

民星特種紙股份有限公司

2024 年第二次臨時股東大會

會 議 材 料



二〇二四年六月一十九日

目 录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议案

1、《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的
议案》

民丰特种纸股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 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。

现场会议地点：浙江省嘉兴市角里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室

主持人：董事长 曹继华

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	曹继华	董事长
2	向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	姚名欢	董事会秘书
3	宣布“会议须知”	姚名欢	董事会秘书
4	审议《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的议案》	姚名欢	董事会秘书
5	股东发言并答疑		
6	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
7	统计现场票数，休会 15 分钟		
8	宣布议案表决结果	曹继华	董事长
9	律师宣读法律意见书	杨晶宇	法律顾问
10	宣读本次大会决议	曹继华	董事长
11	宣布本次股东大会结束	曹继华	董事长

注一：上述议程中第 4 项为本次股东大会的表决议案；

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司2024年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2024年6月12日上海证券交易所交易结束后，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本公司股东，所持股份具有表决权。

六、本次股东大会共有一项议案：《关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的议案》，为普通决议议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内

进行。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年6月19日

民丰特种纸股份有限公司

关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额。具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）审议情况

公司分别于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第六次会议以及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新 8 号机和新 20 号机升级技改项目的议案》。之后，公司又分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 25 日召开了八届董事会十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于变更新 8 号机和新 20 号机升级技改项目投资总额等内容的议案》。

（二）投资总额调增前项目基本情况

1、项目名称：民丰特种纸股份有限公司新 8 号机和新 20 号机升级技改项目（以下简称“原升级技改项目”）。

2、建设地点：嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。

3、项目主要内容：

主要项目内容包括新 8 号机和新 20 号机升级技改生产线、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程、技术中心楼新建、已建办公楼装修等。

新 8 号机技改项目投产后，年产销量约 1.5 万吨，计划生产描图纸（半透明纸）等产品。

新 20 号机技改项目投产后，年产销量约 2.1 万吨，计划生产卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸等。

4、项目投资总额：上述两个技改项目预计总投资 68,414 万元，其中固定资产投资 47,263 万元，建设期利息 1,148 万元，流动资金 20,002 万元。

5、资金来源：本项目所需资金由公司自有资金以及银行贷款方式解决。

6、项目主要指标：项目建成满产后，预计可实现年销售收入 60,929 万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 15.01%，投资回收期（所得税后，含建设期）7.93 年。

7、项目建设周期：24 个月。

本项目建设期间由于土建工程增加和技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，导致投资额有较大增加。经中国海诚工程科技股份有限公司测算，预计总投资等主要指标调整如下：

主要指标	原金额	调整后金额	增减情况
预计总投资（万元）	68,414	76,598	+8,184
固定资产投资（万元）	47,263	55,447	+8,184
建设期利息（万元）	1,148	1,148	-
流动资金（万元）	20,002	20,002	-
预计可实现年销售收入（万元）	60,929	60,929	-
项目投资财务内部收益率（所得税后）	15.01%	12.69%	减少 2.32 个百分点
投资回收期（所得税后，含建设期，年）	7.93	8.72	+0.79
项目建设周期（月）	24	24	-

注：本表格中预计总投资合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是取数上四舍五入所导致。

二、项目建设进展情况

项目位于海盐县沈荡镇民丰特纸新厂区，用地 180 亩，由中国轻工业长沙工程有限公司设计。项目在 2023 年 6 月完成前期筹备工作后，于 2023 年 7 月份开工建设，计划到 2024 年年底竣工并开机调试。截止 2024 年 5 月底，项目累计已完成投资 30,386 万元，项目总体施工进度正常有序，已经完成造纸联合厂房的结构结顶、行车承轨梁安装，造纸专业设备安装已经开始陆续启动。原 20 号纸机已于 2024 年 5 月底停产配合升级技术改造。

三、项目投资总额增加的原因及金额

本项目增加投资约 8,184 万元，主要原因有：

（一）土建工程增加及技术方案调整，增加投资约 884 万元。本项目在项目可研报告转化成设计方案，再转化为施工图设计的过程中，因工艺方案调整需要而新增了污水沉淀池、造纸联合厂房与仓库间的运输连廊、设备基础等建（构）筑物；项目桩基原考虑为预制管桩，由于地质条件极为复杂，在打桩过程中根据实际情况需不断调整桩长设计，且现场作业空间部分区域受限，可能对周边已建建筑物造成损坏，存在重大安全隐患，因此经多方讨论决定改变部分桩基设计为钻孔灌注桩。因以上原因导致了建筑工程费用较投资估算额有所增加。

（二）设备及工器具购置调整，共增加投资约 6,000 万元。公司积极响应国务院以及各级政府关于推动大规模设备更新的要求，经过与工程设计院及有关设备制造商的再次技术评估，为了确保设备的长远可靠性、节能先进性以及项目建设进度的需要，最终决定将原计划对 20 号机生产线利旧的不锈钢桶槽、管道及

泵阀、流浆箱、纸机网案部、纸机压榨部和干燥部、DCS 和传动系统、电气设备、现场仪器仪表等设备，调整为更新采购，为此增加投资费用约 5300 万元。另外，为了减少新产线的用工人数、降低人力劳动强度，新增定制盘纸智能输送及码垛系统，增加投资约 700 万元。

（三）进口关键设备价格超预期，增加投资 1,300 万元。为了确保产品质量，有关产线的关键流送系统、斜网成型器及网案部，红外干燥系统等选用了最先进最成熟的国际一流设备制造商设备，因各种国际环境外部因素影响，其价格高出项目前期概算额。

四、调增项目投资总额等内容对公司的影响

此次调增项目投资总额等内容是基于项目建设期间实际遇到客观情况变化所做出的审慎决定，符合项目建设实际需求，有利于确保在建项目按计划顺利实施。本次调增，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年6月19日