证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临 2022-032

# 福建省青山纸业股份有限公司九届二十一次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司九届二十一次监事会会议于 2022 年 9 月 23 日以书面形式发出通知,2022 年 9 月 30 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以现场加通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人,实际与会监事 5 人,会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于建设碱回收技改项目的议案》

为有效解决现有生产系统所存在的浆碱纸能力不平衡、生产成本高、安全环保压力大等问题,推进降本增效,提升环保治理水平,实现可持续发展,提高企业综合竞争能力,公司拟对现有浆碱系统进行技术改造,建设一套日处理 2,000 吨固形物的碱回收生产线。该项目总投资 68,014.64 万元,拟使用募集资金 6,8014.64 万元,建设期为 24 个月。

监事会认为:公司本次投资项目符合公司发展战略规划和实际生产运营的需要,有利于解决公司装备老化和系统不平衡问题,有利于提高公司环保治理能力,促进公司规模效益,综合竞争能力及持续可持续发展水平的提升。本次技改项目的投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。因该项目的资金来源主要为公司募集资金,该议案与公司变更募集资金投向议案尚需一并提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2022 年 10 月 1 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于建设碱回收技改项目的公告》(公告编号:临 2022-033)。

(二)审议通过《关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的议案》

为推进落实公司中长期发展规划,实施"浆纸、药业双轮驱动发展"战略,促进控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称 "水仙药业")高质量发展,构建公司新发展格局,增强综合竞争力,公司拟与水仙药业另一股东漳州香料总厂(以下简称"香料总厂")共同对水仙药业进行增资扩股,专项用于实施水仙药业"退城入园"相关项目,即风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目。

1、经水仙药业双方股东协商,公司拟以现金方式即募集资金增资 49,000 万元,香料总厂以现金方式增资 21,000 万元。本次增资扩股完成后,水仙药业新增注册资本 14,000 万元,注册资本由 8,100 万元增加至 22,100 万元,其中:青山纸业出资 15,470 万元,占注册资本 70%(保持不变);香料总厂出资 6,630 万元,占注册资本 30%(保持不变)。同时,股东青山纸业和香料总厂认购本次新增股份的溢价部分 56,000 万元计入水仙药业资本公积。

2、水仙药业"退城入园"项目,即风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目,规模总投资 99,159.12 万元,总建设工期为 5 年。

监事会认为:公司本次增资子公司用于项目建设,项目投资符合公司发展战略规划和水仙药业经营发展的需要,有关增资事项已经法律咨询,水仙药业"退城入园"项目已经专家论证,并聘请中介可行性分析,投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。因本次增资子公司的资金来源为公司募集资金,该议案与公司变更募集资金投向议案尚需一并提交公司股东大会审议批准。项目有关内容具体详见 2022 年 10 月 1 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的公告》(临 2022-034)。

(三)审议通过《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢影响了募投项目工程进度,加上近年来行业竞争格局发生重大变化,及原募投项目规模目前已不具优势,原募投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。为有效配合公司经营发展和战略布局,促进公司主业可持续健康发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,公司拟中止原募投项目"年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。变更后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 拟投资项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碱回收技改项目 | 68,014.64 | 68,014.64 |
| 2 | 水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目 | 99,159.12 | 49,000.00 |
| 3 | 永久补充流动资金(注) | | 64,251.60 |
| 合计 | | | 181,266.24 |

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准

监事会认为:公司本次对募集资金投资项目进行变更,并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据企业各种内外环境变化因素等进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。因此,我们同意公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次中止原募投项目的原因及变更募投项目的有关情况,具体详见 2022 年 10 月 1 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2022-035)及《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于进行募投变更并将剩余募集资金永久补充流动资金专项说明的公告》(临 2022-036)。

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
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:2022-037

# 福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 10 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 10 月 18 日　14 点 30 分

召开地点:福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 18 日

至 2022 年 10 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于建设碱回收技改项目的议案 | √ |
| 2 | 关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的议案 | √ |
| 3 | 关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经 2022 年 9 月 30 日公司九届二十二次董事会会议、九届二十一次监事会会议审议通过,《福建省青山纸业股份有限公司九届二十二次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司九届二十一次监事会决议公告》于 2022 年 10 月 1 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600103 | 青山纸业 | 2022/10/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 10 月 17 日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2022 年 10 月 17 日　8:00-12:00、14:00-17:00。

3、登记地点:福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

联系人:徐慧镕

联系电话:0591-83367773

传真:0591-87110973

3、特别提醒:为防控疫情扩散,股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 10 月 17 日 17:00 前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

附件:授权委托书

报备文件:九届二十二次董事会决议、九届二十一次监事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于建设碱回收技改项目的议案 | | | |
| 2 | 关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的议案 | | | |
| 3 | 关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临 2022-034

# 福建省青山纸业股份有限公司关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●增资标的:漳州水仙药业股份有限公司(以下简称"水仙药业")

●增资金额:49,000 万元

●增资方式:福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"青山纸业")控股子公司水仙药业计划增资扩股 14,000 万股 (每股面值 1 元),全部由原股东青山纸业与漳州市香料总厂(以下简称"香料总厂")按每股 5 元的价格(溢价方式)进行同比例认购,募集资金 70,000 万元,专项用于实施水仙药业风油精车间扩建及新建口服固体制剂车间和特医食品车间项目。公司拟以现金方式即募集资金增资 49,000 万元,香料总厂以现金方式增资 21,000 万元。

●本次水仙药业增资扩股完成后,新增注册资本 14,000 万元,注册资本由 8,100 万元增加至 22,100 万元,其中:青山纸业出资 15,470 万元,占注册资本 70%(保持不变);香料总厂出资 6,630 万元,占注册资本 30%(保持不变)。同时,股东青山纸业和香料总厂认购本次新增股份的溢价部分 56,000 万元计入水仙药业资本公积。

●相关风险提示:水仙药业上述相关项目在建设过程及经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

(一)为推进落实公司中长期发展规划,实施"浆纸、药业双轮驱动发展"战略,促进控股子公司水仙药业高质量发展,构建公司新发展格局,增强综合竞争力,根据漳州市城市总体规划和漳州高新区南湖"双创"产业园规划及企业发展规划,公司决定与水仙药业原股东香料总厂共同对水仙药业进行增资扩股,专项用于实施水仙药业"退城入园"相关项目,即风油精车间扩建及新建口服固体制剂和特医食品车间项目。经水仙药业双方股东协商,公司拟以现金方式即募集资金增资 49,000 万元,水仙药业另一股东漳州市香料总厂(以下简称"香料总厂")以现金方式增资 21,000 万元。本次增资扩股完成后,水仙药业新增注册资本 14,000 万元,注册资本由 8,100 万元增加至 22,100 万元,其中:青山纸业出资 15,470 万元,占注册资本 70%(保持不变);香料总厂出资 6,630 万元,占注册资本 30%(保持不变)。同时,股东青山纸业和香料总厂认购本次新增股份的溢价部分 56,000 万元计入水仙药业资本公积。

(二)公司于 2022 年 9 月 30 日召开九届二十二次董事会,审议通过了《关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的议案》,表决结果为全体董事一致同意,公司四名独立董事对本事项发表了独立意见。

(三)本次向水仙药业增资的增资方均为水仙药业原股东,增资后,各增资方持股比例保持不变,水仙药业控股股东及实际控制人没有变化。

(四)本次增资子公司事项不属于关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。公司本次增资子公司用于项目建设方案已履行相关国资备案程序。

(五)因本次公司增资子公司用于项目建设的资金来源为公司募集资金,项目投资议案及相关的公司变更募集资金投向议案需一并提交公司股东大会审议批准。相关增资协议需待青山纸业和水仙药业股东大会批准后签署或生效。

二、增资标的基本情况

(一)基本情况

1、企业名称:漳州水仙药业股份有限公司

2、统一社会信用代码:91350600156521451Q

3、法定代表人:林燕榕

4、注册地址:福建省漳州市芗城区南山路 1 号

5、成立日期:1998 年 5 月 12 日

6、企业类型:其他股份有限公司(非上市)

7、注册资本:8100 万元人民币

8、经营范围:搽剂的生产;印刷包装装潢印刷品、其他印刷品;技术开发及技术转让;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营进料加工和"三来一补"业务;日用化学产品、卫生消毒用品的生产与销售(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)。

(二)主要股东:

青山纸业(持股 70%),香料总厂(持股 30%),青山纸业为控股股东。

(三)主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,水仙药业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的总资产为 526,155,654.28 元, 净资产为 404,748,273.55 元。2021 年营业收入为 269,427,834.80 元,净利润为 42,647,086.77 元。

截至 2022 年 6 月 30 日, 水仙药业总资产为 608,452,577.69 元, 净资产为 440,291,729.22 元。2022 年 1-6 月,营业收入为 188,520,234.26 元,净利润为 35,543,455.67 元。

三、增资方的基本情况

(一)福建省青山纸业股份有限公司(本公司)

基本情况(略)

(二)漳州市香料总厂

1.企业名称:漳州市香料总厂

2.企业类型:全民所有制企业

3.成立时间:1980 年 10 月 01 日

4.法定代表人:洪瑞敏

5.注册资本:1,407 万元

6.住所:漳州市南山街

7.经营范围:管理本企业资产

8.实际控制人:漳州市国有资产投资经营有限公司

9.主要财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,香料总厂经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的总资产为 138,206,941.81 元,净资产为 135,272,729.61 元,营业收入为 0 元,净利润为 16,638,728.77 元。

截至 2022 年 6 月 30 日, 香料总厂总资产为 126,116,048.56 元, 净资产为 123,220,997.40 元。

四、增资方案

(一)增资概要

公司与香料总厂共同对水仙药业进行增资扩股,增资金额合计 70,000 万元,其中公司以现金方式即募集资金增资 49,000 万元,香料总厂以现金方式增资 21,000 万元。本次增资完成后,水仙药业新增注册资本 14,000 万元,注册资本由 8,100 万元增加至 22,100 万元,其中:青山纸业出资 15,470 万元,占注册资本 70%(保持不变);香料总厂出资 6,630 万元,占注册资本 30%(保持不变)。同时,股东青山纸业和香料总厂认购本次新增股份的溢价部分 56,000 万元计入水仙药业资本公积。

(二)青山纸业增资的资金来源

公司以现金方式即募集资金出资 49,000 万元。

(三)增资投资方向

专项用于实施水仙药业风油精车间扩建及新建口服固体制剂车间和特医食品车间项目。

(四)标的公司增资前后的股权结构

本次增资前股权比例情况:

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 货币、非货币 | 5,670 | 70% |
| 2 | 漳州市香料总厂 | 货币、非货币 | 2,430 | 30% |
| 合计 | | | 8,100 | 100% |

本次增资后股权比例情况:

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资额(万元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 现金 | 15,470 | 70% |
| 2 | 漳州市香料总厂 | 现金 | 6,630 | 30% |
| 合计 | | | 22,100 | 100% |

备注:青山纸业和香料总厂认购本次新增股份的溢价部分 56,000 万元计入水仙药业资本公积。

(五)本次增资价格及定价依据

根据《所出资企业国有资产交易监督管理办法》(闽国资产权[2019]4 号)(以下简称"管理办法")第四十一条第(一)项规定,增资企业原股东同比例增资的,可以依据最近一期审计报告确定企业资本及股权比例。根据《管理办法》第四十九条第(三)项规定,水仙药业拟采取非公开协议方式增资,由股东青山纸业、香料总厂按各自的持股比例以货币方式向水仙药业增资。

以经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(华兴审字〔2022〕2200230100 号)审计的水仙药业截至 2021 年 12 月 31 日的净资产 404,748,273.55 元、股本为 8,100 万股计算,每股净资产 5 元,本次增资作价为 5 元 / 股。

五、增资合同主要内容

(一)协议主体(同比例共同增资)

甲方:青山纸业

乙方:香料总厂

(二)增资价格及金额

本次水仙药业以发行新股的方式,计划增资扩股 14,000 万股(每股面值 1 元),由股东青山纸业与香料总厂按公司 2021 年度经审计的净资产为依据, 并按每股作价 5 元的价格进行同比例认购, 以募集项目建设资本金 70,000 万元。本次增资扩股完成后, 公司新增股本 14,000 万股,总股本由 8,100 万股增加到 22,100 万股。

1、青山纸业以现金方式增资 49,000 万元,认购股份 9,800 万股,增资完成后,持有股份由 5,670 万股增加到 15,470 万股,持股比例保持不变仍为 70%。

2、香料总厂以现金方式增资 21,000 万元,认购股份 4,200 万股,持有股份由 2,430 万股增加到 6,630 万股,持股比例保持不变仍为 30%。

本次增资扩股完成后, 公司新增注册资本 14,000 万元, 注册资本由 8,100 万元增加至 22,100 万元。同时,股东青山纸业和香料总厂认购本次新增股份的溢价部分 56,000 万元计入公司资本公积。

(三)出资期限

甲乙双方应于协议生效后四年内分四次将增资款支付至本次增资指定银行账户。

1、本协议生效后的第一年内(2023 年 9 月 30 日前),甲乙双方支付第一期增资款,金额为甲乙双方出资额的 20%。其中:福建省青山纸业股份有限公司支付金额 9,800 万元,漳州市香料总厂支付金额 4,200 万元。

2、本协议生效后的第二年内(2024 年 9 月 30 日前),甲乙双方支付第二期增资款,金额为甲乙双方出资额的 30%。其中:福建省青山纸业股份有限公司支付金额 14,700 万元,漳州市香料总厂支付金额 6,300 万元。

3、本协议生效后的第三年内(2025 年 9 月 30 日前),甲乙双方支付第三期增资款,金额为甲乙双方出资额的 30%。其中:福建省青山纸业股份有限公司支付金额 14,700 万元,漳州市香料总厂支付金额 6,300 万元。

4、本协议生效后的第四年内(2026 年 9 月 30 日前),甲乙双方支付第四期增资款,金额为甲乙双方出资额的 20%。其中:福建省青山纸业股份有限公司支付金额 9,800 万元,漳州市香料总厂支付金额 4,200 万元。

(四)违约责任

协议签订后,对各方均具有约束力,任何一方不得违反,否则,即构成违约行为,应当承担违约责任。任何一方违反协议约定的义务导致本协议无法履行,则守约方有权解除本协议。同时守约方有权要求违约方赔偿因此所造成的经济损失。

(五)适用法律及争议的解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议均使用中华人民共和国法律。因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,由协议各方友好协商解决;如协议各方未能通过友好协议解决争议,任何一方均可提请福州仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对协议各方均具有法律约束力。因仲裁而发生的一切费用,除非法律另有规定,均由败诉方承担。

(六)生效及其他

1、本协议经甲、乙双方签章且满足以下全部条件后立即生效。(1)本次增资事宜经甲方董事会、股东大会审议通过;(2)本次增资事宜经甲方主管国有出资企业福建省轻纺(控股)有限责任公司决策同意;(3) 本次增资事宜经乙方主管国有出资企业漳州市国有资产投资经营有限公司决策同意。

2、对于本协议未尽事宜,甲、乙双方应及时协商并对协议进行必要的修改和补充。甲、乙双方达成的补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。

六、水仙药业拟建项目基本情况

(一) 项目名称: 水仙药业风油精车间扩建及新建口服固体制剂车间和特医食品车间项目

(二)项目前景及建设的必要性

1、战略机遇和发展布局

药业是国民经济的重要组成部分,国内医药市场规模保持快速增长。国家高度重视医药产业发展,生物医药作为战略新兴产业和重大创新领域被写入"十四五"规划。

医药产业系青山纸业主导产业之一,系长期重要利润来源,多年来收入业绩稳定,但产业步伐偏慢,目前存在发展短板。为贯彻习近平总书记重要讲话精神,根据福建省加快生物医药产业高质量发展的要求,实施"浆纸、药业双轮驱动发展"战略,落实公司中长期发展战略,实现企业"十四五"发展目标,青山纸业于近期筹划并推进药业发展布局,积极谋划战略引进,通过创建高端药业基地、成立药品执有人平台公司等渠道实现合作共赢,带动青山纸业医药业产业和水仙药业发展。

此外,根据漳州市城市总体规划和漳州高新区南湖"双创"产业园规划,水仙药业现驻厂区规划调整为商服用地,列入拟征迁计划,近年来,当地政府持续推动水仙药业厂区实施"退城入园"工作,这给水仙药业带来了发展机遇。

2、水仙药业多领域经营和规模化发展的需要

为落实推进公司生物医药产业高质量发展战略,走创新发展道路,实现"十四五"发展目标,水仙药业除巩固发展风油精、无极膏等外用擦剂产品和软脉林(中成药)外,正在积极通过开拓化药口服固体制剂新途径,以实现发展壮大,提升规模、提高实力,并已于 2022 年上半年开始,与知名医药研发机构合作,委托开发西格列汀二甲双胍片等五个口固品种。因此,利用"退城入园"的大好时机,规划实施项目建设,成为必然选择。

3、项目产品符合国家产业政策

本项目对应产品方案属医药行业,风油精产品及未来研发口服固体制剂、高端制剂、特医食品等产品,均属于国家《产业结构调整指导目录》(2019 年本)鼓励类和允许类,未被列入限制类和淘汰类产品或工艺,符合国家产业政策。

4、水仙药业风油精车间技改的需求

其一,水仙药业现有风油精生产车间分别建于上世纪八、九十年代,伴随时间推移和工艺水平的提高,已严重影响了生产效率;其二,在日益突出的用工难、用工贵之压力背景下,水仙药业通过不断技改,逐步实现了灌装自动化、包装自动化,但受场地限制,无法形成全线联线自动化,仍存在中间周转环节多、产品破损增加、转运成本高、人工费用贵、管理不便等储多问题。因此,亟需新建现代化车间,实现风油精从灌装、旋盖、贴标、入盒、喷码、中包、追溯码赋码关联、装箱等全过程自动化。

5、水仙药业风油精产品经营管理的需要

水仙药业主导产品风油精的销售季节性突出,全年销售主要集中 4-5 个月,现有库容严重不足,一旦销售旺季出现波动,极易导致被动局面,影响企业的正常运营管理,且未来规模拓展受到限制。

(三)建设方案

1、建设地点:漳州市高新区靖圆

园区供水、供电、供汽、天然气、交通条件等配套设施完善,基础设施条件满足项目建设要求,项目选址符合当地规划。

2、建设内容:拟分两期建设

一期为风油精车间和口固车间,分别生产风油精和口服固体制剂。主要建设内容有:风油精车间一座、口固车间一座、综合仓库一座、危化品库一座,配套公用工程有污水处理池、事故应急池、雨水池、办公楼、宿舍、门卫、总图及其配套工程等。

二期为综合车间,生产高端制剂和特医食品。主要建设内容有:综合车间一座、综合仓库一座及其配套工程等。

3、生产规模及产品方案

一期年产风油精 11,000 万瓶,年生产时间 250 天,若按照销售季节(1~8 月份)发挥产能为 7500 万瓶,以及年产口服固体制剂片剂 7.5 亿片、胶囊剂 7.5 亿粒。

二期年产高端制剂控缓释片 5 亿片、控缓释胶囊 5 亿粒,以及年产特医食品 5,000 吨。

4、建设期

项目总建设工期为 5 年。其中:一期风油精车间及口固车间:建设期 3 年(2023 年 1 月~2025 年 12 月);二期综合车间:从第 4 年开始,建设期 2 年(2026 年 1 月~2027 年 12 月)。

(四)项目总投资及资金来源

1、项目规模总投资 99,159.12 万元,其中建设投资 95,746.56 万元、建设期利息 1,086.03 万元、铺底流动资金 2,326.53 万元。

2、资金筹措

青山纸业与香料总厂对水仙药业增资 70,000 万元 (其中青山纸业 49,000 元为募集资金),增资款专项用于本项目,不足部分由水仙药业自筹。

(五)财务评价

根据测算,项目盈利指标为:项目投资财务内部收益率(所得税前)为 21.15%,(所得税后)为 18.86%,全部投资回收期所得税前为 7.99 年,所得税后为 8.32 年;总投资收益率为 19.4%;投资利税率 30.32%。项目完成投产后(平均)每年可获税后净利润 17,031.15 万元,财务内部收益率(所得税后)18.86%。大于行业基准收益率 15%。在财务上是可行的。

(六)主要经济效益和社会效益

项目投资财务内部收益率(所得税后)为 18.86%,全部投资回收期所得税后为 8.32 年,总投资收益率为 19.4%。该项目良好的投资效益将有助于水仙药业的发展壮大,带动青山纸业医药产业发展。

项目建设将带动上下游产业链的发展,增加当地劳动就业和当地税收,对促进地方经济发展做出积极贡献,对推动福建省加快生物医药产业高质量发展起到积极作用,具有良好的社会效益。同时本项目的建设可为漳州地区提供约 240 人的就业机会。

(七)项目可行性研究报告

公司委托福建省建筑轻纺设计院有限公司进行了项目可行性分析,并编制了《漳州水仙药业股份有限公司风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目可行性研究报告》,报告结论如下:

经研究论证,认为本项目建设无论从当地政府规划、集团公司发展战略、还是水仙药业自身发展目标要求分析,都是十分必要的,项目建设基础条件具备,技术及环保节能方案先进并且成熟可靠,工程实施方案和建设周期合理,社会效益好,经济效益可观,符合国家产业政策和行业发展规范,符合地区和企业的发展规划,项目建成后,可实现年均销售收入 120,733.19 万元,年均利润总额 20,036.65 万元。

(八)专家论证意见

水仙药业邀请了相关技术专家对本项目进行了论证,论证意见如下:

项目的实施,符合国家产业政策导向、漳州城市总体规划和漳州靖圆"一药一智"产业园规划,符合水仙药业发展规划。项目实施方向正确,具有重要意义。项目产品生产方案和产能规模较为科学合理,在满足当前产品的产能情况下,也留有一定的发展余地。采用的生产设备和生产工艺较为先进,生产技术可行。项目资金筹措合理,符合企业的实际,也符合股东发展药业的战略规划。同时,项目将带动上下游产业链的发展,增加当地劳动就业和当地税收,对促进地方经济发展作出积极贡献,对推动我省加快生物医药产业高质量发展起到积极作用,具有良好的社会效益。

七、独立董事意见

公司四名独立董事(杨守杰、曲凯、阙友雄、何娟)对本次公司增资子公司事项发表了独立意见。具体如下:

1、公司本次与控股子公司水仙药业原股东香料总厂共同增资水仙药业,专项用于水仙药业"退城入园"相关项目建设,符合公司战略规划和布局医药产业发展壮大的需要,及子公司业务拓展和经营发展的需要。我们同意本次子公司增资事项。

2、公司此次向水仙药业进行增资扩股,资金专项用于项目建设,相关股东已充分沟通,意向明确,有关增资事项已经法律咨询,工程项目已经专家论证,并聘请资质中介进行了可行性分析,不存在影响公司及公司中小股东利益的情形。我们同意上述增资事项。

3、公司本次向子公司增资扩股事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。"退城入园"项目建设的部分资金来源为本公司募集资金,项目投资议案需提交公司股东大会审议批准。

八、法律意见

福建至理律师事务所对本次公司向子公司增资事项出具了法律意见书,律师认为:

本次增资双方的主体适格、本次增资方案符合《所出资企业投资监督管理办法》之相关规定;投资双方拟签署或制定的《增资协议书》、《公司章程》合法有效。

九、监事会意见

监事会认为:公司本次增资子公司用于项目建设,项目投资符合公司发展战略规划和水仙药业经营发展的需要,有关增资事项已经法律咨询,水仙药业"退城入园"项目已经专家论证,并聘请中介可行性分析,投资决策程序符合法律法规及公司章程的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

十、本次增资对上市公司的影响

1、本次公司对子公司水仙药业增资专项用于实施水仙药业"退城入园"项目,即风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目, 该项目良好的投资效益将有助于水仙药业的发展壮大,也将为公司带来新的利润增长点。

2、本次增资符合公司中长期发展战略及投资者利益,不会对公司财务状况产生不利影响。

十一、风险分析

项目在建设过程及经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,对此,公司及子公司水仙药业将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略。敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

1、公司九届二十二次董事会会议决议

2、公司九届二十一次监事会会议决议

3、独立董事对九届二十二次董事会会议部分议案的独立意见

4、漳州水仙药业股份有限公司增资协议(样本)

5、漳州香料总厂关于同意向漳州水仙药业股份有限公司同比例增资的承诺书

6、漳州水仙药业股份有限公司风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目可行性研究报告

7、漳州水仙药业股份有限公司风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目可行性研究专家论证意见

8、关于福建省青山纸业股份有限公司拟与漳州市香料总厂共同增资漳州水仙药业股份有限公司的法律意见书

9、漳州水仙药业股份有限公司增资方案

10、漳州市香料总厂 2021 年度财务审计报告

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临 2022-036

# 福建省青山纸业股份有限公司董事会关于进行募投变更并将剩余募集资金永久补充流动资金专项说明的公告

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法律责任。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"青山纸业"、"公司"或"本公司")于 2016 年非公开发行股票(定增)募集资金 21 亿元(未扣除发行费用),用途为:17 亿元用于公司年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目,4 亿元用于补充流动资金。截至目前已累计使用募集资金 5.28 亿元,余额约 18.13 亿元(含利息及理财收入)。因超声波制浆技术产业化进程缓慢影响了募投项目进度,加上近年来包括食品卡在内的白卡纸行业竞争格局发生了重大变化,原募投项目规模目前已不具备竞争优势,导致项目暂停,募集资金闲置。为推进落实公司发展战略,促进企业可持续健康发展,同时提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,公司拟中止原募投项目"年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目"的实施,并将募投项目变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金永久补充流动资金。具体募投变更的必要性及改投方案说明如下:

一、募集资金基本情况

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, 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、募集资金存放及使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 181,266.24 万元,扣除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 163,125.63 万元和用于临时补充流动资金 16,817.75 万元后,募集资金专户中实际余额为 1,322.86 万元。具体有关募集资金存放和使用情况详见公司持续的信息披露的相关信息,以及公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2022-035)。

三、本次募投变更的总体方案

(一)中止原募投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程,进行募投变更并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(二)募投项目变更为:公司"碱回收技改"项目、控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称"水仙药业")"风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间"项目

四、原募投项目背景

公司募投项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程于 2015 年上半年立项,计划总投资 219,677 万元,拟投入募集资金 170,000.00 万元,其余资金以自筹方式解决。项目建成并达产后,公司将拥有年产 20.23 万吨普通食品包装原纸和 30.60 万吨涂布食品包装原纸的生产能力。项目立项背景如下:

(一)行业前景和项目意义

根据公司原募投项目即年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目立项可行性分析,基于中国纸制品包装生产企业处于规模化发展阶段,纸制品包装行业展现出了较好的发展局面,高档包装纸和纸板的产量、消费量同步攀升,高档包装纸板和高档的文化纸、生活用纸等大宗优势产品在我国造纸工业发展规划中被列为调整产品结构的重点发展产品。白卡纸的生产量、消费量处于逐年上升态势,白卡纸中的食品卡、社会卡成为行业重点投资领域,同时,随着国内节能、环保力度加大,小规模企业关停力度加大,公司预期上述因素将改变食品包装纸市场的供求关系。此外,公司自身具备完善的基础设施,供水、供电、供热(蒸汽)及污水处理设施公用工程,拥有自产浆资源和综合系统效益的优势,可以满足生产食品包装原纸项目的需要,公司预判项目具有前期投资小、产品市场广、预期获利大的优势,因此于 2015 年立项实施该项目。

具体而言,该项目一方面将原有设备改造为年产 20.23 万吨普通食品包装原纸生产线,另一方面在公司预留建设用地上新建 25 万吨超声波浆系统和涂布食品包装原纸 30.6 万吨纸机生产线。该建设方案为公司本次非公开发行股票募集资金运用的项目内容,具体详见公司已发布的相关非公开发行股票预案及募集资金运用可行性分析报告等文件信息。截至目前,项目一期即原有生产线改造为年产 20.23 万吨普通食品包装原纸生产线的部分工程已完成, 改造后的 3# 纸机已具备过渡期间规模生产 13 万吨食品和非食品包装纸能力,其余项目尚未投建。

(二)拟采用超声波制浆技术

食品卡为白卡纸的其中一类,市场占比相对小,产品等级高,其原料主要来源为原生化学浆,配比掺入部分半化浆、化机浆或磨木浆用于卡纸芯层,以降低成本。项目计划使用超声波浆作为部分浆料,配套建设 25 万吨的超声波浆生产线,采用"超声波制浆漂白一体化新技术",以超声波浆用于芯层。经分析,该工艺比较化学浆而言,具有投资小、生产流程短、能耗低、污染小等优势,使产品具有较强的市场竞争力。公司为此于 2015 年购买超声波制浆专利技术,并通过技术产业化实现原料成本优势,推进项目建设。

注:关于超声波制浆工艺,一是制浆、漂白一体化,相较于传统化学浆不需独立的漂白工序;二是废水可在系统内部循环使用,污染小,未产生黑液,无需配套碱回收车间。就化学浆项目而言,所需的漂白工序和碱回收车间投资占比就高达 70%左右,因此,超声波制浆工艺相比具有上述生产流程短、投资小等优势。

五、中止原募投项目的原因

我国为世界上最大的白卡纸消费国之一,基于对市场需求持续增长预期,以及纸种价值特性,公司与国内外同行企业一样,看好这一领域,并于 2015 年布局实施食品卡纸项目,以拓展浆纸产品领域。但是,近年来国内白卡纸市场已发生重大变化,产能大幅增加,竞争日趋激烈,加上项目优势短期内未能发挥,项目规模存在劣势,公司认为,项目经济上已不可行,故而选择中止年产 50 万吨食品包装原纸技改工程,具体说明如下:

(一)期间超声波技术产业化进展缓慢直接影响了项目进度。

1、项目一期为 3# 纸机(纸袋纸)改造为 20.23 万吨普通食品卡,基于过渡性安排,公司于 2016 年先期实施并完成了一期的部分工程,即在未建造超声波浆生产线前,已先行实施了 3# 纸机改造, 使其达 13 万吨高档包装原纸能力, 目前 3# 纸机可同规模生产食品和非食品包装纸,改造投入金额为 1.27 亿元(募集资金)。整体项目的余下工程原计划待超声波竹、木制浆技术产业化成功后再行投入建设。

2、公司于 2015 年购买超声波制浆专利技术,为提高食品纸项目产品品质和市场定位,即基于竹、木浆强度高、透气性、吸水性好等长纤维优势,尤其是竹纤维绿色环保、具有良好的抗菌、抑菌等功能,公司于 2017 年起组织超声波竹、木制浆技术深度研发,并投入建设竹、木超声波制浆中试线,以期通过竹、木制浆技术产业化,达到上述项目供浆成本优势的目的。中试线工程主要工段完工后,2018 年起,公司陆续围绕杨木、毛竹等原料进行了多浆种、多批次、间断性试运行,并持续对中试生产线进行优化和提升,但截至目前,中试产品工艺及指标尚未完全达到预期目标。根据专业机构测试,目前产能、成品浆强度等指标已达标,但仍有白度、松厚度等个别指标与目标要求还有差距,还需一定时间进行技术攻关,产业化工作正在推进中。食品卡项目建设进度因此受到影响,除上述 3# 纸机先行改造外,项目其余工程处于停滞状态。

3、为整体推进实施募投项目,公司于 2018 年起组织论证工程优化方案,即策划通过其他浆种(如半化浆、化机浆或磨木浆)用于卡纸芯层,替代超声波制浆工艺的方式来实现食品卡规模建设。但是,因芯层浆料成本不具优势,加上近期国内卡纸产能陆续投放,产品市场开始发生重大变化,规模竞争日趋激烈,公司认为在当时背景下,调整制浆工艺并实施项目的环境、条件和时机尚不成熟。经审慎考虑后,期间暂停了项目建设。

(二)期间行业竞争格局变化和项目规模劣势限制

1、行业竞争格局变化

白卡纸根据用途主要分为社会卡、烟卡和食品卡三大类,社会卡常见用于药品、电子产品、化妆品等大众消费品包装,占比最大;烟卡主要用于国内卷烟盒包装,占比次之;食品卡主要用于各种食品类包装,生产环境及原材料要求高,占比相对较小,约占 15%。据公开信息分析,近年来,白卡纸国内市场发生了重大变化,新增产能陆续投放,且增速大,市场份额趋于饱和,其中 2020 年底国内年产能为 1,300 万吨,已高于需求;另根据中国造纸协会不完全统计,2021 年之后国内白卡纸新产能报备达 1,400 万吨,预计未来 2-3 年,白卡纸新增规划产能约 670 万吨,我们认为,未来将大概率导致产能过剩及激烈竞争格局。

白卡纸各类品种主要原料结构和基础工艺流程总体一致,食品卡纸仅是一个细分品种,可以分为液包、口杯和其他食品卡,市场需求占比较小,整体供求关系基本相向。食品卡同样面临上述竞争格局,近几年,分布于山东、江西、广西、湖北、福建等省份的白卡纸龙头企业正在快速布局,产能增长速度已高于市场需求预期,未来竞争趋势亦已显现。

2、企业规模化竞争已成为主流

受环保政策、资源限制和成本因素等影响,当下国内浆纸企业规模竞争态势明显,行业整合率和集中度持续提高。据公开统计信息,总体上,近年来白卡纸行业头部企业新增(含已报备)白卡项目单体规模均在 100 万吨以上,部分企业新增白卡产能超过 200 万吨,最高达 400 多万吨。食品卡纸目前国内需求约为 220 万吨,口杯纸等细分产能集中于少数白卡纸龙头企业,龙头企业之间的竞争将日益激烈。随着行业头部企业新增产能不断投放和行业集中度将进一步提高,我国白卡纸行业已经进入成熟期,依靠产量来提高市占率的作用减弱,因此,公司原计划作为切入白卡纸领域的 50 万吨项目规模目前看已更不具备竞争优势。

综上, 公司寄希望于通过上述超声波制浆工艺技术产业化而获得低成本浆料的目标未达预期,使得原项目短期内不具备成本竞争优势,加上行业竞争格局变化和项目规模劣势,公司拟中止原募投项目建设。公司浆纸产业将立足实际,因势利导,发挥优势,重视新品研发能力,寻找新的纸张细分市场,向需求潜力更大的细分产品领域发展。另外,由于消费升级,市场对纸张消费的多元化要求不断提高,公司将向定制化、个性化方向发展,并专注于"专、精、特、新"的优势特性产品开发生产作为未来公司的主导方向。

六、关于募投变更项目

(一)投入募集资金 68,014.64 万元建设碱回收技改项目

近期受外部环境因素影响,纸浆价格呈现高位震荡走势,加上随着国家"禁废令"和"限塑令"等政策的推出,有效拉动了浆价上涨。公司作为传统制浆造纸一体化企业,得益于这些因素叠加影响,近年来实现了业绩连年增长,并呈良性发展态势。但是,公司现阶段存在浆、碱、纸生产能力不平衡问题,严重制约了规模效益的发挥和产能效率的提升。为巩固和提高公司浆纸产业业务能力、技术装备水平和环保治理能力,有效降低成本,促进节能降耗、促进减排治污,同时解决公司碱回收能力严重不足问题,提升产业竞争能力。公司拟投资 68,014.64 万元实施碱回收技改项目,建设一套日处理 2,000 吨固形物的碱回收生产线。

1、关于碱回收工艺

公司是以硫酸盐制浆为基础的传统制浆造纸企业, 从事制浆造纸 50 多年, 生物质长纤制浆经验丰富。公司碱回收技术系为上世纪九十年代初全国第一家从欧洲引进,经过三十多年消化吸收和革新改进,目前仍保持着国内领先优势。

碱回收是制浆工艺的一个重要生产系统。具体而言,碱回收工艺能够从纸浆洗涤过程提取黑液,并通过黑液的蒸发浓缩、燃烧,熔融物的化学反应生成蒸煮系统需要的碱液。

2、实施碱回收技改项目的优势

碱回收生产系统通过燃烧黑液的有机物所提供的产出能够最大限度满足制浆造纸系统的电能、热能需要,以及蒸煮所需的碱液。因此,实施新碱回收系统技改项目能大幅提高原有技术装备水平,大幅降低生产成本,有利于节能降耗,也有利于减排治污改善环境,更能体现清洁生产、循环经济理念。

3、有关项目的具体建设内容

碱回收系统技改采用湿式燃烧法,能将黑液中有机物燃烧,回收碱和热能。主要建设内容:蒸发、碱回收炉、苛化、碱回收炉配套的供热机组等。项目实施后,关停淘汰技术落后的南区(1#2# 碱炉)碱回收系统以及配套碱炉的 1#2#3# 汽轮发电机和南区减压站等。

(1)蒸发工段:采用高浓结晶蒸发技术和新型黑液蒸发器,直接将黑液在蒸发站浓缩到符合进炉要求的浓度,降低黑液在碱炉内燃烧前蒸发水分所需的热量,提高碱炉产汽量;

(2)碱回收炉工段:采用成熟的黑液悬浮干燥、热风助燃,生产回收碱,全水冷壁回收热能生产蒸汽,烟气采用静电除尘设备进行净化处理的方法;

(3)苛化工段:采用澄清 + 过滤法相结合的生产方法,同时配套增加控硅系统;

(4)供热机组:拟建设一台配套碱炉的抽背式发电机组。

工期:建设期为 24 个月。

有关技改项目投资的具体情况, 详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于建设碱回收技改项目的公告》(公告编号:临 2022-033)。

(二)使用募集资金 4.9 亿元,通过增资扩股方式增资水仙药业用于项目建设。

水仙药业始建于 1957 年,为国家高新技术企业,建有市级企业技术中心,下辖漳州无极药业有限公司、水仙药业(建瓯)股份有限公司和水仙药业大药房有限公司等 3 家子公司。主要产品为水仙牌风油精系列产品、无极膏、拜尼多、丁硼乳膏、软脉灵口服液、满山白糖浆、眠安宁口服液、桂芪固本丸等。2021 年底,企业总资产 5.26 亿元,净资产 4.05 亿元。

1、关于增资水仙药业

水仙药业是青山纸业重要子企业,也是福建省国资医药工业重要企业。长期以来,水仙药业是本公司主营收入和利润来源的重要组成部分,是本公司培育的重要板块之一。近 3 年来,水仙药业根据企业发展规划,用自身的积累,不断投入对产品研发、项目并购、技术改造等,企业发展较快,现已在外用擦剂、软膏产品、中成药产品领域具有相对优势。

但由于企业自身规模偏小、老厂区发展空间受限, 以及产品结构较单一和剂型偏少等原因,很大程度地制约了企业发展。为了打破这一发展瓶颈,加快企业发展步伐,同时考虑到化学药品口服固体制剂技术成熟,市场规模在医药行业细分领域中占比最大,处于主导地位,发展速度快于平均水平,以及我国巨大的药品消费市场,具备良好的发展前景。因此,水仙药业决定以化药口固项目为突破口,正在开发西格列汀二甲双胍片等 5 个口固品种,进入口服化学药领域,实现公司在外用擦剂、中成药制剂和化学药制剂等多领域发展。同时,以"退城入园"为契机,拟购地 150 亩,采取整体规划、分步实施的方式,计划总投资 99,159.12 万元,用于"风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"建设。

由于项目投资大,但水仙药业注册资本仅 8,100 万元,资本金严重不足,需要股东增资用于项目建设。此次转募投增资水仙药业也是青山纸业实施"浆纸和药业的双轮驱动发展"战略,加快做大做强药业的重大举措,为企业持续发展培育新的增长极。因此,公司拟使用募集资金 4.9 亿元,通过增资扩股方式,增资水仙药业用于"风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"建设。

2、关于水仙药业项目建设的必要性

项目主要建设内容:风油精车间、口固车间、高端制剂和特医食品车间及相应配套设施,年产风油精 11,000 万瓶、口服固体制剂片剂 7.5 亿片、胶囊剂 7.5 亿粒、高端制剂控缓释片 5 亿片、控缓释胶囊 5 亿粒和特医食品 5,000 吨。项目必要性如下:

一是战略布局和发展机遇的需要。医药产业系本公司主导产业之一, 为长期重要利润来源,多年来收入业绩稳定,但产业步伐偏慢,目前存在发展短板,需资金支持。

二是水仙药业多领域经营和规模化发展的需要。近年来水仙药业持续推进公司生物医药产业高质量发展战略,走创新发展道路,除巩固发展风油精、无极膏等外用擦剂产品和软脉灵(中成药)外,积极探索开拓化药口服固体制剂等新发展渠道。

三是项目产品符合国家产业政策。本项目对应产品方案属医药行业,风油精产品及未来研发口服固体制剂、高端制剂、特医食品等产品,均属于国家《产业结构调整指导目录》(2019 年本)鼓励类和允许类,未被列入限制类和淘汰类产品或工艺,符合国家产业政策。

四是抓住"退城入园"良好机遇。根据漳州市城市总体规划和漳州高新区南湖"双创"产业园规划,水仙药业现驻厂区规划调整为商服用地,列入拟征迁计划,近年来,当地政府持续推动水仙药业厂区实施"退城入园"工作,这将给水仙药业带来了发展机遇,从根本上解决水仙药业发展空间狭窄受限问题。

3、关于建设风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目的可行性

关于风油精车间扩建:风油精为水仙药业传统产品,历史经验丰富,处于国内龙头地位。水仙药业本次风油精车间扩建,旨在以"退城入园"为契机,进行自动化升级改造,解决当前老厂区车间空间受限问题,实现提产、降本、增效的目标。

关于新建口固车间:口服固体制剂(片剂、胶囊剂、颗粒剂),基本技术工艺过程,完全成熟,所需的设备均为定型设备,国产或进口均能保证供应,其中常规片(或胶囊)多选用国产设备,高端制剂(控缓释片、控缓释胶囊)多选用进口设备。本项目筛选投入研发仿制的西格列汀二甲双胍片等 5 个口固品种,其中 2 个为降压药、1 个降糖药、1 个降脂药、1 个抗抑郁药,均为当前社会高发病种,特别是随着中国逐步进入老年化社会及生活节奏的不断加快,高血压、高血糖、高血脂、抑郁症患者快速增加,且均需长期乃至终身用药,药品市场容量大。

关于新建设特医食品车间:特医食品(即特殊医学用途配方食品)是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要,专门加工配制而成的配方食品,特医食品(粉剂型)的生产工艺与配方奶粉相似,所需设备如均质机、降膜蒸发器、喷雾干燥塔、流化床、充氮封罐机等均已在奶粉企业广泛应用。特医食品属于大健康产业下细分领域,是大健康领域的新蓝海,行业规模需求大,发展前景广阔。国家 2016 年发布的《特殊医学用途配方食品注册管理办法》对特医食品行业发展起到了的催化剂作用,据统计和权威机构分析, 我国特医食品行业市场规模从 2016 年 25.9 亿元增至 2020 年的 77.2 亿元, 扩大了 3 倍,增长快速,未来特医食品将以明确身份通过医生处方的形式在医院肿瘤、内分泌、外科、ICU 等临床科室广泛应用,且在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下,特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用,其市场规模将持续保持增长。

4、有关项目的具体内容

有关公司本次对水仙药业增资,以及水仙药业项目投资的可行性分析、建设内容、投资金额、财务评价、经济和社会效益评估,对公司及子公司的影响等具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于增资控股子公司水仙药业用于项目建设的公告》(公告编号:临 2022-034)。

七、关于余下募集资金永久补充流动资金

(一)余下募集资金约 6.43 亿元永久补充流动资金

截至 2022 年 6 月末,募集资金余额 181,266.24 万元,本次募投项目变更后,用于募投项目之碱回收技改项目 68,014.64 万元和增资水仙药业 49,000.00 万元建设 "风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目",剩余募集资金 64,251.60 万元及后续产生的理财收益及存款利息收入永久补充流动资金。

(二)募集资金永久补充流动资金的原因

一是募集资金较长时间闲置,资金使用效率不高;二是公司近年来的银行端融资债务虽有下降,但绝对金额仍较大。截至 2022 年 6 月末,公司银行端融资债务余额为 7.46 亿元(含应付承兑汇票),每年有较大金额的利息支出;三是公司尚无成熟的其它项目大额资金支出。四是受外部环境更趋复杂多变、不确定不稳定因素明显增多等影响,公司需储备部分备用资金。

(三)募集资金永久补充流动资金的用途

一是补充经营活动安全现金流量;二是归还到期银行承兑汇票银行债务和有息负债;三是补充自有资金用于工程建设项目带来的经营活动现金缺口;四是公司经营风险备用资金。

综上,公司结合实际经营情况分析认为剩余募集资金永久补充流动资金是必要的,有利于提高资金使用效率,有利于降低融资成本,有利于公司长期稳定经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:青山纸业本次变更募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司九届二十二次董事会会议和九届二十一次监事会会议审议通过, 独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议通过。公司已履行了相应的法律程序,符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求。本次变更募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司基于当前经济形势、国家政策和市场环境变化以及公司经营发展情况等因素进行的经营局调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在其他损害股东利益的情形。本保荐机构同意青山纸业本次募投项目变更并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

九、备查文件检索

(一)公司九届二十二次董事会会议决议

(二) 独立董事关于九届二十二次董事会有关事项的独立意见

(三)公司九届二十一次监事会会议决议

(四) 兴业证券股份有限公司关于公司进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

(五)福建省青山纸业股份有限公司碱回收技改项目可行性研究报告

(六)福建省青山纸业股份有限公司碱回收技改项目专家论证意见

(七)关于批准福建省青山纸业股份有限公司碱回收技改项目环境影响报告表

(八)福建省青山纸业股份有限公司碱回收技改项目投资备案表

(九)福建省青山纸业股份有限公司碱回收技改项目备案证明(内资)

(十) 漳州水仙药业股份有限公司风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目可行性研究报告

(十一)漳州水仙药业股份有限公司增资协议(样本)

(十二) 关于福建省青山纸业股份有限公司拟与漳州市香料总厂共同增资漳州水仙药业股份有限公司的法律意见书

(十三)漳州水仙药业股份有限公司增资方案

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日

证券代码:600103　　证券简称:青山纸业　　公告编号:临 2022-035

# 福建省青山纸业股份有限公司关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●原募投项目:年产 50 万吨食品包装原纸技改工程项目

●新募投项目:碱回收技改项目、风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目

●剩余募集资金使用金额:用于永久性补充流动资金,不少于 64,251.60 万元,具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准

●本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议

公司于 2022 年 9 月 30 日分别召开九届二十二次董事会会议和九届二十一次监事会会议,审议通过《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对募投项目进行变更并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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, 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、募集资金存放及使用情况

(一)募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 181,266.24 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 163,125.63 万元和用于临时补充流动资金 16,817.75 万元后,募集资金专户中实际余额为 1,322.86 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 | 5,966,196.47 | 活期 |
| 中国光大银行股份有限公司福州南门支行 | 77360188000174916 | 570,154.94 | 活期 |
| 国家开发银行福建省分行 | 35101560029880910000 | 10,870.56 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司沙县青州支行 | 416971991627 | 5,908,542.48 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司沙县青州支行 | 1404049429601001086 | 772,882.26 | 活期 |
| 合计 | | 13,228,646.71 | |

(二)募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金 52,760.47 万元,具体投入情况如下:

单位:万元

| 序号 | 募投项目 | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 | 165,176.19 | 12,760.47 |
| 2 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | | 205,176.19 | 52,760.47 |

1、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。

2、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。截至 2020 年 11 月 15 日,公司已归还上述募集资金。

公司 2020 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。截至 2021 年 11 月 15 日,公司已归还上述募集资金。

公司 2021 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 4.5 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。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计已从募集专户中转出 16,817.75 万元用于暂时补充流动资金。

3、对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况

(下转 C52 版)