证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2020-044

福建省青山纸业股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司九届八次董事会会议于 2020 年 8 月 11 日发出通知，2020 年 8 月 21 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事 10 人，实际到会董事 10 人，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告》及摘要

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2020 年半年度报告全文》及《福建省青山纸业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》

二、审议通过《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》

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露相关情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》

公司董事徐宗明先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事及相关专业委员会委员职务。根据公司《章程》规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，林建平先生为公司第九届董事会新任董事候选人。

公司对徐宗明先生在公司担任董事职务期间所做的工作与贡献表示感谢！

董事候选人简历：

林建平：男，1966 年 3 月出生，大学本科学历，工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师，福建省青山纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、副总经理，漳州水仙药业股份有限公司党总支书记、董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长、福建省盐务局局长。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事候选人将提交公司最近一次股东大会审议，并通过投票方式选举。

四、审议通过《关于沙县政府拟收储公司 200 亩土地用于产业园建设的议案》

为支持地方政府培育壮大浆纸产业集群，并规划建设绿色纤维产业园，同时解决公司土地闲置整改及盘活问题，同意公司将位于青州镇白沙坪 200 亩土地按福建省恒宇房地产评估有限公司估价结果即总额 19,070,308.00 元由沙县政府收储。

本次政府土地收储尚未签订相关协议，项目存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按规定及时披露项目进展及其对公司影响等情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2020-045

福建省青山纸业股份有限公司 九届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建省青山纸业股份有限公司九届八次监事会会议于 2020 年 8 月 11 日发出通知，2020 年 8 月 21 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实际到会监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以现场举手表决方式审议通过以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

公司监事会认为：报告期内，公司运作规范，决策程序合法，内部控制制度完善，董事会认真执行了股东大会的决议。公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则(半年度报告的内容与格式)》以及其他相关通知的要求，所包含的信息能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《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》

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露相关情况。

监事会认为：董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，以及上海证券交易所相关管理等规定，其如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于沙县政府拟收储公司 200 亩土地用于产业园建设的议案》

为支持地方政府培育壮大浆纸产业集群，并规划建设绿色纤维产业园，同时解决公司土地闲置整改及盘活问题，公司拟将位于青州镇白沙坪 200 亩土地按福建省恒宇房地产评估有限公司估价结果即总额 19,070,308.00 元由沙县政府收储。

监事会认为：本次政府土地收储用于上述产业园配套建设，有利于公司推进战略规划，收储价格以中介评估确定，决策程序符合规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2020-046

福建省青山纸业股份有限公司 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。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

公司根据 2015 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过 72,000 万股人民币普通股(A 股)，每股面值 1 元，每股发行价 2.95 元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元，已于 2016 年 9 月 22 日全部到位，业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了(闽华兴所(2016)验字 D-008 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

2020 年半年度本公司实际使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 2,817.60 万元；累计已实际使用募集资金 52,760.47 万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 19,112.35 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 171,528.07 万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 171,528.07 万元，扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计 138,000.00 万元和用于临时补充流动资金 29,163.81 万元后，募集资金专户中实际余额为 4,364.26 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司福州仓山支行	351008050018010071239	259,292.86	活期
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	77360188000174916	10,341,802.92	活期
国家开发银行福建省分行	35101560029880910000	1,956,409.11	活期
中国银行股份有限公司沙县青州支行	416971991627	11,241,919.87	活期
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行	1404049429601001086	19,843,231.51	活期
合计		43,642,656.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 10 月 28 日，公司八届二十五次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行 A 股股票募集资金不超过 13.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 13.80 亿元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额	产品期限
1	“汇利丰”2020 年第 5118 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司沙县支行	15,000.00	2020.5.20-2020.8.11
2	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司沙县支行	45,000.00	2020.5.18-2020.8.18
3	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司沙县支行	15,000.00	2020.5.19-2020.8.19
4	“如意宝”RY200008 期机构理财产品	保本浮动收益型	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	3,000.00	2020.5.22-2020.8.20
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 80 期 G 款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司沙县支行	50,000.00	2020.5.26-2020.8.25
6	“汇利丰”2020 年第 5279 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司沙县支行	10,000.00	2020.5.29-2020.8.27
合计				138,000.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
二〇二〇年八月二十四日

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				205,176.19	本年度投入募集资金总额								—
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额								52,760.47
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	是否已变更项目(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	本年实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	可行性是否发生重大变化
年产 50 万吨食品包装纸改造项目	否	165,176.19	165,176.19	—	0	12,760.47	—	—	—	-2,903.66	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	—	—	40,000.00	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	205,176.19	205,176.19	—	—	52,760.47	—	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司年产 50 万吨食品包装原纸技改项目，资金来源计划主要为募集资金。2016 年 9 月募集资金到位后，为提高项目产品品质和市场定位，公司于 2017 年 4 月投入超声波竹木制浆中试生产线，组织以竹木为原料的深度研发与试产，为技术产业化推进和募投资项目规模化建设提供技术支撑与支持。2018 年起，公司陆续围绕杨木、毛竹为原料进行产品试生产，并结合试运行情况进行设备改造和工艺调整，近期主要围绕以具有周边区域资源优势的竹子为原料组织产品试产。但是，截止目前，以竹、木为原料的相关研试产品工艺及指标尚未达到预期，且还需一定时间进行技术攻关，产业化工作还在推进中，该募投项目即技改工程建设因此受限并停滞，伴随时间推移，加上外部环境的重大变化，项目未能按原计划推进。公司正在抓紧结合经济形势、国家政策和市场环境变化，以及原料结构、劳动力成本等要素，分析和研究项目优化方案，并根据公司战略规划调整、项目投资情况及企业实际资金需求，规范决策和有效使用募集资金，以实现企业与投资者利益最大化。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 50 万吨食品包装原纸技改工程”的金额为人民币 3,480.20 万元。公司于 2017 年 3 月 17 日召开八届五次董事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,480.20 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中不超过 3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至 2018 年 11 月 15 日，公司已归还上述募集资金。 公司 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过 3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至 2019 年 11 月 15 日，公司已归还上述募集资金。 公司 2019 年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过 3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已从募集专户中转出 29,163.81 万元用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况	公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过 13 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。截止至 2018 年 11 月 15 日，公司已归还上述募集资金。 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过 13.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至 2019 年 11 月 15 日，公司已归还上述募集资金。 公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过 13.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至 2020 年 6 月 30 日，公司已从募集专户中转出 13.80 亿元用于购买现金管理的产品。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募投项目一期第一阶段，即 3# 纸机年产 13 万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，已于 2016 年末完成改造并投入使用，2020 年半年度销售 3# 纸机产品实现效益 -2,903.66 万元。

注 2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，暂时不适用判断募投项目是否达到预计效益。

证券代码：600103 公司简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	青山纸业	600103	
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		潘其星		
电话		0591-83367773		
办公地址		福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层		
电子信箱		279875009@qq.com		

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,312,934,601.18	5,528,173,089.25	-3.89
归属于上市公司股东的净资产	3,566,489,586.87	3,581,359,547.97	-0.42
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-150,082,973.66	-94,779,419.28	-58.35
营业收入	1,073,253,682.65	1,359,702,373.31	-21.07
归属于上市公司股东的净利润	-14,219,835.11	92,845,260.24	-115.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,063,877.07	59,356,076.83	-177.61
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	2.65	减少 3.05 个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.0062	0.0403	-115.38
稀释每股收益(元／股)	-0.0062	0.0403	-115.38

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					107,148	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	9.56	220,338,982	0	无	0
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国有法人	8.40	193,673,889	0	无	0
福建省盐业集团有限责任公司	国有法人	6.74	155,505,013	0	无	0
崔中兴	境内自然人	5.73	132,203,390	0	质押	132,203,389
中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增 10 号资产管理计划	其他	5.73	132,203,389	0	无	0
福建省金垦贸易有限责任公司	国有法人	2.31	53,204,102	0	无	0
方怀月	境内自然人	1.84	42,502,210	0	无	0
卜长海	境内自然人	1.31	30,100,000	0	无	0
方雷	境内自然人	1.23	28,407,000	0	无	0
李芳毅	境内自然人	1.07	24,704,810	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，第二、三、六大股东存在关联关系，即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金垦贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资子公司，另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期，受新冠肺炎疫情的影响，国内造纸企业面临着严峻的考验，一方面，原材料采购渠道竞争激烈，生产成本增加，导致保量控价难度系数加大；另一方面，下游复工复产不足、出口受阻导致市场需求锐减，加之物流转运受限等因素影响，公司纸袋纸、浆粕等主导产品销售不畅，价格下降，库存增加，经营业绩同比下滑。面对不断变化的外部经济形势，公司以开源节流、降本增效为总基调，以“防疫情、降成本、调结构、促销售”为工作主线，紧紧围绕公司中长期发展目标，以重点专项工作为抓手，努力克服疫情影响，推动浆纸主业平稳发展。此外，上半年，得益于高新企业获批及降税影响，公司药业产业净利润同比上升，光电产业产品结构调整取得成效，产品毛利总额同比增加。

主要措施：公司在抓好常态化下的疫情防控工作的同时，牢牢盯住产量、销量、生产成本关键环节，坚持多措并举，对标对表，努力完成目标任务。第一，积极摸索系统最佳的生产运行方式，在确保产能最大效率发挥的同时降低生产成本；第二，推进原料结构调整，优化大宗物质采购模式，努力控制采购成本；第三，在做好市场研判的基础上，以市场需求为导向积极推动产品结构调整，进一步拓宽产品市场、延伸产业链。同时，积极推动光电产业加快自主研发与创新、深入实施药业产品营销机制改革，提升子公司效益。

报告期，公司实现营业收入 10.73 亿元，比上年同期减少 2.86 亿元，同比下降 21.07%；实现利润总额 0.02 亿元，比上年同期减少 1.14 亿元，同比下降 98.66%；归属母公司的净利润 -0.14 亿元，比上年同期减少 1.07 亿元，同比下降 115.05%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据衔接规定，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。实施新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。

本公司根据准则通知规定的起始日开始执行，详细内容参见本报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

福建省青山纸业股份有限公司
二〇二〇年八月二十一日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2020-047

福建省青山纸业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2020 年 8 月 21 日，公司收到董事徐宗明先生的辞职报告，因其工作变动原因申请辞去公司董事职务，且不在担任公司的其他职务。上述董事辞职自该辞职报告送达之日生效。

公司对徐宗明先生在公司担任公司董事职务期间所做的工作与贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐宗明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，公司将尽快增补第九届董事会董事。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-084

闻泰科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项的议案》

同意调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项。具体内容详见公司同日发布的《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项暨关联交易公告》(公告编号：临 2020-085)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 9 月 9 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2020-086)。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2020-085

闻泰科技股份有限公司关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

1、闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)与云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南省城投”)于 2018 年签署关于房地产资产及股权转让的相关协议(以下简称为“原协议”)，约定上市公司将其持有的与房地产业务相关的 1 项资产及相关 6 项子公司的股权转让给云南省城投及／或其指定的控股子公司(以下简称“原交易”)，但因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户，因此双方拟调整原交易的交易标的及转让价款等事项。

2、(1) 公司于 2019 年 12 月完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，其中云南省城投为交易对手方之一，公司向其发行股份 41,126,418 股，发行价格为 24.68 元／股；(2)2020 年 1 月，公司全资子公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)将向云南省城投支付的资金占用费利率由 10%调整为 12%。

除上述关联交易外，过去 12 个月公司未与云南省城投发生其他的关联交易；公司未与其他关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

3、本次关联交易尚需提供公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)原交易中(原交易具体内容详见公司 2018-028 号公告)因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户，因此公司与云南省城投拟调整原交易的交易标的及转让价款等事项，本次拟调整的交易标的为原交易中的磁湖项目相关资产、原交易中拟转让的标的股权中的黄石中茵托尼诺兰博基尼酒店有限公司(现名“黄石云源酒店有限公司”，以下简称“酒店管理公司”)100%股权以及黄石中茵昌盛置业有限公司(以下简称“黄石中茵公司”)49%股权。

(二)截至目前，云南省城投持有公司 7.08%的股权，为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)公司于 2020 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项的议案》，独立董事对本交易发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：云南省城市建设投资集团有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

法定代表人：杨敏

成立日期：2005 年 04 月 28 日

注册资本：414,221.44 万元人民币

统一社会信用代码：91530100077269706 38

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通(轻轨、地铁等)投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

云南省城投最近一年又一期的主要财务指标（2019 年财务数据经审计，2020 年财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	27,593,484	28,384,470.3
资产净额	5,843,491	5,714,324.7
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	1,095,412	3,803,841.2
净利润	-162,431	32,175.0

关联关系：截至目前，云南省城投持有公司 7.08%的股权，因此，云南省城投为公司关联方。

三、交易标的基本情况

本次交易拟对原交易的交易标的进行调整，其中磁湖项目相关资产及黄石中茵公司不再继续转让，已完成过户的酒店管理公司 100%股权将退还给公司。磁湖项目相关资产包括土地使用权、在建工程、房屋、固定资产、标的资产涉及项目开发资料等，酒店管理公司基本情况如下：

公司名称：黄石云源酒店有限公司

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：黄石市团城山开发区广会路 18 号

法定代表人：汪济武

成立日期：2013 年 06 月 04 日

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

统一社会信用代码：91420200070757404X

经营范围：住宿服务；餐饮服务(含凉菜；含生食海产品；含裱花蛋糕)；零售预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)、计生用品、体育用品、针纺织品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、电子产品、数码产品、服装服饰、鞋帽、玩具、饰品、文化用品、工艺品(不含象牙及其制品)；游泳；会务服务；儿童娱乐设施服务；租车、婚庆服务、打字、复印、商务信息咨询(不含证券和期货及国家限制类)、停车服务、洗车服务；棋牌服务；房屋租赁；洗衣服务；旅游服务；健身服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

酒店管理公司最近一年又一期的主要财务指标(未经审计)：

单位：人民币万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,442.45	3,107.24
资产净额	-7,838.91	-7,433.93
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	1,152.90	6,189.96
净利润	-504.98	-381.92

截至目前，云南省城投控股子公司上海云源实业有限公司持有酒店管理公司 100%股权。

四、关联交易的定价政策及依据

本次调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项是为了妥善解决原交易中遗留的问题，转让价款的调整以原协议为依据，利率根据市场实际融资情况确定，交易定价方式公平、公允、合理，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《闻泰科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、关联交易的主要内容

原交易中因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户，因此双方拟调整原交易的交易标的及转让价款等事项，具体调整方案如下：

(一)交易标的调整

原交易中的磁湖项目相关资产因历史遗留问题未取得产权证，因此磁湖项目资产不再继续转让。

同时原交易中拟转让的标的股权中与磁湖项目相关酒店的经营管理公司酒店管理公司 100%股权已完成交割，现将股权退还给上市公司；黄石中茵公司 49%股权尚未交割，这部分股权不再继续转让，原交易中基于相关标的股权转让而转让的债权也将退还给上市公司。

(二)转让价款调整

1、上市公司将云南省城投已支付的上述退还的资产及股权转让款、债权转让款返还给云南省城投并按年利率 7%支付相应利息。其中磁湖资产转让款及酒店管理公司股权转让款及债权款本金合计 289,027,866.09 元，以及按年利率 7%，自 2018 年 5 月 9 日计算至 2020 年 8 月 18 日的利息 46,758,285.89 元，前述本息合计 335,786,151.98(以下简称“返还款一”)；黄石中茵公司股权转让款及债权款本金合计 420,009,994.03 元，以及按年利率 7%，自 2018 年 5 月 9 日计算至 2020 年 8 月 18 日