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

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、致同会计师事务所(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。

五、董事会决议通过的本年度利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司净利润为人民币318,318,919.42元。经董事会审议通过,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施现金分红,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,253,255,047股,以此计算合计拟派发现金红利27,039,060.56元(含税)。本年度公司现金分红总额27,039,060.56元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的31.90%。

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

一、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	潘其星	徐慧蓉
联系地址	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
传真	0591-87110973	0591-87110973
电子信箱	279875009@qq.com	qszy600103@163.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期公司所处行业情况

作为林浆纸一体化企业,公司深耕传统制浆和造纸领域多年,在水泥包装纸等细分领域形成了竞争优势,产品结构上可细分为传统竹本纸浆、纺织用新材料溶解浆、木泥包装纸系列和新型包装用纸四大模块。

回顾2024年的传统纸浆行情,从近五年价格曲线观察,年度未出现偏差较大情况,年内价格以六月份为分界点,年初延续2023年末的下跌势头震荡偏弱运行,春节后行业需求复苏叠加海外停工等因发挥作用,纸浆阶段主力合约偏强运行带动浆价波动上行。下半年,国内外浆纸一体化新增产能集中投产,叠加需求疲软、支撑不足大规模回响,行业竞争加剧,产品价格整体呈现“越错价跌”趋势。作为传统纸浆一体化企业,纸浆价格变化一方面影响公司纸浆产品利润,另一方面,也间接公司纸产品成本,对于公司而言存在双重利益关系。2025年随着国内外浆纸一体化产能进一步释放,一方面成品纸产能投放带来的刚性需求将为纸浆价格托底,利好公司经营;另一方面,也可能使得浆-纸链条产品价格整体重心上移,进一步压缩产业链利润,导致更多造纸企业投入到浆领域,加剧目前的行业竞争格局。

溶解浆市场在2024年展现出强劲的增长势头,大体呈现先涨后稳,全年高位波动的单边上升态势。具体而言,供应端方面,国内溶解浆供应较多依靠进口,2024年国外部分溶解浆企业减产及工人运动频发等不利因素使得供应端呈收紧态势;需求端方面,国内溶解浆下游纺织企业不断发展,需求逐渐增强,存在供需缺口。因此,在供需缺口、国际、在供需缺口的背景下,2024年国内溶解浆价格逐步上涨,全年价格走势出现震荡回调,明确市场传递溶解浆供应方略与性价价比。此行业背景显无疑利好公司的溶解浆产品。全年来,公司逐步扩展市场订单,实现了较好成绩。不过受制于产能、市场份额等限制,公司目前溶解浆的产销量还有上升空间。2025年预计溶解浆价格将小幅下降并逐步趋于稳定,一方面市场的自我调节将限动浆价平稳,一方面由于我国溶解浆主要依靠进口,国外浆厂具有较强定价权,随着不利因素的消除,浆价预计将趋于平稳。

观察造纸模块,2024年下游需求回暖,造纸行业整体景气度从底部回升,企业整体经营业绩和盈利状况有所修复。根据公司纸产品结构,可以将包装用纸市场进一步分为水泥包装纸系列和新型包装用纸。水泥包装纸系列的市场情况与国家基建、水泥行业状况息息相关。2024年国内基建水泥行业市场需求疲软,量细价跌,这种趋势直至年末仍未有明显改善,水泥包装纸系列市场一直处于竞争激烈、利润微薄的状态。2024年公司加大力度,联系订单,实现水泥包装纸系列销量较同期有所增长明显。不过由于建筑行业需求疲软在短时间内难有较大变化,水泥包装纸系列产品未来的盈利空间有限。在此背景下,公司发挥纸浆一体化深厚的优势纸系列产品竞争优势,不断拓展水泥包装纸系列在新型包装用纸领域的运用场景,成功向复合、化工等其他需包装和对包装用纸等新型包装纸系列产品进行推广。在整体努力就逐步的市场环境下,逐步丰富产品矩阵,不断抢占市场份额。2024年新型包装用纸销量已经超过水泥包装纸系列纸销量,为公司利润作出了重要贡献。

展望新的一年,随着我国经济稳定增长,市场对高品质、环保型产品的需求稳步上升,推动市场经济由规模化向复苏的转变,预计2025年制浆造纸行业有望迎来供需平衡的修复与提升。公司将在国内外机遇与挑战并存的背景下,在“以新代旧”“以代代更”的环保趋势下,在“以新代旧”的消费升级下,发挥浆纸一体化企业的战略优势和竞争优势,不断巩固和提升公司核心竞争力,加大研发技术力度,根据市场需求扩展以竹本为原料的浆纸运用场合,丰富产品矩阵,以项目带动发展,不断向功能性纸材料、纺织新材料、复卫材等高端化植物基新材料领域延伸延展。同时,公司将强抓成本管理及销售力度,提供差异化高质量产品,并持续提高高利加值产品比例,在稳固原有纸浆纸市场份额的同时进一步扩大市场份额,巩固细分行业龙头地位,抢占新产品市场,努力保持稳健的盈利能力,实现高质量可持续发展。

(二)报告期内公司从事的业务情况

1公司主要业务、产品及用途

公司属于制浆造纸行业,经公260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,系全国包装纸袋纸、纺织新材料溶解浆的重点生产企业,并已形成“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、溶解浆、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产品及其贸易经营。主要产品为“青山牌”系列特性纸袋纸、精制牛皮包装纸、溶解浆、竹木浆、风帽精等产品,产品行销全国各地和国际市场,并以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;“木材浆”风帽精系国内知名品牌,家喻户晓,被列入“福建省重点培育出口商品”;竹溶解浆为国内自创唯一以毛竹为原料的溶解浆产品,公司立足已经成功研发并规模投产竹溶解浆的这一经验优势和市场优势,不断向纺织纤维浆新的其他高端化运用场景。

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	制浆行业	母公司	本色木浆	保留木片纤维中纤维素和半纤维素,去除部分木质素获得的被漂白木浆(针叶、阔叶)酸盐法化学浆,用于珍品色纸张、纸板模型及其他纸制品。
			漂白木浆(针叶、阔叶)	保留木片纤维中纤维素和半纤维素,加入漂白助剂,去除木质素获得的被酸盐法化学浆,用于珍品白色纸张、纸板模型、各种卫生用品及纸毛浆及其他纸制品。
			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被酸盐法化学浆,用于珍品本色纸张、纸板模型及其他纸制品。
			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,去除木质素获得的被酸盐法化学浆,用于珍品白色纸张、纸板模型及其他纸制品。
			木溶解浆	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。
			竹溶解浆	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	用于工业电路板隔层绝缘用纸。
			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。
			风帽精	清凉、止痒、驱风、止痒。
4	医药行业	子公司	无极膏	消炎、镇痛、止痒、抗菌、局部麻醉作用。
			软炼灵	滋补肝肾、益气活血、软化血管。
5	光电行业	子公司	光电子器件	为数据中心、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。

2公司的主要经营模式

作为林浆纸一体化企业,公司采持“以人为本,致业至新”的经营理念,充分发挥中长纤制浆经验优势和产品应用优势,以下游工业包装用浆纸产品、纺织用竹本溶解浆(粘纤维)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“存分异供,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,根据公司存放地情况调变化灵活调整,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日主生产的经营模式,具备制浆造纸生产线及配套的碱回收、热电,污水处理系统。经长期的发展,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、仓库等生产全环节,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,公司不断调整产品结构和原料品种,以满足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,满足客户的共赢文化,同时加强营销团队建设,不断提升销售人员水平,进一步提高客户满意度。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,369,720,116.09	6,167,016,439.05	3.29	5,823,842,452.57
归属于上市公司股东的净资产	3,929,834,064.91	3,875,531,687.45	1.40	3,864,621,677.35
营业收入	2,600,396,782.74	2,672,851,593.72	-2.71	2,920,982,457.03
归属于上市公司股东的净利润	84,751,597.66	121,902,491.47	-30.48	207,741,999.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,754,152.64	73,424,943.83	-37.69	151,314,568.68
经营活动产生的现金流量净额	416,728,093.41	655,564,136.67	-36.43	396,273,178.92
加权平均净资产收益率(%)	2.17	3.16	减少0.99个百分点	5.52
基本每股收益(元/股)	0.0381	0.0551	-30.85	0.0939
稀释每股收益(元/股)	0.0383	0.0551	-30.49	0.0939

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	666,845,843.31	761,356,262.33	578,186,948.52	594,007,728.58
归属于上市公司股东的净利润	21,667,479.93	33,454,893.25	31,613,645.46	-1,984,420.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,523,097.63	20,786,541.84	21,513,837.82	-11,069,324.65
经营活动产生的现金流量净额	-21,961,212.73	103,025,251.70	82,986,297.25	252,677,757.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司第四季度归属于上市公司股东的净利润比前三季度下降原因主要是:报告期公计提资产减值准备,同时处置报废固定资产,扣非净利润下降。

四、股东情况

(一)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)	114,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,544
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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公司	0	220,338,982	9.78	0	无	0	国有法人
福建省轻纺(控股)有限责任公司	0	193,673,889	8.60	0	无	0	国有法人
福建省益业集团有限责任公司	0	180,064,233	7.99	0	无	0	国有法人
福建省金盟贸易有限责任公司	0	53,204,102	2.36	0	无	0	国有法人
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增10号资产管理计划	-85,133,664	47,069,725	2.09	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	14,067,016	19,556,778	0.87	0	无	0	其他
季跃平	0	10,199,700	0.45	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,693,547	9,693,600	0.43	0	无	0	境外法人
张小燕	4,698,900	6,933,200	0.31	0	无	0	境内自然人
北京部合众新媒体技术服务有限公司	6,856,530	6,856,530	0.30	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

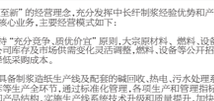
上述前十名股东中,第二、三、四大股东存在关联关系,即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金量贸易有限责任公司为福建省轻纺控股有限责任公司全资子公司。另,第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺控股有限责任公司签署了《一致行动协议》,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

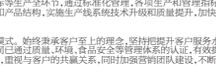
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



(三)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



(四)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

(五)公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、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。

报告期主要受制于主导产品利润下降的影响,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。全年实现营业收入26.00亿元,比上年同期减少0.72亿元,下降2.71%;实现利润总额1.21亿元,比上年同期减少0.25亿元,下降16.92%;归属于上市公司股东的净利润0.85亿元,比上年同期减少0.37亿元,下降30.48%。

二、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2025-014

福建省青山纸业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:A股每股发现金红利0.012元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币318,318,919.42元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施现金分红。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,253,255,047股,以此计算合计拟派发现金红利27,039,060.56元(含税)。本年度公司现金分红总额27,039,060.56元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的31.90%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司财政部实施新准则、会计政策变更等原因,导致净利润为负值,且扣除后的营业收入为人民币1亿元以下的情形。

三、公司不存在触及其他风险警示情形的说明

公司不存在触及其他风险警示情形。

四、其他说明

(一)公司董事会对本次利润分配方案的合理性的说明

本次利润分配方案综合考虑了公司未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:临2025-018

福建省青山纸业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开十届二十二次董事会,审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》。本次计提固定资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、本次固定资产减值准备的情况概述

基于新发展阶段生产系统平衡,产能提升、环保提升、数字信息化改造等装备相升级,新旧动能转换因素,公司对原生产系统进行产能置换和调整,以期1号罐纸处于连续停机状态,报告期停机达6个月,公司判断1号罐纸存在减值迹象。

为客观公允地反映公司2024年财务状况和经营情况,根据《企业会计准则第1号——资产减值》和公司相关制度的规定,基于谨慎性原则,本公司对合并范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,对1号罐纸计提固定资产减值准备13,368,400.54元。

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

公司本次计提固定资产减值准备13,368,400.54元计入公司2024年度损益,即影响公司2024年度损益-13,368,400.54元。

三、审议程序

1董事会审议情况

2025年4月11日,公司十届二十二次董事会审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》,董事会认为:本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提固定资产减值准备。本次计提固定资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

2监事会意见

监事会认为:本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能更公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2025年4月15日

证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:临2025-014

福建省青山纸业股份有限公司关于2024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法律责任。

根据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》、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》及相关格式指引的要求,现将本公司2024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)募集资金实际情况

公司经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于福建省青山纸业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为:青山纸业公司董事会编制的2024年度专项报告符合《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》、《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,并在所有重大方面如实反映了青山纸业公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

二、募集资金管理情况

(一)募集资管理协议签订情况

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》、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》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台江支行、中国银行股份有限公司台江支行、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州市分行及招商银行股份有限公司福州分行开设了募集资金专项存储账户,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》。

2022年11月23日,公司,福州木材纺织化纤有限公司,兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司福州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年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。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司使用募集资金余额为60,628.48万元,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58,450万元后,募集资金专户中实际余额为2,178.48万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

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仓山支行	351008060018010071239	10,802.869.62
	中国光大银行股份有限公司福州南门支行	77360188000174916	73,059.96
	国家开发银行福建省分行	35101560002988010000	10,933.07
	中国银行股份有限公司沙县支行	416871991627	10,206.153.40
	中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	1404049426001001086	227,967.89
漳州木材纺织化纤有限公司	中国银行股份有限公司漳州高新区支行	414383267516	463,863.29
	合　计		21,784,837.23

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

详见附表1募集资金使用情况对照表及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)闲置募集资金暂时用于其他投资情况

2023年10月23日,公司第十届六次董事会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经股东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,使用非公开发行人股股票募集资金不超过19亿元闲置资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会授权长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

2024年10月25日,公司第十届十八次董事会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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,使用非公开发行人股股票募集资金不超过16亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司本次对部分募集资金使用进度安排的调整,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施期于了必要的较长期限,符合中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项。

(三)履行的审议程序及相关意见

(一)履行的审议程序

公司于2025年4月11日召开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会审议通过了《关于用少募集资金投资项目暂缓实施的议案》,结合重新论证意见,同意对“木纸药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”暂缓实施,公司保证在项目暂缓期间,加上原计划不个口服固体制剂品种的研发投资外合同发生长投,以期研发投资,影响了预配新口固车间的建设进度,导致整体项目推进缓慢,截至2024年12月31日,项目投资完成400.15万元,投入进度比例仅完成0.82%。经重新论证,公司认为木纸药业提升现有生产线的技术水平,以期研发投资,以期研发投资,以期研发投资