

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-014

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于终止非公开发行A股股票事项的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司 2020 年度非公开发行股票预案的基本情况

公司于 2020 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十六次会议和 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项相关的议案，公司拟向不超过 35 名特定对象非公开发行 A 股股票，发行数量为不超过 1,378,663,756 股（含 1,378,663,756 股），募集资金总额不超过 500,000.00 万元。公司 2020 年度非公开发行股票募集资金主要用于山鹰纸业（吉林）有限公司年产 100 万吨制浆及年产 100 万吨工业包装纸项目（一期）、浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目 and 补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日、2020 年 9 月 30 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2020-102，临 2020-102，临 2020-113）。

二、公司终止 2020 年度非公开发行股票的原因

自公司 2020 年度非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进非公开发行股票事项的各项工作。公司亦在此期间收

到较多投资者关于 2020 年度非公开发行股票的建议与关切，公司对此高度重视。综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事宜。

三、公司终止 2020 年度非公开发行股票的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项。

公司 2020 年度非公开发行相关事项已经过公司 2020 年第四次临时股东大会授权公司董事会办理，本次终止非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事对终止 2020 年度非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：

公司本次终止非公开发行股票事项是基于公司实际情况并综合考虑募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素做出的审慎决策，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项。

四、本次终止非公开发行股票对公司的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项是基于维护全

体股东利益，并综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资金项目，公司将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间计划高质量完成，全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年二月十九日