

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于以自有资金追加募投项目投资的公告

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。

一、募集资金筹资情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1539号核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格人民币38元，共计募集资金总额为人民币152,000万元，扣除发行费用人民币6,828万元后，实际募集资金净额为人民币145,172万元，其中超募资金66,137.60万元。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）公司募集资金投资项目中“新增年产7万吨高档生活用纸及深加工项目”（以下简称“中山新增项目”）由公司作为实施主体，计划投入募集资金33,000万元；“新建年产5万吨高档生活用纸项目”（以下简称“唐山新建项目（5万吨）”）由唐山分公司作为实施主体，计划投入募集资金21,034.4万元；“新建年产5万吨高档生活用纸项目”由江门中顺洁柔纸业有限公司作为实施主体，计划投入募集资金25,000万元。

公司于2010年12月6日召开了第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用36,500万元人民币偿还银行借款，使用12,000万元人民币用于补充流动资金。

公司于2011年3月25日召开了第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金17,637.60万元人民币用于补充流动资金。

二、拟以自有资金追加投资的募集资金投资项目实施情况

公司分别于 2011 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第二十四次会议、2011 年 5 月 20 日召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》，同意将“唐山新建项目（5 万吨）”实施主体由唐山分公司变更为唐山分公司和全资子公司成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）分别实施，具体实施地点由河北省唐山市玉田县杨家套乡变更为河北省唐山市玉田县杨家套乡新建 2.5 万吨（以下简称“唐山新建项目（2.5 万吨）”），四川省成都市彭州市工业开发区新增 2.5 万吨（以下简称“成都天天新建项目（2.5 万吨）”）。

（一）实际投资进度与承诺投资计划对比情况

（单位：万元）

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额	截至 2012 年 9 月 30 日累计 实际投入金额	截至 2012 年 9 月 30 日累 计实际投入金额与募集 资金承诺投资金额的差 额
承诺投资项目：					
1	唐山新建项目 (2.5 万吨)	21,034.40	13,862.30	14,000.58	138.28
2	成都天天新建 项目(2.5 万吨)	-	7,172.10	7,194.64	22.54
合计：		21,034.40	21,034.40	21,195.22	160.82

截至 2012 年 9 月 30 日，上述募投项目已使用募集资金总额为 21,195.22 万元，其中 160.82 万元为募集资金利息收入投入。

（二）募集资金存储情况

（单位：万元）

募集资金专户	募集资金投资 项目	募集资金 初始存放 金额	其他专户 转入	募集资 金余额	利息收 入(已 减手续 费)	2012 年 09 月 30 日银 行余额	备注
中国工商银行中 山市孙文支行	唐山新建项目 (2.5 万吨)	21,034.40	-71,72.10	-138.28	138.28	0.00	此专户已 于 2012 年 9 月 26 日办 理注销
中国工商银行中 山市孙文支行	成都天天新建 项目(2.5 万吨)	-	-71,72.10	-22.54	23.61	1.07	

合 计	21,034.40	-	-160.82	161.89	1.07	
-----	-----------	---	---------	--------	------	--

三、对募集资金投资项目追加投资

(一) 对募集资金投资项目追加投资的原因

1、造纸机配置提高，增加 DCS 控制系统提高纸机自动化控制程度，增加 QCS 在线质量检测系统，控制原纸水份、定量等物理指标波动幅度，保证原纸品质。为提高造纸机自动化控制程度和提升原纸品质增加了对造纸机的投入。

2、完善配套后加工设备，提高自动化程度。为提高流水线自动化程度，以降低劳动成本，降低生产损耗，提高生产效率，公司增加了对生产线设施设备的投入。

3、增加配套加工车间和仓库，公司增加了在土建等配套基础设施的投入。

(二) 自有资金追加投资的基本情况

(单位：万元)

投资项目	自有资金追加金额	预定达到可使用状态日期
唐山新建项目(2.5万吨)	3,755	2012年12月
成都天天新建项目(2.5万吨)	10,467.9	2012年12月
合计	14,222.9	

本次所追加的投资不纳入该募投项目的募集资金账户管理。新增投资额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内，不需要提交股东大会审议。

四、募集资金投资项目追加投资后的对公司的影响及风险提示

(一) 对公司的影响

1、通过本次追加投资后，可以保证唐山分公司和成都天天募投项目实施计划的正常进行，募集资金的效益得以更好的发挥，使用效率更高。

2、通过提高后加工配套设施的自动化程度，提高生产效率，降低劳动成本。

3、完善后加工车间和仓库等配套基础设施的建设，保证生产活动顺利进行。

4、公司以自筹资金对上述项目追加投资，没有与原募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，履行了必要的决策程序，没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（二）募集资金投资项目追加投资后的风险提示

1、该项目是在募集资金投资项目基础上进行追加投资，但项目建成投产后仍可能会受到技术、人才、管理、营运风险影响效益。

2、为完成项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险。

3、该项目追加投资后的建设过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。

4、市场开发不力和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。

5、纸浆价格大幅波动的风险。纸浆是国际性大宗原材料，其价格受世界经济周期的影响明显，且波动幅度较大。自2009年二季度以来，国际市场各类纸浆价格开始由谷底一路攀升；2010年3月，纸浆价格大幅上涨，并于2011年4月左右再创历史新高；其后纸浆价格一直维持高位运行；2011年第三季度开始出现下降趋势；2012年初又呈现回升势头。

6、汇率风险。公司进口机器设备和纸浆及向海外市场销售产品主要采用港元、美元和欧元作为结算币种。近年来，随着世界经济和金融一体化程度的加深，经济周期的频繁和世界经济发展速度的差异导致汇率波动频繁且波动幅度加大。因此，公司面临一定的汇率波动风险。

7、区域市场竞争风险。本公司是一个生产基地布局及销售网络覆盖全国市场、以经营全国性品牌的中高档生活用纸产品为主的公司，但仍面临区域市场竞争的风险。

五、相关审批批准程序

（一）公司于2012年11月12日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以自有资金追加募投项目投资的议案》。

（二）公司于2012年11月12日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以自有资金追加募投项目投资的议案》。

公司以自筹资金对上述项目追加投资，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，履行了必要的决策程序，没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本次所追加的投资不纳入该募投项目的募集资金账户管理。新增投资额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

2012 年 11 月 13 日