

山鹰国际控股股份公司

2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议资料

二〇二三年十月

目 录

目 录	2
会议议程.....	3
议案一、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	4

会议议程

会议时间：2023 年 10 月 11 日 13:00

会议方式：现场投票和通讯相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布债券持有人现场到会情况；

二、会议审议议案

1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、债券持有人提问，公司董事、监事、高级管理人员回答债券持有人的提问；

四、债券持有人及其委托代理人投票表决；

五、宣布表决结果及债券持有人会议决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位债券持有人及代理人：

一、本次拟终止募投项目募集资金的使用情况

截至 2023 年 9 月 22 日，2018 年公开发行可转换公司债券募集资金累计已使用 196,341.37 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资金额	拟募集资金投资金额	累计投入募集资金金额	已投入金额占计划投入金额的比例	项目达到预定可使用状态日期	2022 年度实现效益
公安县杨家厂镇工业园热电联产项目	181,572	128,200.21	97,721.86	76.23%	2024 年 6 月	13,742.24
100 万吨高档箱板纸扩建项目	259,556	98,615.55	98,619.51	100%	2023 年 1 月	不适用

注：因电力、蒸汽等主要产品的市场价格高于预期，热电联产项目一期工程 2022 年实现效益 13,742.24 万元，好于 5,098.00 万元的预计效益。详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司本次拟终止的募集资金投资项目为公安县杨家厂镇工业园热电联产项目。截至 2023 年 9 月 22 日，该项目已实际投入募集资金 97,721.86 万元，实际投入金额占原计划投入募集资金金额的 76.23%，该项目剩余募集资金金额为 30,574.71 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的 13.29%。

二、本次募投项目终止的主要原因

公安县杨家厂镇工业园热电联产项目计划总投资 181,572 万元，建成后扣除电厂自有电量，每年可供应电量 10.34 亿 kWh，年供热量 1,646 万 GJ，主要供应公司控股子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）年产 220 万吨高档包装纸板项目。热电联产项目分两期进行建设，该募投项目建设地点位于湖北省荆州市公安县杨家厂镇工业园内，为华中山鹰年产 220 万吨高档包装纸板项

目的配套工程。年产 220 万吨高档包装纸板项目一、二期合计 127 万吨造纸生产线已于 2020 年建成投产，热电联产项目一期工程投产后，每年可供应电量 5.17 亿 kWh，年供热量 823 万 GJ，可满足 220 万吨高档包装纸板项目一、二期合计 127 万吨造纸生产线约 90%的用电量和全部的供热需求。综合考虑华中山鹰现已具备规模产能优势，年产 220 万吨高档包装纸板项目后续产线建设暂缓推进，实施时间具有较大不确定性，热电联产项目系造纸项目配套工程，根据公司整体战略规划，为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司决定终止公安县杨家厂镇工业园热电联产项目二期工程建设，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，以便最大程度发挥募集资金使用效率。

三、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述终止的募投项目剩余募集资金 30,574.71 万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该补流资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次募集资金用途变更后，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

待剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、本次募投项目终止对公司的影响

公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：临 2023-066)。

请各位债券持有人及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年十月十一日