

森林包装集团股份有限公司
关于2021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。

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元(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）募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 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：尚未支付的发行费用	286,215.30
减：已使用募集资金	298,508,861.02
其中：1. 置换预先投入的募集资金项目自筹资金	112,741,577.93
2. 本期投入的募集资金项目总额	62,067,683.09
3. 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	167,000,000.00
减：募集资金用于现金管理	413,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	225,042.59
尚未使用的募集资金余额	11,572,396.87

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》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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于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，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 6 月 30 日止，本公司有 7 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	58,746.48
中国银行股份有限公司温岭支行	385778913109	募集资金专户	4,090,028.71
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041129200476078	募集资金专户	122,509.12
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166715600000733	募集资金专户	43,587.77
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166715600000736	募集资金专户	6,968,312.59
中国光大银行股份有限公司台州温岭支行	79630188000091743	募集资金专户	288,853.74
招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900317210401	募集资金专户	358.46
合计			11,572,396.87

三、报告期内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 1-6 月，募投项目的资金使用总金额为 29,850.93 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

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《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。具体内容详见 2021 年 1 月 6 日在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《森林包装集团股份有限公司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的公告》。截至 2021 年 6 月 30 日，上述预先投入的募投项目的自筹资金已办理置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的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 20,000 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。具体内容详见 2021 年 1 月 6 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 16,700.00 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 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，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。具体内容详见 2021 年 1 月 6 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 41,300.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
银行理财产品	41,300	-	-	41,300
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.63%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				-
目前已使用的现金管理额度				41,300
尚未使用的现金管理额度				3,700
总现金管理额度				45,000

(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

截至 2021 年 6 月 30 日,募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕,无节余资金;其他募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。

(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,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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 2021 年 5 月 13 日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《森林包装集团股份有限公司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公告》。

公司于 2021 年 8 月 20 日分别召开第二届董事会第十一会议及第二届监事会第十二次会议,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。具体内容详见 2021 年 8 月 24 日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《森林包装集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内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。

特此公告。

森林包装股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		88,957.00				本年度投入募集资金总额			6,206.77			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			29,850.93			
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)	本期投入金额	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	2021年1-6月实现的效益	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	2022年7月31日	-	-	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	554.70	3,504.64	-15,697.36	18.25	2022年7月31日	销售收入4,200.11万元,利润总额289.88万元	-	否
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项	无	37,594.00	37,594.00	37,594.00	5,652.07	13,493.79	-24,100.21	35.89	2023年10月31日	-	-	否

目												
补充流动资金	无	12,370.00	12,370.00	12,370.00	-	12,370.00	-	100	不适用	不适用	-	否
合计		88,957.00	88,957.00	88,957.00	6,206.77	29,850.93	-59,106.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				公司于2021年1月4日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《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。截至2021年6月30日已办理置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2021年1月4日召开的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20,000万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6月30日使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额16,700.00万元。								
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1月4日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，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6月30日对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品余额41,300.00万元。								
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								
募集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，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。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保								

荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

公司于 2021 年 8 月 20 日分别召开第二届董事会第十一会议及第二届监事会第十二次会议，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。