

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2022-011

森林包装集团股份有限公司

关于2021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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本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(不含税)后，公司本次募集资金净额为88,957万元。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）募集金额使用情况和结余情况

截至2021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：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	948,500,000.00
减：发行费用	58,930,000.00
募集资金净额	889,570,000.00
加：自筹资金预先支付发行费用	3,966,981.15
尚未支付的发行费用	-
减：已使用募集资金	337,715,168.89
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金	112,741,577.93
置换预先投入的发行费用自筹资金	3,966,981.15
本期投入的募集资金项目总额	97,307,009.81
补充流动资金	123,699,600.00
减：募集资金用于暂时补充流动资金	174,003,030.06
减：募集资金用于现金管理	378,709,585.98
加：利息收入扣除手续费净额	253,375.45
尚未使用的募集资金余额	3,362,571.67

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(2022年1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》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

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 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司温岭支行	392278895301	募集资金专户	1,645,417.81
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041129200476078	募集资金专户	122,516.00
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166715600000733	募集资金专户	46,987.60
中国银行股份有限公司温岭支行	385778913109	募集资金专户	830,157.21
中国建设银行股份有限公司温岭大溪支行	33050166715600000736	募集资金专户	717,493.05
合计			3,362,571.67

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

2021 年度，募投项目的资金使用总金额为 33,771.52 万元，其中用于置换预先投入的发行费用自筹资金 396.70 万元，用于募投项目的资金 33,374.82 万元，使用情况详见附表《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

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,274.16 万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	使用募投项目投资金额	自筹资金预先投入金额	本期募集资金置换金额
------	------------	------------	------------

绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	482.5	482.5
年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目	19,202.00	2,949.94	2,949.94
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	37,594.00	7,841.72	7,841.72
合计	76,587.00	11,274.16	11,274.16

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 11,274.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《关于森林包装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6962 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完毕。

2、自筹资金预先支付发行费用

公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 3,966,981.15 元，具体如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	自筹资金预先投入金额	本期拟置换金额
承销与保荐费用	1,886,792.46	1,886,792.46
审计、验资费用	1,273,584.91	1,273,584.91
律师费用	566,037.74	566,037.74
发行手续费和其他费用	240,566.04	240,566.04
合 计	3,966,981.15	3,966,981.15

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 3,966,981.15 元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《关于森林包装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6962 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会

第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 17,400.30 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 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，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 45,000 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 37,870.96 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回金额
结构性存款	54,300.00	20,000.00	348.32	34,300.00
招商银行单位大额存单 2018 年第 3115 期	1,000.00	1,000.00	39.13	-
招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期	2,000.00	2,000.00	41.59	-
招商银行单位大额存单 2019 年第 635 期	1,000.00	-	-	1,000.00
招商银行单位大额存单 2019 年第 950 期	1,000.00	-	-	1,000.00
招商银行单位大额存单 2020 年第 506 期	2,000.00	-	-	2,000.00
小 计	61,300.00	23,000.00	429.04	38,300.00

(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

不适用

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2021年5月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2021年8月20日召开第二届董事会第十一会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目的建设期限延长。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了森林包装集团公司2021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

光大证券股份有限公司认为：森林包装2021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。

特此公告。

森林包装股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

募集资金总额			88,957.00			本年度投入募集资金总额			9,730.70			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			33,374.86			
变更用途的募集资金总额比例			-									
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	无	19,791.00	19,791.00	19,791.00	-	482.50	-19,308.50	2.44	2023 年 7 月	-	-	否
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	1,280.64	4,230.58	-14,971.42	22.03	2021 年 11 月	销售收入 19,231.60 万 元，利润总额 704.15 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	8,450.06	16,291.78	-21,302.22	43.34	2023 年 10 月	销售收入 1,007.89 万 元，利润总额 -548.92 万元	否	否
补充流动资金	无	12,370.00	12,370.00	12,370.00	-	12,370.00	0.00	100.00		注 1	-	否
合计	-	88,957.00	88,957.00	88,957.00	9,730.70	33,374.86	-55,582.14	37.52		-	-	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目由于产能未能完全利用，导致未能达到预期效益；绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目由于部分产线转固，导致未能达到预期效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化的情况。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,274.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 396.70 万元置换预先支付的发行费用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《关于森林包装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6962 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述项目均已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 17,400.30 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，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 45,000 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。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 37,870.96 万元。
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
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2021 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十一会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目的建设期限延长。

注 1：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。