

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月18日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的议案》，现就成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）增资的相关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1539号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币38元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币152,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币145,172万元。

二、使用募集资金向江门中顺洁柔纸业有限公司增资事项

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司招股说明书》“第十二节 募集资金运用”的披露，公司将使用募集资金21,034.40万元由公司负责实施“中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司年产5万吨高档生活用纸项目”（以下称“唐山新建项目”），2010年度股东大会通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》，原“唐山新建项目”变更为唐山分公司实施2.5万吨新建产能，成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）实施新增2.5万吨产能。

成都天天为公司的全资子公司，成立于1998年1月20日，注册资本为8,000万元人民币，主要从事生产中高档生活用纸。截止2011年3月31日，成都天天

总资产 27,777.90 万元,净资产 13,024.31 万元,实现净利润 317.68 万元。

为顺利完成募集资金投资项目建议,拟使用募集资金 7,172.10 万元对成都天天进行增资(其中 2,000 万元计入注册资本,5,172.1 万元计入资本公积),增资后其注册资本由 8,000 万元增加到 10,000 万元,本次增资的资金全部用于“成都天天年产 2.5 万吨高档生活用纸项目”建设;并将按照公司《募集资金管理制度》的要求,由成都天天与保荐机构安信证券股份有限公司及相关银行签署募集资金的三方监管协议。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2011 年 7 月 18 日