

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，本公司现将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 27 日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，丰林集团于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为 644,670,216.00 元。扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2018 年 8 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 0 元，累计使用募集资金总额人民币 0 元，尚未使用募集资金余额人民币 662,613,886.45 元，与实际募集资金净额的差异人民币 29,729,967.25 元为收到的银行存款利息、外币折算差额及外币汇兑损益。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。于 2018 年 9 月，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司之子公司 Fenglin Wood Industry (New Zealand) Co., Limited 、保荐机构中信建投证券股份有限公司与 Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited 签订了《三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中规定的《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 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户行	账号	存款方式	币种	余额 (原币)	余额 (人民币)
中国工商银行股份有限公司南宁市江南支行	2102106019300424314	活期	人民币	74,105.42	74,105.42
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (NEW ZEALAND) LIMITED	10-5168-0709235-31	定期	新西兰元	145,629,141.89	662,539,781.03
	10-5168-0047235-00	活期	新西兰元	0.00	0.00
	10-5168-0047235-00	活期	美元	0.00	0.00
	10-5168-0047235-00	活期	欧元	0.00	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见《附表 1 募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于 2019 年 12 月发生了变更，详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日

附表 1 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				632,883,919.20	本年度投入募集资金总额				-			
变更用途的募集资金总额				632,883,919.20	已累计投入募集资金总额				-			
变更用途的募集资金总额比例				100%								
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
新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目	是	632,883,919.20	-	-	-	-	-	0%	不适用	不适用	不适用	是
新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目	否	-	632,883,919.20	632,883,919.20	-	-	(632,883,919.20)	0%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				具体原因参见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表 2								
项目可行性发生重大变化的情况说明				具体原因参见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”及附表 2								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
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				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								

附表 2 变更募集资金投资项目情况表

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	本年度实际实现的效益	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
新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目	新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目	632,883,919.20	-	-	-	0%	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			经本公司 2019 年 12 月 19 日第五届董事会第二次会议及 2020 年 1 月 6 日第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意本公司在集资金投资总额不变的情况下，终止实施“新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目”，将全部募集资金变更用于“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，详见本公司于 2019 年 12 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)上披露的公告(公告编号：2019-050)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			年初以来，新冠肺炎疫情在全球扩散，国内和新西兰均受到影响。新西兰采取边境关闭等管控措施，公司无法开展正常的人员往来，募投项目相关谈判及审批工作相应延迟。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							