

森林包装集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资实施进展及注销部分 募集资金账户的公告

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：

- 增资标的名称：台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）。
- 资金来源及增资金额：增资金额 21,000.00 万元，其中以首次公开发行股票募集资金进行增资 207,798,493.51 元，自有资金增资 2,201,506.49 元。
- 注销募集资金专户信息：账户名称，森林包装集团股份有限公司；开户银行，中国工商银行股份有限公司温岭支行；账号“1207041129200476078”。
- 决策履行的审议程序：森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
- 本次增资不属于重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金来源及投资项目

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3209 号”文件核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额为人民币 94,850 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 88,957 万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。公司已对募

集资金进行了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金净额拟用于投资以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	19,791.00
年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目	19,202.00	19,202.00
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	37,594.00	37,594.00
补充流动资金	25,000.00	12,370.00
合计	101,587.00	88,957.00

（二）募集资金投资项目的变更

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至由森林造纸实施的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”（详见公司 2023-016 号公告）。公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会批准上述议案。

二、增资实施情况

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金等向全资子公司森林造纸增资，用于实施募投项目。截至本公告日公司向森林造纸完成增资 21,000 万元，其中以首次公开发行股票募集资金进行增资 207,798,493.51 元，自有资金增资 2,201,506.49 元。

三、本次增资标的基本情况

台州森林造纸有限公司

成立时间：1993 年 4 月 19 日

统一社会信用代码：913310817047338277

注册地址：温岭市滨海镇东片农场赤塔新村

法定代表人：林启群

增资前注册资本：12,600 万元，本次增资完成后注册资本：33,600 万元。

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品销售；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市滨海镇长新路3号）

主要股东：公司持股比例 100%。

森林造纸最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2023 年 12 月 31 日经审计	2024 年 3 月 31 日未经审计
总资产	126,116.28	125,136.44
负债总额	16,843.09	13,144.07
净资产	109,273.19	111,992.37
项 目	2023 年 1-12 月经审计	2024 年 1-3 月未经审计
营业收入	160,394.47	31,022.01
净利润	11,095.76	2,719.18

四、募集资金专户注销情况

鉴于公司终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”尚未使用的募集资金变更投向，投入至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。原实施“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”而开立在中

国工商银行股份有限公司温岭支行，账号“1207041129200476078”募集资金专户不再使用，办理注销。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2024年8月15日