

# 吉林森林工业股份有限公司董事会

## 关于 2019 年度募集资金存放与

## 使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度募集配套资金的存放和使用情况进行说明如下：

### 一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796 号）核准，吉林森工向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为 62,100,000.00 普通股（A 股），发行股票价格为 6.80 元/股，本次募集资金总额为 422,280,000.00 元，募集资金净额为 415,710,000.00 元。上述资金截至 2018 年 2 月 8 日止全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

### 二、2019 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额 11,073,123.07 元。2019 年度募集资金具体使用情况如下：

| 单位：元                        |                |
|-----------------------------|----------------|
| 项 目                         | 金 额            |
| 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 4,110,699.02   |
| 加：闲置募集资金购买理财产品赎回            | 280,000,000.00 |
| 募集资金理财产品利息收益                | 9,451,275.35   |
| 归还暂时补充流动资金的募集资金             | 150,000,000.00 |
| 募集资金专项账户存款利息收入              | 204,029.00     |
| 减：募集资金项目投入                  | 1,000,000.00   |
| 以闲置募集资金购买理财产品               | 130,000,000.00 |
| 以闲置募集资金永久补充流动资金             | 102,188,796.52 |
| 以闲置募集资金暂时补充流动资金             | 199,500,000.00 |
| 募集资金专项账户手续费及管理费支出           | 4,083.78       |
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 11,073,123.07  |

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《吉林森林工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

1、募集资金的协议签订情况

公司及募集资金投资项目实施子公司吉林森工集团泉



阳泉饮品有限公司（以下简称“泉阳泉”）设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

2018年3月7日，公司、东北证券与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行分别针对每个专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，账号22050145010009330057专项账户对应募投项目为“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目”，账号22050145010009330058专项账户对应募投项目为“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”，账号22050145010009330059专项账户对应募投项目为“销售渠道建设项目”及“支付部分中介机构费用”。专项账户仅用于对应募投项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。

2018年7月17日，公司、泉阳泉、东北证券与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，专项账户账号为22050145010009330065，专项账户仅用于泉阳泉“销售渠道建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2019年7月2日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。公司于永久补充流动资金完成后对账号为22050145010009330058的专项账户进行了注销，相应《募集

资金专户存储三方监管协议》失效。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，除失效协议外，其他《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》均正常履行，无重大问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 单位：元            |                      |                      |               |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 账户名称            | 开户银行                 | 银行账号                 | 募集资金余额        |
| 吉林森林工业股份有限公司    | 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 | 22050145010009330057 | 7,828,522.97  |
| 吉林森林工业股份有限公司    | 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 | 22050145010009330059 | 3,241,968.18  |
| 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 | 22050145010009330065 | 2,631.92      |
| 合 计             |                      |                      | 11,073,123.07 |

四、2019 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

2019 年度，募投项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目前期投入与置换情况

在此次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入



募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林森林工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]22040005号），截至2018年5月31日，“销售渠道建设项目”的实施主体泉阳泉已使用自筹资金预先投入上述募投项目，投入金额合计为31,473,865.13元。

2018年7月25日，经公司第七届董事会临时会议及第七届监事会临时会议审议通过，泉阳泉以募集资金对已预先投入募投项目的自筹资金31,473,865.13元进行置换。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见。

截至2019年12月31日，公司实际从募集资金账户22050145010009330065转出置换金额31,470,000.00元，为了维护账户的正常使用，尚有3,865.13元未转出。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月27日，经公司第七届董事会临时会议及第七届监事会临时会议审议通过，公司以募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，最长期限不超过自董事会通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

截至 2019 年 9 月 25 日止，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 9 月 27 日，经公司第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议审议通过，公司以募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，最长期限不超过自董事会通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 5 月 10 日，经公司第七届董事会临时会议及第七届监事会临时会议审议通过，公司以募集资金总额不超过 30,000.00 万元通过协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。公司独立董事、监事会、独立财务顾问发表了同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见。截至 2019 年 5 月 22 日止，公司已收回本金 30,000.00 万元，收到相应收益 9,854,015.07 元。



2019年8月7日，经公司第七届董事会临时会议及第七届监事会临时会议审议通过，公司以募集资金总额不超过13,000.00万元通过协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。公司独立董事、监事会、独立财务顾问发表了同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见。

截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 银行名称                 | 产品名称            | 认购金额      | 赎回金额 | 结余金额      | 起始日       | 到期日   |
|----|----------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 | 乾元—周周利开放式保本理财产品 | 1,000.00  |      | 1,000.00  | 2019-8-14 | 可随时赎回 |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 | 乾元—周周利开放式保本理财产品 | 12,000.00 |      | 12,000.00 | 2019-8-14 | 可随时赎回 |
| 合计 |                      |                 | 13,000.00 |      | 13,000.00 |           |       |

5、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。

6、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。

## 7、结余募集资金使用情况

不适用。

## 8、募集资金使用的其他情况

终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的情况请见“五、变更募投项目的资金使用情况”。

## 五、变更募投项目的资金使用情况

根据原定的募集资金使用计划，公司拟将募集资金中的 10,000.00 万元用于旗下孙公司靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司（以下简称“靖宇海源”）40 万吨矿泉水建设项目。该项目拟建设 3 条矿泉水灌装生产线，分别为 580ml、1500ml 瓶装产品共用一条生产线、5L 瓶装产品专用一条生产线和 12L 瓶装产品专用一条生产线，其中，募集配套资金 10,000.00 万元主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装设备、水处理设备以及注塑机等。“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”主体建设工程已于 2016 年建设完成。截至 2019 年 5 月 31 日，“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”实际使用募集资金金额为 0，靖宇海源已使用自有资金建成一条 500mL 矿泉水生产线（即“580ml、1500ml 瓶装产品共用一条生产线”），产能为 25 万吨/年。因矿泉水市场增长不及预期，大瓶装矿泉水的市场需求尚未成功开拓，靖宇海源以每年 25 万吨矿泉水的产能，可以满足未来的产品需求和销售需要，预计 5 年之内不会建设 5L 瓶装产品专用生产线、12L 瓶装产



品专用生产线。为保护全体股东利益，提高募集资金使用效率，公司拟终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金”。

2019 年 6 月 14 日，经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 7 月 2 日提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的意见。

截至 2019 年 8 月 1 日止，公司已完成上述相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，实际使用金额为 102,188,796.52 元。

详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2018 年 5 月 10 日，经公司第七届董事会临时会议审议通过，公司以募集资金总额不超过 30,000.00 万元进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。公司于 2019 年 5 月 22 日对其中 23,050.00 万元现金管理投资产品进行赎回，超出了规定期限。东北证券于 2019 年 5 月 22 日对公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查，向公司相关人员提醒募集资金管理有关规则。

2、公司于本次募集资金到账后 6 个月内对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,473,865.13 元进行了置换,实际从募集资金账户 22050145010009330065 转出置换金额 31,470,000.00 元,为了维护账户的正常使用,尚有 3,865.13 元未转出。

3、2019 年度,由于市场环境发生变化,除支付部分中介机构费用外,公司各个募投项目均未实质开展,公司于 2019 年 6 月决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”。东北证券正在督促公司尽快对其他募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。

4、2019 年度,因上市公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称“森工集团”)出现债务纠纷且所持公司部分股份被司法拍卖,鉴于上市公司与森工集团所控制的部分公司存在较高额度的资金往来关系,东北证券对森工集团债务纠纷事宜是否影响公司募集资金安全性给予高度关注,并于 2020 年 1 月 10 日向公司发送关注函,提请公司密切关注以上资金往来,并确保以上事项不影响公司资金的安全性,确保已经暂时补充流动资金的募集资金能够按期归还至公司募集资金专户,确保不存在损害公司和中小股东利益的情形。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十八日



附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额               |              |            | 42,228.00 |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                               |                         |               | 100.00   |          |               |  |
|----------------------|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额          |              |            | 10,000.00 |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                               |                         |               |          |          | 4,004.00      |  |
| 变更用途的募集资金总额比例        |              |            | 23.68%    |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |  |
| 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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |  |
| 长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目 | 无            | 11,400.00  | 11,400.00 | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00                          | -                       | 0.00          | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
| 靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目    | 项目终止         | 10,000.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00                          | -                       | 0.00          | 项目终止     | 项目终止     | 是             |  |

| 销售渠道建设<br>项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无 | 19,828.00 | 19,828.00 | 0.00 | 0.00   | 3,147.00 | 3,147.00 | - | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|------|--------|----------|----------|---|------|-----|-----|---|
| 支付部分中介<br>机构费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无 | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00 | 100.00 | 857.00   | 857.00   | - | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 42,228.00 | 32,228.00 | 0.00 | 100.00 | 4,004.00 | 4,004.00 | - | 0.00 | -   | -   | - |
| <p>(1) 长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目：拟建设 3 条生产线达到 20 万吨/年的生产规模，其中 330ml、500ml 易拉罐装产品共用一条生产线，700ml 玻璃瓶装产品专用一条生产线，500ml、700mlPET 瓶装产品共用一条生产线，该募投项目的主要产品为高端天然含气矿泉水。公司目前拟通过与销售渠道成熟的战略投资者开展股权投资的方式开展含气矿泉水销售业务，待达成合作条件后，再自建含气矿泉水生产线。目前，公司正积极调研市场情况、寻找具有渠道资源优势的战略合作伙伴，适时推进募投项目建设。</p> <p>(2) 销售渠道建设项目：泉阳泉销售渠道建设项目目标为泉阳泉的销售渠道将在东北地区完成高度覆盖，华北、华东、华南的沿海省份完成中度覆盖，其余省份完成基础覆盖。2017 年 4 月，泉阳泉与中石化易捷销售有限公司合作，进入中石化易捷销售渠道，开启了利用战略合作伙伴现有成熟渠道进军全国市场的铺货模式。2018 年下半年起，泉阳泉又与中石油昆仑好客有限公司合作，进入中石油昆仑好客全国销售渠道。同年，泉阳泉与中国南方航空达成合作，利用航空系统进行全国性销售及品牌推广。至此，泉阳泉公司全面进入中石化、中石油及南方航空系统。进入 2019 年，上述渠道增长良好，实现了初步完成全国性产品覆盖的渠道建设目的。公司不断完善合作细节、积极在上述渠道内寻求铺货及产品显现的质量，深化大客户渠道合作销售模式，以实现产品覆盖目的。</p> |   |           |           |      |        |          |          |   |      |     |     |   |
| 未达到计划进度原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |           |      |        |          |          |   |      |     |     |   |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目拟建设 3 条矿泉水灌装生产线，分别为 580ml、1500ml 瓶装产品共用生产线，5L 瓶装产品专用生产线，12L 瓶装产品专用生产线，其中募集配套资金主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装设备、水处理设备以及注塑机等。募投项目实施主体已使用自有资金建设 500ml 矿泉水生产线一条（即“580ml、1500ml 瓶装产品共用生产线”），以目前的矿泉水市场情况，500ml 矿泉水生产线 25 万吨的年产能，预计可以满足产品生产和销售需要，预计 5 年之内不会建设 5L 瓶装产品专用生产线、12L 瓶装产品专用生产线。</p> <p>2019 年 6 月 14 日，经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 7 月 2 日提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的意见。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | <p>2018 年度，公司以募集资金对已预先投入募投项目“销售渠道建设项目”的自筹资金 3,147.39 万元进行置换。截至 2019 年 12 月 31 日止，实际从募集资金账户转出置换金额 3,147.00 万元，尚有 0.39 万元未转出。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元，此部分资金尚未到达董事会决议的最晚归还日期。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司共使用暂时闲置募集资金购买开放式保本理财产品 13,000.00 万元，此部分产品尚未到达董事会决议的最晚赎回日期。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金结存的金额及形成原因         | <p>2019 年度，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已完成上述相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，实际使用金额为 102,188,796.52 元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金其他使用情况             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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(%)<br>(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 |
|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 无                  | 靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目 | -              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | -           | -                      | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用               |
| 合计                 | -                 | -              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | -           | -                      | -             | -        | -        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 |                   |                | <p>靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目拟建设 3 条矿泉水灌装生产线，分别为 580ml、1500ml 瓶装产品共用生产线，5L 瓶装产品专用生产线，12L 瓶装产品专用生产线，其中募集配套资金主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装设备、水处理设备以及注塑机设备等。募投项目实施主体已使用自有资金建设 500ml 矿泉水生产线一条（即“580ml、1500ml 瓶装产品共用生产线”），以目前的矿泉水市场情况，500ml 矿泉水生产线 25 万吨的年产能，预计可以满足产品生产和销售需要，预计 5 年之内不会建设 5L 瓶装产品专用生产线、12L 瓶装产品专用生产线。</p> <p>2019 年 6 月 14 日，经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 7 月 2 日提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿</p> |           |             |                        |               |          |          |                   |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的意见。 |
| 未达到计划进度的情况和原因        | 项目终止                                                                                     |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用                                                                                      |

注：“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。