

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于签署债转股战略合作框架协议的公告

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、协议签署的概况

为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，进一步优化山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣集团”）负债结构，增强资本实力，聚焦主业发展，提高核心竞争力和盈利能力，公司于2021年3月25日与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中国建设银行股份有限公司山东省分行（以下简称“建行山东省分行”）签署了《市场化债转股战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），各方本着自愿、平等和诚信的原则，建立战略合作关系，共同推动债转股业务。

公司与建信投资、建行山东省分行不存在关联关系，公司本次签署合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

（一）建信金融资产投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2017年07月26日

住所：北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

法定代表人：谷裕

注册资本：人民币2,700,000.00万元

股权结构：中国建设银行股份有限公司持有其100%股权。

经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。

（二）中国建设银行股份有限公司山东省分行

公司类型：股份有限公司分公司

成立日期：1986年05月20日

营业场所：山东省济南市历下区龙奥北路168号

负责人：杨军

经营范围：金融许可证批准范围内的相关业务。

三、协议的主要内容

2021年3月25日，公司与建信投资、建行山东省分行签署了《市场化债转股战略合作框架协议》，主要内容如下：

1、合作规模

建行山东省分行、建信投资拟以股权、债权等多种产品方式向晨鸣集团及/或其关联方提供不超过20亿元的资金，主要用于归还银行贷款等有息负债或非银行金融机构负债，以改善晨鸣集团的资产负债结构，促进企业转型发展，提升企业运营管理水平。

2、合作方案

(1) 协助晨鸣集团设立基金或债转股投资计划，基金或投资计划主要投资于晨鸣集团及/或其下属关联企业。

(2) 协助晨鸣集团发行永续债、可转换债、提供并购资金等。

3、权利和义务

(1) 晨鸣集团：积极配合建行山东省分行、建信投资进行投资决策所需开展的各项尽职调查与评估工作；发生重大事项，应及时告知建行山东省分行、建信投资；进一步完善其治理结构，在实施约定的合作方案时落实建行山东省分行、建信投资提名董事、监事的权利；保证其自身以及下属子公司生产安全和环境保护符合法律法规，不出现重大安全事故或环境违规问题。

(2) 建信投资：积极落实本协议项下市场化债转股合作方案，并在资金使用成本方面给予优惠；积极支持晨鸣集团去杠杆、进行产品升级，支持晨鸣集团消化历史包袱、聚焦主业、剥离副业，实现经济效益和社会效益；积极落实本协议项下的合作，协同建设银行境内外分行和子公司提供传统商业银行金融服务以及新型金融服务。

(3) 建行山东省分行：积极落实合作方案，并在资金使用成本方面给予优惠；积极落实本协议项下的合作，协同建设银行境内外分行和子公司提供传统商业银行金融服务以及新型金融服务。

4、其他约定

(1) 本协议项下的投资事宜发生后，在不违反现行法律明确规定的情况下，建行山东省分行、建信投资在此后与晨鸣集团合作的各项金融业务在同等条件下享有优先合作权。

(2) 本框架协议为各方拟开展合作的意向性文件。本协议项下约定的合作事项（如需）

需经各方内部审批完毕并经其股东、监管机构和有权的政府部门审批完成后实施。

5、生效

本协议经各方法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖章）并加盖各自公章后生效，本协议有效期两年。

四、影响及风险提示

公司积极响应国家政策导向，争取债转股的机遇。本协议的签署充分体现了建信投资及建行山东省分行对公司未来的良好发展前景以及对公司浆纸一体化布局的高度认可，有利于进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司的抗风险能力和盈利水平，助力公司高质量发展。本次战略合作事项符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

对于在合作框架协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况，按决策权限提交公司董事会或股东大会审议，并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《市场化债转股战略合作框架协议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日