

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2024-011

森林包装集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元，其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元（不含税），坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币911,851,542.46元。另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27元（不含税）、律师费用5,735,849.07元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用4,433,962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40元（不含税）后，公司本次募集资金净额为889,570,000.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

2022年12月31日募集资金专项账户实际余额	691,159.40
减：本期投入的募集资金项目总额	2,461,825.00
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目 结余资金永久性补充流动资金	177,960,950.68
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	230,000,000.00
募集资金用于现金管理	284,000,000.00
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	354,000,000.00
募集资金用于现金管理到期归还	336,000,000.00
购买理财产品的投资收益	4,552,462.82
利息收入扣除手续费净额	7,254.24
2023年12月31日募集资金专项账户实际余额	828,100.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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（2023年8月修订）》及《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041129200476078	募集资金专户	828,100.78	-

注：2023 年 5 月，公司在中国银行股份有限公司温岭支行开设的募集资金账户（账号分别为 392278895301、385778913109）余额为零，办理了注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的实际使用情况

2023 年度，募投项目的资金使用总金额为 246.18 万元，使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

2023 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 23,000.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 35,400.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会

第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币万元

理财产品类型	期初余额	本期投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回金额
结构性存款	-	6,000.00	6,000.00	11.53	-
中国工商银行定期添益型存款产品	13,700.00	22,400.00	27,600.00	443.72	8,500.00
小计	13,700.00	28,400.00	33,600.00	455.25	8,500.00

(五) 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

(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

不适用

(七) 节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司拟结项的募集资金投资项目“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”，截至 2023 年 4 月 23 日，结余募集资金 17,796.09 万元及期后产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。本计划实施后尚未支付的项目尾款 822.11 万元将由自有资金支付。

公司于2023年5月22日从账户392278895301、账户385778913109合计转出募集资金金额17,796.10万元用于永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至2022年12月31日尚未使用的募集资金20,138.76万元和该部分资金日后产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。

2023年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：森林包装集团公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)》及

相关格式指引的规定，公允反映了森林包装集团公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：森林包装2023年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对森林包装2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

森林包装股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：森林包装集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		88,957.00		本年度投入募集资金总额		246.18						
变更用途的募集资金总额		20,138.76		已累计投入募集资金总额		37,926.75						
变更用途的募集资金总额比例		22.64%										
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
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	是	19,791.00	19,791.00	19,791.00	-	482.50	-19,308.50	2.44		-	-	是
年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目	无	19,202.00	19,202.00	19,202.00	-	4,375.70	-14,826.30	22.79	2022 年 3 月	销售收入 8,774.04 万元, 利润总额 -203.68 万元	否	否
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	无	37,594.00	37,594.00	37,594.00	246.18	20,698.55	-16,895.45	55.06	2023 年 10 月	销售收入 7,721.95 万元, 利润总额 -1,363.81 万元	否	否
补充流动资金	无	12,370.00	12,370.00	12,370.00	-	12,370.00	-	100.00	-	-	-	-
合计		88,957.00	88,957.00	88,957.00	246.18	37,926.75	-51,030.25	42.63		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				近年来国内外经济环境发生较大的变化,纸包装市场出现需求不振的状况,导致“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”及“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”投产后产能未能完全利用,未能达到预期效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来,国内外市场发生了巨大的变化,致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产								

	<p>9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议终止“绿色环保包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>2023 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 23,000.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 35,400.00 万元</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 8,500.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>不适用</p>
项目资金结余的金额及形成原因	<p>公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司拟结项的募集资金投资项目“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”，截至 2023 年 4 月 23 日，结余募集资金 17,796.09 万元及期后产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司于 2023 年 5 月 22 日从账户 392278895301、385778913109 合计转出募集资金金额 17,796.10 万元用于永久补充流动资金。结余资金的主要形成，投资方案的调整和募集资金实施现金管理产生净收益。</p>

募集资金其他使用情况	公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。
------------	--

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。

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：森林包装集团股份有限公司

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
年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目	绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	20,138.76	20,138.76	-	-	-	2025 年 4 月	-	否	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)				<p>1、变更原因：“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。</p> <p>2、公司决策程序：公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。该议案已经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况：公司分别于 2023 年 4 月 25 日、5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）、《森林包装集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。</p>						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						

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。