“撤回技改项目”募集资金账户。公司董事会授权公司管理层在支付款项完结后,将节余募集资金转入募投专户,公司与保荐机构、开户银行签署的上述项目募集资金监管协议相应终止。

五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响
公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目,系根据募投项目实际情况出发,有利于满足公司募投项目建设的资金需求,避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率,提升经济效益,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募投项目的实施和运行,符合公司及全体股东的利益。

六、履行的审议程序及相关意见
公司于2024年12月27日召开第十届二十次董事会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将节余募集资金共计4,374.73万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的募投项目“水仙药业风油精车间扩建及新建12固车间和特医食品车间项目”。该项目于2022年10月25日经公司2022年第一次临时股东大会审议批准人募投项目,该项目总投资额99,159.12万元,其中49,000万元来自募集资金,剩余资金由项目单位自筹。本次将上述结项的募投项目节余募集资金投入“水仙药业风油精车间扩建及新建12固车间和特医食品车间项目”使用,可以提高募集资金使用效率,进一步满足项目的资金需求。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容及保荐机构核查意见详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:临2024-081)和《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部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2024-079

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十次董事会决议公告

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法律责任。

董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十次董事会会议于2024年12月27日发出通知,并于2024年12月31日以网络通讯方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长林柯先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
鉴于公司募集资金项目“撤回技改项目”已建成并达到预定可使用状态,同意进行结项,同时,为提高募集资金使用效率,同意公司将节余募集资金共计4,374.73万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工募集资金投资项目“水仙药业风油精车间扩建及新建12固车间和特医食品车间项目”。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容及保荐机构核查意见详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:临2024-081)和《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部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2024-080

福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次监事会决议公告

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。

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”)十届十九次监事会会议于2024年12月27日发出通知,并于2024年12月31日以网络通讯方式召开。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、监事会会议决议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
鉴于公司募集资金项目“撤回技改项目”已建成并达到预定可使用状态,同意进行结项,同时,为提高募集资金使用效率,同意公司将节余募集资金共计4,374.73万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工募集资金投资项目“水仙药业风油精车间扩建及新建12固车间和特医食品车间项目”。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容及保荐机构核查意见详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:临2024-081)和《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部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

2024年12月31日