

福建省青山纸业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示：

●委托理财（现金管理）受托方：中国建设银行股份有限公司沙县支行、中国农业银行股份有限公司沙县支行、浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财（现金管理）金额：结构性存款、理财产品合计人民币 7.80 亿元

●委托理财（现金管理）产品名称：中国建设银行结构性存款、中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5118 期对公定制人民币结构性存款产品、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200008 期机构理财产品

●委托理财（现金管理）期限：中国建设银行结构性存款，92 天；中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5118 期对公定制人民币结构性存款产品，83 天；浙江稠州商业银行“如意宝”RY200008 期机构理财产品，90 天。

●履行的审议程序：公司八届三十五次董事会、八届三十四次监事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 13.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、本次委托理财（现金管理）概况

（一）委托理财（现金管理）目的

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财（现金管理）资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）711,864,405 股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所

(2016) 验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 50 万吨食品包装原纸技改工程	219,677.00	170,000.00
2	补充流动资金	不超过 40,000.00	不超过 40,000.00
合 计		不超过 259,677.00	不超过 210,000.00

截至 2020 年 5 月 22 日，本次募集资金共使用 5.276 亿元，累计实现理财收益和利息收入两项 1.89 亿元，因募集资金投资项目建设期较长，尚闲置 17.13 亿元。

(三) 委托理财（现金管理）产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	结构性存款	45,000	3.90%	442.35	92 天	保本浮动收益型	无	否
中国建设银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	结构性存款	15,000	3.90%	147.45	92 天	保本浮动收益型	无	否
中国农业银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	“汇利丰”2020 年第 5118 期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	3.70%	126.20	83 天	保本浮动收益型	无	否
浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	银行理财产品	“如意宝”RY200008 期机构理财产品	3,000	4.20%	31.06	90 天	保本浮动收益型	无	否
合计			78,000		747.06				

(四) 公司对委托理财（现金管理）相关风险的内部控制

1、公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品，同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

4、公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财（现金管理）的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

1、2020 年 5 月 18 日，公司使用闲置募集资金 4.50 亿元，向中国建设银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	4.50 亿元
起始日	2020 年 5 月 18 日
到期日	2020 年 8 月 18 日
产品期限	92 天
预期最高年化收益率	3.90%

2、2020 年 5 月 19 日，公司使用闲置募集资金 1.50 亿元，向中国建设银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.50 亿元
起始日	2020 年 5 月 19 日
到期日	2020 年 8 月 19 日
产品期限	92 天
预期最高年化收益率	3.90%

3、2020 年 5 月 20 日，公司使用闲置募集资金 1.50 亿元，向中国农业银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	“汇利丰”2020 年第 5118 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.50 亿元
起始日	2020 年 5 月 20 日
到期日	2020 年 8 月 11 日
产品期限	83 天
预期最高年化收益率	3.70%

4、2020 年 5 月 22 日，公司使用闲置募集资金 0.30 亿元，向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行购买了人民币理财产品，主要条款如下：

产品名称	“如意宝”RY200008 期机构理财产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.30 亿元
起始日	2020 年 5 月 22 日
到期日	2020 年 8 月 20 日
产品期限	90 天
预期最高年化收益率	4.20%

（二）委托理财（现金管理）的资金投向

根据股东大会决议，公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

本次现金管理购买的产品均为银行理财或存款类产品，即银行保本浮动收益型理财和结构性存款产品。

（三）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，总金额为 7.80 亿元，投资范围均为银行结构性存款及理财产品，理财期限 83 天至 92 天，收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目投资进度。

（四）风险控制分析

1、为控制投资风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间，公司经营层将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、委托理财（现金管理）受托方的情况

上述委托理财（现金管理）的受托方中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司，董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。其中浙江稠州商业银行股份有限公司为民营股份制综合银行，其他均为上市国有控股金融机构。

●浙江稠州商业银行股份有限公司基本情况如下：

- 1、成立时间：成立于 1987 年 6 月 25 日
- 2、法定代表人：金子军
- 3、注册资本：35 亿元
- 4、主营业务：经营金融业务（范围详见银监局批文）
- 5、主要股东及实际控制人：持股 5%以上的主要股东为浙江东宇物流有限公司及宁波杉杉股份有限公司，无实际控制人
- 6、是否为本次交易专设：否
- 7、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	21,923,888.67	22,334,108.86
资产净额	1,792,506.32	1,737,143.23
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	190,478.59	628,293.42
净利润	49,334.82	163,895.42

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	535,146.11	552,817.31
负债总额	151,519.68	167,882.05
资产净额	383,626.43	384,935.26
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-7,547.16	8,408.67

公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 7.80 亿元,占最近一期期末货币资金余额 18.34 亿元的 42.53%,截止 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 28.31%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据

根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次购买的理财产品(现金管理)为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司八届三十五次董事会、八届三十四次监事会、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过 13.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-095)。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况
金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	厦门银行股份有限公司 三明分行结构性存款	25,000	25,000	268.75	/
2	浙江稠州商业银行股份 有限公司福州分行“如 意宝”RY190035 期理财 产品	15,000	15,000	153.47	/
3	交通银行福建省分行蕴 通财富结构性存款 91 天	30,000	30,000	306.66	/
4	中国银行股份有限公司 沙县青州支行中银保本 理财—人民币按期开放 [CNYAQKF]	10,000	10,000	94.21	/
5	兴业银行股份有限公司 福州鼓楼支行企业金融 结构性存款	5,000	5,000	50.30	/
6	中国建设银行银行股份 有限公司沙县支行结构 性存款	10,000	10,000	98.63	/
7	兴业银行股份有限公司 福州鼓楼支行企业金融 结构性存款	28,000	28,000	296.42	/
8	中信银行股份有限公司 福州分行共赢利率结构 26542 期人民币结构性 存款产品	10,000	10,000	98.63	/
9	交通银行股份有限公司 福建省分行蕴通财富结 构性存款 91 天	10,000	10,000	99.73	/
10	厦门银行股份有限公司 三明分行结构性存款	15,000	15,000	157.50	/
11	兴业银行股份有限公司 福州鼓楼支行企业金融 结构性存款	4,000	4,000	41.42	/
12	中国建设银行银行股份 有限公司沙县支行结构 性存款	25,000	25,000	264.66	/
13	中国工商银行股份有限 公司沙县支行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品—专户 型 2019 年第 96 期 E 款	30,000	30,000	306.66	/

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
14	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190097 期理财产品	11,000	11,000	110.22	/
15	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	211.82	/
16	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	140.08	/
17	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	19,000	19,000	175.01	/
18	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款 81 天	10,000	10,000	86.55	/
19	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	25,000	25,000	216.23	/
20	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 160 期 F 款	30,000	30,000	256.32	/
21	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190150 期理财产品	11,000	11,000	92.05	/
22	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	229.68	/
23	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	25,000	265.62	/
24	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 209 期 C 款	25,000	25,000	255.21	/
25	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	40,000	40,000	418.41	/

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
26	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	20,000	20,000	200.95	/
27	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝” RY190164 期理财产品	5,000	5,000	49.55	/
28	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	45,000	45,000	471.21	/
29	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	13,000	13,000	125.67	/
30	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	155.62	/
31	中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构 32340 期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	97.40	/
32	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	22,000	22,000	212.66	/
33	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 24 期 E 款	20,000	20,000	100.56	/
34	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝” RY200001 期理财产品	3,000	3,000	30.06	/
35	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 28 期 C 款	10,000	/	/	10,000
36	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	45,000	/	/	45,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
37	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	15,000	/	/	15,000
38	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	/	/	15,000
39	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200008期理财产品	3,000	/	/	3,000
40	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190169机构理财产品	1,500	1,500	13.54	/
41	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	2,000	19.31	/
42	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	/	/	2,000
43	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	2200	2200	7.23	/
44	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1100	1100	3.07	/
45	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1200	1200	7.44	/
46	平安银行福景支行对公结构性存款 92 天	1500	1500	14.36	/
47	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 90 天封闭式	1100	1100	10.30	/
48	平安银行福景支行对公结构性存款开放型 14 天	2200	2200	2.06	/
49	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 14 天封闭式	2200	2200	2.57	/

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
50	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 30 天封闭式	2200	2200	6.23	/
51	平安银行福景支行对公结构性存款 7 天	1200	1200	0.64	/
52	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 60 天封闭式	2200	2200	12.94	/
53	平安银行福景支行对公结构性存款 60 天	1100	1100	6.69	/
54	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 30 天封闭式	1100	1100	3.02	/
55	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 14 天	2200	2200	2.70	/
56	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 31 天	1100	1100	3.28	/
57	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 92 天	500	/	/	500
58	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心 e”(定向) 2017 年第 3 期	500	500	2.84	/
59	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心 e”(定向) 2017 年第 3 期	500	500	3.48	/
合计		744,600	654,100	6,259.62	90,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				139,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				36.11	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				43.18	
目前已使用的理财额度				90,500	
尚未使用的理财额度				70,500	
总理财额度				161,000	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十二日