

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2019-041

宜宾纸业股份有限公司 关于 2019 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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司于2017年7月31日第九届董事会第四十五次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案，2018年1月19日第九届董事会第五十四次会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案，2018年2月5日2018年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行有关议案，2018年9月4日第十届董事会第一次会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案，2019年1月17日第十届董事会第四次会议审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案，2018年10月中国证券监督管理委员会在《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号）中，核准公

司非公开发行不超过2,106万股新股,2019年2月1日2019年第一次临时股东大会审议通过关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票21,060,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币18.01元,募集资金总额为379,290,600.00元,扣除含税承销费11,378,718.00元、审计及验资费用800,000.00元、律师费用800,000.00元,实际募集的资金为366,311,882.00元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税额734,644.42元,募集资金净额为367,046,526.42元。上述资金于2019年4月30日全部到位,已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具川华信验(2019)13号《验资报告》。

(二) 募集资金使用金额及当前余额

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	379,290,600.00
减:中介机构费用、审计费、律师费	12,978,718.00
实际募集资金	366,311,882.00
减:用于置换以前年度已使用的金额	265,000,000.00
减:募投项目支出	34,428,894.67
加:募集资金利息收入(冲减银行手续费)	128,678.23
截至2019年6月30日募集资金余额	67,011,665.56
其中:用于现金管理金额	
募集资金专户余额	67,011,665.56

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,公司对募集资金采取了专户存储制度,在中信银行股份有限公司宜宾分行(以下简称“中信银行”)、宜宾市商业银行股份有限公司科技支行(以下简称“商业银行”)、浙商银行股份有限公司成都分行(以下简称“浙商银行”)开设了募集资金专项账户。公司与

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及开户行于 2019 年 5 月 20 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体详见下表：

单位：元

序号	开户行	账 号	账户余额	备 注
1	中信银行股份有限公司宜宾分行	8111001013500543503	0	存放的募集资金已全部用于置换自筹资金，截止本公告日账户余额为0元。（详情请见临2019-026号公告）
2	宜宾市商业银行股份有限公司科技支行	8111001013500543503	0	存放的募集资金已全部用于置换自筹资金，截止本公告日账户余额为0元。（详情请见临2019-026号公告）
3	浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100741509	67011665.56	为未使用募集资金及利息收入扣除手续费后的净额
合计			67011665.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）

2、募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。从 2017 年 7 月 31 日第九届董事会第四十五次会议至 2019 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 382,721,794.68 元。具体情况如下：

单位：元

项目名称	自筹资金预先投入金额	本次募集资金净额	本次拟以募集资金置换自筹资金的金额
------	------------	----------	-------------------

整体搬迁技改项目	382,721,794.68	367,046,526.42	265,000,000.00
合 计	382,721,794.68	367,046,526.42	265,000,000.00

经公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 265,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。

4、结余募集资金使用情况

报告期内本公司无结余募集资金使用情况。

5、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

附表：

前次募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

金额单位：人民币万元

实际募集资金：			36,631.19			已累计使用募集资金总额：			29,942.89	
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：			29,942.89	
变更用途的募集资金总额比例：-						2019 年：			29,942.89	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	整体搬迁技改项目	整体搬迁技改项目	36,631.19		29,942.89	36,631.19		29,942.89	6701.17	已完成 75%

注：截止到 6 月 30 日，本次募集资金的利息收入净额为 12.87 万元。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	整体搬迁技改项目	70%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	由于工程未全面完工，故暂未与预计效益作比较