

山东博汇纸业股份有限公司

关于 2017 年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月5日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《山东博汇纸业股份有限公司2017年度业绩说明会预告公告》，并于2018年4月12日上午9:30-10:00在公司办公楼二楼第三会议室召开了现场说明会，公司董事长郑鹏远先生、总经理陈春福先生、财务总监金文娟女士、董事会秘书刘鹏先生出席本次说明会。本次说明会未有投资者现场参加，现对投资者通过邮件、电话提出的问题进行了回复：

问题一：江苏博汇二期75万吨卡纸什么时候投产？项目资金缺口多少？

回复：子公司江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目建设期为24个月，预计将于2018年底投产，公司将在保证项目建设质量的前提下，积极组织项目建设，提高项目建设效率，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。项目总投资32.31亿元，其中已获批银行项目贷款1亿欧元、12.50亿元人民币，剩余资金需求由公司自有资金投资。

问题二：公司未分配利润使用计划和未来发展规划是怎样的？

回复：2017年度，公司共生产机制纸188.46万吨，销售机制纸183.18万吨，产销率达到97.20%；实现营业收入895,481.11万元，归属于母公司所有者的净利润85,613.60万元，盈利能力得到较大幅度提升。但公司同时考虑木浆、运费、人工、煤炭等成本上涨和市场竞争格局的变化，未来盈利能力的持续性和发展空间仍面临较大压力。因此，公司抓住政策与市场机遇，突破公司现有产能瓶颈，通过对

现有生产车间的技术改造及新项目的规划建设，不断引进国内外先进设备和生产工艺，充分发挥产业联动效应和规模优势，提高生产效率，进一步降低产品单耗、减少污染，提升产品品质。既能通过降低单耗缓解成本上升压力，也能通过提升产能进一步打开公司发展空间，增强公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来的持续健康发展奠定基础。

公司未分配利润使用计划详情请见公司于2018年4月5日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山东博汇纸业股份有限公司关于2017年度利润分配预案的专项说明》。

问题三：公司2018年第一季度业绩如何？什么时间披露？

回复：公司2018年第一季度报告披露日期为2018年4月26日，公司2018年第一季度经营情况请关注公司披露的2018年第一季度报告。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日