

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

各位董事、监事：

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（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将报告具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

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，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）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。上述资金于2018年2月8日全部到位，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、本年度募集资金使用情况及当前余额

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为41,965,770.59元。2024年半年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
截至2023年12月31日募集资金账户余额	56,997,297.11
加：闲置募集资金购买理财产品本金赎回	165,000,000.00
募集资金专项账户存款利息收入	405,509.22
闲置募集资金购买理财产品利息收益	1,110,698.63
减：闲置募集资金购买理财产品本金支出	160,000,000.00
募集资金投资项目支出	21,545,962.00
募集资金专项账户管理费支出	1,772.37
截至2024年6月30日募集资金账户余额	41,965,770.59

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，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《吉林泉阳泉股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2023年5月31日召开的公司第九届董事会临时会议审议修订后的《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各项专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在各专项账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

账户名称	开户银行	银行账户	募集资金余额
吉林泉阳泉股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010009330057	6,344,784.15
吉林泉阳泉股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010009330059	1,644,134.53
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	0.00
吉林长白山天泉有限公司	中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010009330093	31,338,856.02
吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司长春销售分公司	中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010009330108	2,637,995.89
合 计			41,965,770.59

（二）募集资金专户存储多方监管协议的签订和履行情况

公司、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“泉阳泉饮品”）、吉林长白山天泉有限公司在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行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，本公司、东北证券股份有限公司（以下简称“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签订了三份《募集资金专户存储三方监管协议》，账户22050145010009330057 专项账户对应募集资金投资项目为“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目”，账号22050145010009330058 专项账户对应募集资金投资项目为“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”，账号22050145010009330059 专项账户对应募集资金投资项目为“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集资金投资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，本公司、泉阳泉饮品、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饮品“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，基于项目主体工程已建设完成等原因，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。

2022 年 3 月 2 日，公司与吉林长白山天泉有限公司（项目实施主体）、东北证券和建设银行签署了《募集资金存储四方监管协议》。专项账户账号为 22050145010009330093, 专项账户仅用于“长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2022 年 11 月 10 日与 2022 年 12 月 29 日，公司与泉阳泉饮品、泉阳泉销售分公司、东北证券和建设银行分别签署了《募集资金存储五方监管协议》与《关于〈募集资金五方监管协议〉的补充协议》。专项账户账号为 22050145010009330108, 专项账户仅用于募集资金投资项目“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。

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 2024 年 6 月 30 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》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》《关于〈募集资金五方监管协议〉的补充协议》均正常履行。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年募集资金项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及《募集资金管理办法》相关规定，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。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定报告》（瑞华核字[2018]22040005号），“销售渠道建设项目”实施主体泉阳泉饮品在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目进展的实际情况使用自筹资金对“销售渠道建设项目”进行了预先投入。

截至2018年5月31日，募集资金投资项目实施主体以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计31,473,865.13元。

2018年7月25日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于以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》，同意泉阳泉饮品以募集资金对已预先投入募集资金投资项目自筹资金31,473,865.13元进行置换。公司独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司以募集资金置换

预先投入募集资金投资项目自筹资金的意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告：临2018—075）。

截至2024年6月30日，本公司实际从募集资金账户转出置换金额31,470,000.00 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2024年3月8日，公司收回了2023年12月7日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。公司收回本金16,500万元，收到相应收益1,110,698.63元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临2024—007）。

2、2024年4月23日，公司利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金16,000万元购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为16,000万元（详见公司公告：临2024—020）。

3、截至本报告披露日，公司于2024年7月24日收回了2024年4月23日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。公司收回本金16,000万元，收到相应收益791,824.66元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临

2024—034)。

4、截至本报告披露日，公司于2024年7月30日召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过16,000万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过12个月。授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自2024年8月31日至2025年8月30日内有效。

公司监事会、独立财务顾问东北证券均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（详见公司公告：临2024—037）。

2024年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

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	是否如期归还
1	中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	单位结构性存款	165,000,000	165,000,000	—	2023.12.07	2024.03.07	如期归还
2	中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	单位结构性存款	160,000,000	—	160,000,000	2024.04.23	2024.07.23	尚未到期
合计			325,000,000	165,000,000	165,000,000	—	—	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的情况详见本报告“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

五、变更募集资金投资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0.00元，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”。

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，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。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

六、部分募集资金投资项目延期的情况

（一）长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目

公司第八届董事会于2021年9月8日召开临时会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因公司计划寻求具有全国渠道资源的战略伙伴合作开发从而降低项目风险，同意将含气矿泉水项目的建设期延长至2022年12月31日（详见公司公告：临2021—048）。

含气矿泉水属于高端小众品种，需要全国市场和渠道的支撑，公司目前全国范围内的销售渠道尚未成熟，需要通过具有全国渠道资源的战略伙伴合作开发市场以达到该项目投产后缩短市场开发周期、提高项目回报率的目的。目前，该项目处于与战略合作伙伴沟通洽谈中，但尚未达成合作。同时，受当地施工条件、季节气候条件等方面的制约，导致项目施工建设进度有所延缓。鉴于以上两方面原因，公司第九届董事会、第九届监事会于2023年3月22日召开临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目的配套公共设施和5万吨产能生产线的建设期延长至2024年9月30日，待该条生产线建成投产并运行后，根据市场开发情况确定剩余15万吨产能生产线的建设启动时间（详见公司公告：临2023—015）。

（二）销售渠道建设项目

公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案》。对募集资金投资项目“销

售渠道建设项目”的实施方式进行优化调整，并将实施期限变更为自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起五年内（详见公司公告：临 2022—047、临 2022-053）。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表；
- 2、变更募集资金投资项目情况表。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年 6 月 30 日

编制单位: 吉林泉阳泉股份有限公司

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				2,154.59		
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				14,471.38		
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)	截至期末累计投入金额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(注 4)	无	11,400.00	11,400.00	—	1,372.02	8,587.45	8,587.45	—	长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目的配套公共设施和 5 万吨产能生产线的建设期延长至 2024 年 9 月 30 日, 待该条生产线建成投产并运行后, 根据市场开发情况确定剩余 15 万吨产能生产线的建设启动时间。	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	—	—	—	—	—	—	—	项目终止	项目终止	是
销售渠道建设项目	无	19,828.00	19,828.00	—	782.57	5,383.93	5,383.93	—	2027 年 9 月 23 日	不适用	不适用	否
支付部分中介机构费用	无	1,000.00	1,000.00	—	—	500.00	500.00	—	—	不适用	不适用	否
合计		42,228.00	32,228.00	—	2,154.59	14,471.38	14,471.38	—	—			
未达到计划进度原因	<p>一、长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目 截至2024年6月30日，长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目已累计使用募集资金8,587.45万元，该项目正稳步推进中。</p> <p>二、销售渠道建设项目 2022年9月5日、9月23日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案》（详见公司公告临2022-047、2022-053）。</p> <p>公司为了更加稳妥审慎地推进项目，新增了“新设或收购方式进行销售渠道建设”实施方式，即“先经销、再参股、达到条件再控股”的步骤有序培育标的公司。然而，接洽谈判、尽职调查、履行决策程序、办理相关手续等前期工作过程，通常需要 1 年左右；达成初步意向或框架协议后标的公司还需要经过通常至少 2 年的“培育期”进行规范运行，达到规范标准后才能实施交易。截至目前，使用募集资金参股合作的已有 1 家。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，销售渠道建设项目已累计使用募集资金 5,383.93 万元，其中，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,147.00 万元。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化。											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年度，公司以募集资金对已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,147.39 万元进行置换。截至 2023 年 6 月 30 日止，实际从募集资金账户转出置换金额 3,147.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买单位结构性存款理财产品共计为 16,000.00 万元，此部分产品尚未到达董事会决议的最晚赎回日期。
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
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	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 2024 年 6 月 30 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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2024 年 6 月 30 日

编制单位: 吉林泉阳泉股份有限公司

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(%) (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等。募集资金投资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>							
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							