

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-052

森林包装集团股份有限公司

关于2024年半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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证“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18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元，其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币911,851,542.46元。另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27元（不含税）、律师费用5,735,849.07元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用4,433,962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40元（不含税）后，公司本次募集资金净额为889,570,000.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：

币种：人民币 金额单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	948,500,000.00
减：发行费用	58,930,000.00
募集资金净额	889,570,000.00
减：已使用募集资金	705,999,075.38
其中：1、以前年度已使用募集资金	705,999,075.38
（1）置换预先投入的募集资金项目自筹资金	112,741,577.93
（2）投入的募集资金项目总额	142,825,919.71
（3）补充流动资金	123,699,600.00
（4）年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目结余募集资金永久性补充流动资金	148,771,027.06
（5）绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目结余募集资金永久性补充流动资金	177,960,950.68
2、2024年1-6月使用募集资金	0.00
减：募集资金用于暂时补充流动资金	77,000,000.00
减：募集资金用于现金管理	130,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	22,588,620.34
加：利息收入扣除手续费净额	1,333,746.82
尚未使用的募集资金余额	493,291.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金

采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司和台州森林造纸有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

币种：人民币 金额单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041129200476078	募集资金专户	473,634.55	
中国银行股份有限公司温岭大溪支行	372784756290	募集资金专户	19,657.23	
合计			493,291.78	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，累计投入金额 37,926.75 万元，使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 7,700.00 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

币种：人民币 金额单位：万元

理财产品类型	期初余额	本期投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回金额
银行结构性存款		31,000.00	18,000.00	44.02	13,000.00
银行定期添益型存款产品	8,500.00		8,500.00	119.62	
小计	8,500.00	31,000.00	26,500.00	163.64	13,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

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》，公司终止募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分资金日后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，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。

该议案已经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2024 年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的说明

募集资金投资项目未达到计划进度的说明

募集资金投资的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”，主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来的其地质刚性较差，为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至 2024 年 5 月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》，工程已投入施工，但是该项目搁置时间超过一年。

募集资金投资的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”，搁置时间超过一年。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》相关规定，公司对该项目的可行性、预计收益等进行了重新论证：

（1）项目建设的必要性

近年来，经济增长与资源环境矛盾突出，造纸工业和循环经济发展契合。受国家产业政策、环保政策、淘汰落后产能、行业竞争等因素的影响，我国造纸行业准入门槛随之水涨船高，呈现明显的马太效应。一方面，行业领先企业通过引进先进技术、装备及高端人才等手段，实现规模与效率双提升，通过系列并购重组等运作手段实现集团化发展；另一方面，部分不符合国家产业政策、环保不达

标或属于落后产能的企业，被淘汰出局。本项目将极大提高企业的资源循环利用水平，不仅顺应了国家造纸工业结构调整、加速产业升级的趋势，也是企业向生产规模化、技术集成化、生产清洁化、资源节约化发展的现实需求，是实施公司循环经济战略的重要举措，具有显著的社会效益、环保效益与经济效益。

（2）项目实施的可行性

本项目产品的目标销售市场主要在长三角地区的浙江省，地理位置优越，经济发展水平较高，经济总量位列我国各省份、自治区前列。受益于优越的地理位置，良好的经济发展环境，依托长三角地区及周边地区经济繁荣发展，浙江省已成为我国主要的工业制造中心，同时也是我国主要进出口贸易口岸地区。作为制造产业链中的重要配套环节，瓦楞包装行业保持了良好的发展势头。温岭市周边产业覆盖面较广，台州、宁波、温州、金华工业发达、贸易繁荣，周边城市的下游产业分布较为集中，也将带动其对于瓦楞包装产品的需求，包装纸的市场前景和空间广阔。

（3）项目经济效益的可行性

本项目以 2023 年度的实际经营数据为基数重新测算，预计项目达产后未来 10 年正常年份产生营业收入 72,725.04 万元，实现净利润 5,669.26 万元。项目投资产生的净现金流量 21,067.12 万元，静态回收期（不含建设期）4.15 年，动态回收期（不含建设期）5.44 年，内部收益率 19.01%，正常年份生产能力只要达到设计能力的 68.40%，就可以保持盈亏平衡。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。

2024 年 6 月 11 日公司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《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》，董事会一致同意继续实施“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。

截至本公告日，该项目已完成厂房桩基工程，后续进展在有序的推进中。

（三）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

森林包装股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年上半年

编制单位：森林包装集团股份有限公司

币种：人民币 金额单位：万元

募集资金总额		88,957.00		本报告期投入募集资金总额		0						
变更用途的募集资金总额		20,138.76		已累计投入募集资金总额		37,926.75						
变更用途的募集资金总额比例		22.64%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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入金额的差额 (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	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	是	19,791.00	19,791.00	19,791.00		482.5	-19,308.50	2.44				是
年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目	无	19,202.00	19,202.00	19,202.00		4,375.70	-14,826.30	22.79	2022年3月	销售收入5,190.25万元,利润总额211.26万元	否	否

绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	无	37,594.00	37,594.00	37,594.00		20,698.55	-16,895.45	55.06	2023年10月	销售收入4,574.38万元,利润总额-297.68万元	否	否
补充流动资金	无	12,370.00	12,370.00	12,370.00		12,370.00		100.00				
合计		88,957.00	88,957.00	88,957.00		37,926.75	-51,030.25	42.63				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					近年来国内外经济环境发生较大的变化,纸包装市场出现需求不振的状况,导致“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”及“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”投产后产能未能完全利用,未能达到预期效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来,国内外市场发生了巨大的变化,致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资,公司产能大幅度扩张,近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备,能满足未来3年的市场增长需求。因此公司建议终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					<p>公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期之前将及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于2023年10月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期之前将及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>截至2024年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金余额7,700.00万元。</p>							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	<p>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》，拟终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

编制单位：森林包装集团股份有限公司

币种：人民币 金额单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目	绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	20,138.76	20,138.76				2025 年 4 月	不适用	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				<p>1、变更原因：“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。</p>						
				<p>2、公司决策程序：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》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后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，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。该议案已经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。</p>						

	<p>3、信息披露情况：公司分别于2023年4月25日、5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）、《森林包装集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>募集资金投资的“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”，主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来其地质刚性较差，为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至2024年5月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》，近期即可开工，但是该项目搁置时间超过一年。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>募集资金投资的“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”，搁置时间超过一年。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》相关规定，公司对该项目的可行性、预计收益等进行了重新论证：</p> <p style="text-align: center;">（一）项目建设的必要性</p> <p>近年来，经济增长与资源环境矛盾突出，造纸工业和循环经济发展契合。受国家产业政策、环保政策、淘汰落后产能、行业竞争等因素的影响，我国造纸行业准入门槛随之水涨船高，呈现明显的马太效应。一方面，行业领先企业通过引进先进技术、装备及高端人才等手段，实现规模与效率双提升，通过系列并购重组等运作手段实现集团化发展；另一方面，部分不符合国家产业政策、环保不达标或属于落后产能的企业，被淘汰出局。本项目将极大提高企业的资源循环利用水平，不仅顺应了国家造纸工业结构调整、加速产业升级的趋势，也是企业向生产规模化、技术集成化、生产清洁化、资源节约化发展的现实需求，是实施公司循环经济战略的重要举措，具有显著的社会效益、环保效益与经济效益。</p> <p style="text-align: center;">（二）项目实施的可行性</p> <p>本项目产品的目标销售市场主要在长三角地区的浙江省，地理位置优越，经济发展水平较高，经济总量位列我国各省份、自治区前列。受益于优越的地理位置，良好的经济发展环境，依托长三角地区及周边地区经济繁荣发展，浙江省已成为我国主要的工业制造中心，同时也是我国主要进出口贸易口岸地区。作为制造产业链中的重要配套环节，瓦楞包装行业保持了良好的发展势头。温岭市周边产业覆盖面较广，台州、宁波、温州、金华工业发达、贸易繁荣，周边城市的下游产业分布较为集中，也将带动其对于瓦楞包装产品的需求，包装纸的市场前景和空间广阔。</p> <p style="text-align: center;">（三）项目经济效益的可行性</p>

	<p>本项目以 2023 年度的实际经营数据为基数重新测算，预计项目达产后未来 10 年正常年份产生营业收入 72,725.04 万元，实现净利润 5,669.26 万元。项目投资产生的净现金流量 21,067.12 万元，静态回收期（不含建设期）4.15 年，动态回收期（不含建设期）5.44 年，内部收益率 19.01%，正常年份生产能力只要达到设计能力的 68.40%，就可以保持盈亏平衡。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。</p>
	<p>2024 年 6 月 11 日公司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《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》，董事会一致同意继续实施“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。截至本公告日，该项目已完成厂房桩基工程，后续进展在有序的推进中。</p>