公司代码:601996 公司简称:丰林集团

广西丰林木业集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司(母公司)净利润为191,455,232.05元,在提取法定盈余公积金19,145,523.21元后,公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	丰林集团	601996

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪灏	陈斌
办公地址	广西南宁市银海大道1233号	广西南宁市银海大道1233号
电话	0771-6114839	0771-6114839
电子信箱	IR@fenglingroup.com	IR@fenglingroup.com

2 报告期公司主要业务简介

一、公司从事的主要业务、经营模式

丰林集团是国家林业重点龙头企业、农业产业化国家重点龙头企业和国家高新技术企业,是国内较早从事人造板生产的企业之一。集团成立二十年以来,秉承以"诚信、责任、务实、创新、宽容"为核心价值观的企业文化,坚持"绿色经营,规范运作,科学发展"的经营理念,通过不断强化精细化管理、提高自动化智能化生产水平、加大差异化高端产品研发力度,不断引领行业转型升级,给消费者持续带来安全环保高品质的产品体验。

报告期内,公司主要从事人造板的生产销售及营林造林业务。

1 人造板业务

公司在广西南宁、百色和安徽池州拥有3家纤维板工厂,在广西南宁、广东惠州拥有2家刨花板工厂,合计产能规模达130万立方米,均采用当前世界先进的连续平压生产线,主要设备进口自德国、意大利、瑞士等,可以根据客户需求生产厚度为2.5mm~35mm不同规格的优质环保型中(高)密度纤维板、刨花板。目前纤维板主要生产无醛板、镂铣板、防潮板、地基板、E0级低气味板,刨花板主要生产无醛板、F☆☆☆☆板、JIS-M型高防潮板、超强刨花板、E0级低气味板等高端产品。产品先后通过了中国环境标志产品认证、FSC-COC认证、美国CARB/EPA认证、美国NAF无醛豁免认证、日本JIS认证、F☆☆☆☆认证及国家无醛人造板认定等。"丰林"牌纤维板、刨花板曾获得"广西名牌产品""国家免检产品""精品人造板""最具影响力十大纤维板品牌""最具影响力十大刨花板品牌"等多项荣誉,品质优秀,深受消费者认可。

报告期内,根据公司临港木材加工战略和经营发展需要,公司与钦州市钦南区人民政府就公司在钦州市钦南区金窝工业园区投资建设"丰林木材加工产业园项目"达成合作意向,并签订《丰林年产50万m³超强刨花板项目投资协议书》,根据协议约定设立全资子公司——广西钦州丰林木业有限公司,拟投资8亿元建设丰林木材加工产业园第一期项目"丰林年产50万m³超强刨花板项目",继续扩大产能规模和高端产品市场占有率。

2021年3月22日,公司召开第五届董事会第十次会议,拟在广西北海合浦工业园区乌家产业园投资建设丰林木材产业生产基地,同时终止"新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目",将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目——年产50万m³超强刨花板生产线。预计至2025年,公司人造板总产能规模将达到255万m³/a(含钦州在建项目),较现有产能规模130万m³/a扩充近一倍,对巩固和加强丰林集团的行业、品牌地位具有重要推动作用。

2 营林造林业务

营林造林是公司业务经营的上游环节,包括速丰林、经济林种植、苗木培育及林木(苗木)产品的销售,可为纤维板、刨花板制造提供稳定的原材料保障。

报告期内,公司通过不断优化树种结构,采取科学、合理的营林造林措施,利用无人机等现代化手段,努力提高林分质量和增强抗风险能力,使森林资源培育与人造板制造及其深加工better紧密地结合在一起,并积极探索油茶、芒果等经济林产业。营林造林是保障原材料资源稳定供应、打造"林板一体化"产业链、实现可持续发展的资源基础,对开展绿色循环经济、实现经济效益、社会效益与生态效益的统一具有重要意义。

目前,公司在广西南宁、百色、环江等地营造速生丰产林、经济林约20万亩,部分林地已取得FSC认证。公司速生丰产林主要树种为尾叶桉、尾巨桉、马尾松、杉树等。

二、行业情况说明

1 所处行业介绍

公司所处的行业属于林业产业。其中,主营业务纤维板、刨花板生产和销售属于林业中木材加工业的细分行业——人造板制造业;营林造林业务属于林业的细分行业——林木的培育和种植业。木材是与钢铁、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一,是其中唯一可再生的、具有亲人性的重要材料,可广泛应用于家具制造、木地板建筑、室内装饰、建筑装潢、中高档车船装修、工艺制品、高级音响、乐器和电子行业等领域。木材资源的需求,与人的基本需求——衣食住行中"住"的需求紧密相关,具有长期持续性的需求。但天然木制品的资源利用效率很低,而人造板产品以林区三剩物、次小薪材等森林废弃物为原料,大大提高了木材资源的综合利用率,在满足消费者需求的同时,很好地解决了资源与发展的矛盾,对缓解我国木材资源紧缺局面、综合利用木材资源、保护生态环境具有重要意义。

2 行业发展阶段

我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国,年生产、消费人造板3亿m³左右。但是,我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题,仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管,我国人造板行业顺应发展趋势,寻找内生增长动力,逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。

近5年,我国人造板行业持续淘汰落后产能,整线生产智能化水平逐步提高,行业集中度进一步提升;低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例显著提升,品种结构不断优化;环保设施升级改造持续推进,经济发达地区人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进,产业布局进一步合理。

2020年,受突然爆发的新冠肺炎疫情影响,叠加逆全球化结构性压力,我国经济面临前所未有的困难。在此背景下,中央提出要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我国人造板行业也面临新的机遇和形式,孕育着新的发展趋势。

3 行业季节特征

公司下游行业主要集中在定制家居行业。定制家居行业具有季节性特点,客户对人造板的采购随终端消费者需求的变动而变化。因此,人造板的销售也呈现出一定的季节性。根据公司多年经验来看,通常下半年度的销售收入占比较高。

4 公司行业地位

公司作为国内较早从事人造板生产的公司之一,经过近二十年的经营发展,依靠管理、技术、研发和人才方面的深厚积淀,以长期坚持以优质、环保和创新为核心的经营理念,在同质化的市场竞争中坚持走定制化、差异化的柔性生产发展道路,成为业内专注于人造板行业的少数上市公司之一。公司在装备技术、工艺制造、环保控制、运营效率、精细化管理、研发创新等各方面达到国内乃至国际领先水平,生产的"丰林"牌纤维板和刨花板产品在市场上具有良好口碑,深受下游客户的青睐。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,833,981,108.09	3,974,847,195.73	-3.54	3,751,926,835.77
营业收入	1,740,378,744.45	1,942,722,797.84	-10.42	1,597,217,257.61
归属于上市公司股东的净利润	172,452,314.19	170,039,740.22	1.42	138,640,220.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,139,639.14	162,777,368.89	-5.92	124,674,577.33
归属于上市公司股东的净资产	2,893,089,863.54	2,788,185,277.57	3.76	2,641,523,486.70
经营活动产生的现金流量净额	177,141,306.52	86,216,764.03	105.46	204,634,543.42
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00	0.14
加权平均净资产收益率(%)	6.07	6.28	减少0.21个百分点	6.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	143,842,606.87	456,969,683.90	628,950,675.11	510,615,778.57
归属于上市公司股东的净利润	-11,630,144.01	40,152,520.40	78,786,018.07	65,143,919.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,700,404.96	36,043,492.85	78,488,697.01	50,307,854.24
经营活动产生的现金流量净额	-66,160,138.35	100,867,638.48	79,111,172.89	63,322,633.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

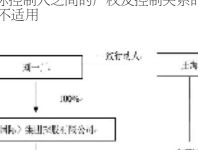
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,078
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED		458,946,000	40.06	0	无	0	境外法人
深圳索菲亚投资管理有限公司		65,281,900	5.70	65,281,900	无	0	境内非国有法人
深圳悟空投资管理有限公司-悟空盐海源饶8号私募证券投资基金		35,448,749	3.09	0	无	0	其他
广西林业集团有限公司		29,673,590	2.59	0	无	0	国有法人
上海富善投资有限公司-致远CTA十七期私募基金		29,008,148	2.53	0	无	0	其他
李卓		18,772,202	1.64	0	无	0	境内自然人
陈红娟		11,495,393	1.00	0	无	0	境内自然人
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合		10,672,900	0.93	0	无	0	其他
王海		7,708,634	0.67	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司		6,953,256	0.61	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.刘一川为本公司控股股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)董事,通过香港中央结算有限公司持有本公司6,801,056股,占公司总股本的0.59%,并于2018年6月21日与王海签署《一致行动协议》。除此之外,本公司控股股东与其他前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系,并不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

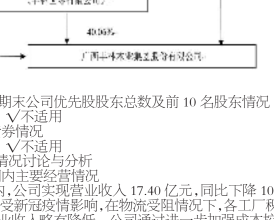
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入17.40亿元,同比下降10.42%,归属于母公司所有者的净利润1.72亿元;2020年受新冠疫情影响,在物流受阻情况下,各工厂积极开展设备改造和技术升级,产销量同比有所减少,营业收入略有降低。公司通过进一步加强成本控制,顺应下游市场需求提高环保型板种的销售占比等管理措施进一步提升产品盈利能力,公司经营业绩相比上年略有增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见"第十节 财务报告""五、重要会计政策及会计估计"中"43、重要会计政策和会计估计变更"的内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

广西丰林木业集团股份有限公司

董事长:SAMUEL NIAN LIU

2021年3月29日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2021-023

广西丰林木业集团股份有限公司 2021年度预计担保授权公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1、广西百色丰林人造板有限公司(以下称"百色丰林")

2、广西丰林人造板有限公司(以下称"人造板")

3、丰林亚创(惠州)人造板有限公司(以下称"惠州丰林")

4、广西钦州丰林木业有限公司(以下简称"钦州丰林")

5、广西丰林林业有限公司(以下简称"丰林林业")

● 2021年度预计担保金额:

1、公司2021年度预计为前述下属企业申请总额不超过6.8亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

2、公司2021年度预计担保授权议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

3、上述担保不存在反担保。

一、担保情况概述

为促进公司及下属企业(指公司的全资子公司)的业务经营需要,根据授信银行(或其他金融机构)要求,2021年度(指2021年1月至12月)公司预计为以上列示的被担保人向各家银行(包括其他金融机构)申请总额不超过6.8亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人2021年度计划授信额度内的银行贷款分别或共同提供担保,并授权公司及下属企业与银行(或其他金融机构)及被担保方协商后确定关于担保的具体事项,包括:

1. 担保形式、担保金额、担保期限。

2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

预计担保的最高授信限额6.8亿元,具体列示如下:

担保人	被担保人	预计担保最高限额
公司	百色丰林	1.25亿元
公司	人造板	1.00亿元
公司	惠州丰林	1.00亿元
公司	钦州丰林	2.80亿元
公司	丰林林业	0.75亿元
合计		6.8亿元

二、被担保人基本情况

(一)广西百色丰林人造板有限公司

1. 注册地址:广西百色市六塘镇

2. 注册资本:270,000,000元

3. 法定代表人:王高峰

4. 经营范围:人造板、林产制品的生产、销售;人造板设备的维修及零备件 的生产和经营;人造林的开发和种植。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)

5. 与上市公司的关系:公司持有百色丰林100%的股权,百色丰林为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标:截至2020年12月31日,百色丰林总资产66,977.97万元,净资产42,217.65万元;2020年1-12月实现营业收入41,564.40万元,净利润5,411.48万元。

(二)广西丰林人造板有限公司

1.注册地址:南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

2.注册资本:360,656,400元

3.法定代表人:王高峰

4.经营范围:木材、人造板、木制品加工、销售(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门核定为准);人造板设备的维修及零件的销售;人造林种植;代管房屋租赁。(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营)

5.与上市公司的关系:公司持有人造板100%的股权,人造板为公司的全资子公司。

6.主要财务指标:截至2020年12月31日,人造板总资产50,736.03万元,净资产40,181.53万元;2020年1-12月实现营业收入30,365.73万元,净利润2,734.23万元。

(三)丰林亚创(惠州)人造板有限公司

1.注册地址:惠州市惠城区横沥镇横沥大道

2.注册资本:15,000,000美元

3.法定代表人:王高峰

4.经营范围:生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。

5.与上市公司的关系:公司持有惠州丰林100%的股权,惠州丰林为公司的全资子公司。

6.主要财务指标:截至2020年12月31日,惠州丰林总资产31,936.28万元,净资产18,223.38万元;2020年1-12月实现营业收入25,218.68万元,净利润2,571.13万元。

(四)广西钦州丰林木业有限公司

1. 注册地址:钦州市钦南区金窝工业园管委会二层201号办公室

2.注册资本:300,000,000元

3.法定代表人:王高峰

4.经营范围:一般项目:木材销售;人造板销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);人工造林;木材加工;人造板制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

5.与上市公司的关系:公司持有钦州丰林100%的股权,钦州丰林为公司的全资子公司。

6.主要财务指标:截至2020年12月31日,钦州丰林未开展经营活动。

(五)广西丰林林业有限公司

1. 注册地址:南宁市良庆区银海大道1233号

2.注册资本:200,000,000元

3.法定代表人:雷旭林

4.经营范围:营林造林、林业开发、林产品销售(除国家专控外)

5.与上市公司的关系:公司持有丰林林业100%的股权,丰林林业为公司的全资子公司。

6.主要财务指标:截至2020年12月31日,丰林林业总资产32,517.97万元,净资产27,417.43万元;2020年1-12月实现营业收入6,639.62万元,净利润3,035.55万元。

三、董事会关于2021年度预计担保授权的意见

董事会经审议,认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要,且被担保人为公司全资,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过6.8亿元等值人民币的担保。上述担保为公司对全资子公司提供的担保,除上述担保外,公司及其子公司不存在其他对外担保。同时,董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》,按规定履行必要的审批程序,没有发生违规担保的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年末,公司对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创(惠州)人造板有限公司向国际金融公司(IFC)贷款提供担保(已经公司2014年9月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过),对外担保余额为4,662.90万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产1.61%,占公司最近一期经审计总资产1.22%。公司无逾期担保金额。

五、独立董事关于2021年度预计担保授权的意见

我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计,主要是基于公司全资子公司日常经营的实际需要。除上述担保外,公司及其子公司的其他对外担保,风险可控,符合公司的整体利益,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况,同意公司2021年度对全资子公司提供不超过人民币6.8亿元的担保额度。

六、备查文件

1. 广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会十一次会议决议;

2. 被担保人2020年12月31日的财务报表;

3. 被担保人营业执照;

4. 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2021-024

广西丰林木业集团股份有限公司关于预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的交易属于公司正常经营业务,公司将根据实际情况,遵循市场公开、公平、公正的原则与关联方签订正常的业务往来合同,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月29日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》,预计自2020年年度股东大会召开之日起至2021年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司(以下简称"索菲亚家居")及其子公司的日常关联交易金额为40,000万元,超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,该议案尚需提交股东大会审议,公司关联股东将在审议本议案时回避表决。

在提交公司董事会审议前,公司独立董事对该事项进行了事前认可,同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时,独立董事发表了同意的独立意见,认为:索菲亚家居及其子公司为公司多年合作客户,公司与索菲亚家居及其子公司一直保持正常的经营业务往来,严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会审计委员会认为:公司的日常关联交易遵循了公允、公平、合理的市场化定价原则,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,不会对公司的独立性产生影响,符合公司和股东的长远利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2019年年度股东大会召开之日起至2021年3月底累计发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	索菲亚家居及其子公司	32,000	30,055	无

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累积已发生的金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	索菲亚家居及其子公司	40,000	100	6,305	28,637	100	预计无醛板销量增加,销售收入增加

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:索菲亚家居股份有限公司

统一社会信用代码:9144010174359126X2

地址:广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号

法定代表人:江淦钧

注册资本:91237.0038万人民币

经营范围:木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软件批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);百货零售(食品零售除外)

截至2020年9月30日,索菲亚家居总资产为9,493,119,832.16元,净资产为5,604,853,962.24元,2020年前三季度营业总收入为2,539,403,231.11元,归属于上市公司股东的净利润为354,357,859.51元。(未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称"索菲亚投资")认购65,281,900股公司非公开发行的股份,占公司目前总股本的5.70%。索菲亚投资系A股上市索菲亚家居之全资子公司,索菲亚家居及其子公司系公司下游客户,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,索菲亚家居及其子公司构成公司关联方,公司与索菲亚家居及其子公司的交易构成关联交易。

(三)关联方财务状况及履约情况分析

目前索菲亚家居生产和经营情况正常,与公司交易以来资信状况良好,具备履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

索菲亚家居及其子公司为公司下游客户,公司主要向索菲亚家居及其子公司销售公司生产的纤维板、刨花板产品,公司与索菲亚家居及其子公司的交易将严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则,双方根据自愿、平等、互利互惠原则签署交易协议,执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、预计新增日常关联交易对公司的影响

公司与索菲家居及其子公司之间一直保持良好的经营业务往来关系,属于公司正常经营业务往来。公司将根据实际情况,遵循市场公允、公平、合理的市场化定价原则与索菲亚家居及其子公司签订正常的业务往来合同。公司本次预计日常关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2021-025

广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月20日 14点30分

召开地点:广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月20日

至2021年4月20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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7	关于预计日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2021年3月29日召开的公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于预计日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:深圳索菲亚投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601996	丰林集团	2021/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2021年4月19日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司证券部。

3、登记时间:2021年4月19日—2021年4月19日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

4、联系电话:0771—6114839 传真:0771—4010400 邮编:530221

5、联系人:汪灏、陈斌

六、其他事项

本次现场会议预计会期半天。

拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1:授权委托书

报备文件

广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西丰林木业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2021年度财务预算方案的议案			
5	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
7	关于预计日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2021-022

广西丰林木业集团股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.10元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为172,452,314.19元,母公司2020年度实现净利润为191,455,232.05元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金19,145,523.21元后,当期实现的可供分配利润为172,309,708.84元,加上以前年度未分配利润521,464,953.29元,截止2020年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为693,774,662.13元。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

公司截至2021年3月29日,公司回购专用证券账户已回购股份14,351,082股,总股本1,145,622,800股扣除回购专户已回购股份后的股数为1,131,271,718股,拟派发现金红利总额113,127,171.80元(含税)。由于公司2020年以集中竞价交易方式实施股票回购,截至2020年12月31日回购金额为10,797,051.28元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。拟分配发放的实际红利为123,924,223.08元(含税),占公司2020年归属于上市公司股东净利润的71.86%。

如在2021年3月31日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开第五届董事会第十一次会议,经全体董事审议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该方案。

公司于2021年3月29日召开第五届监事会第八次会议,经全体监事审议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该方案。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

与会监事一致认为:公司2020年度利润分配方案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2020年度利润分配方案是在公司保证持续稳定经营的基础上做出的,符合中国证券监督委员会和上海证券交易所对上市公司现金分红的要求。公司对此程序的表决合法、有效,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议通过该利润分配方案后提请股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2021-020

广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2021年3月19日以电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2021年3月29日以现场结合视频方式召开。

(四)本次会议应出席董事6人,亲自出席董事6人。

(五)本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持,公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

4、审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》;

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

5、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6、审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

7、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司《2020年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

8、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司(母公司)净利润为191,455,232.05元,在提取法定盈余公积金19,145,523.21元后,公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

9、审议通过《关于2021年度公司及子公司申请贷款额度的议案》;

为保证公司生产经营的资金需求,同意自本次董事会审议通过之日起一年内,公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币8亿元的银行贷款额度,并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

10、审议通过《关于2021年度对子公司提供担保额度的议案》;

董事会经审议,认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要,且被担保人为公司全资、控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。同意公司为所属子公司的银行贷款提供总额不超过6.8亿元等值人民币的担保。前述额度在董事会权限范围内,本议案无须提交股东大会审议。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西丰林木业集团股份有限公司2021年度预计担保授权公告》(公告编号:2021-023)。

11、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》;

预计自2020年年度股东大会召开之日起至2021年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司及其子公司的日常关联交易金额为40,000万元。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。

12、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》;

鉴于刘一川先生对公司发展壮大做出的不可磨灭贡献,董事会聘任刘一川先生为公司名誉董事长。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

13、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

董事会召集公司于2021年4月20日(星期二)在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2020年年度股东大会,具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-025)。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2021-021

广西丰林木业集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据《中国证券监督管理委员会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》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,现将广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"丰林集团")截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2018年8月向7名特定投资者非公开发行人民币普通股191,296,800股,每股发行价格为人民币3.37元,募集资金总额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后,实际募集资金净额为人民币632,883,919.20元(以下简称"募集资金"),上述资金于2018年8月27日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0605号验资报告。

截至2020年12月31日止,本公司本年度使用募集资金人民币0元,累计使用募集资金总额人民币0元,尚未使用募集资金余额人民币685,259,331.06元;与实际募集资金净额的差异人民币52,375,411.86元系部分募集资金存入定期存款产生的利息收入计人民币27,908,678.61元、其他利息收入计人民币225.93元、远期外汇合同产生的损益计人民币2,857,971.41元、外币折算差额及外币汇兑损益计人民币21,608,535.91元。其中2020年度定期存款产生的利息收入计人民币5,615,899.80元、其他利息收入计人民币181.08元、远期外汇合同产生的损益计人民币2,096,246.17元、外币折算差额及外币汇兑损益计人民币1,115,073.35元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。于2018年9月,本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司之子公司Fenglin Wood Industry (New Zealand) Co., Limited、保荐机构中信建投证券股份有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited签订了《三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2020年12月31日止,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

开户行	账号	存款方式	币种	余额(原币)	余额(人民币)
中国工商银行股份有限公司南宁市江南支行	2102106019300424314	活期	人民币	74,218.47	74,218.47
Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited	10-5168-0709235-31	定期	新西兰元	145,629,141.89	685,185,112.59
	10-5168-0047235-00	活期	新西兰元	0	0
	10-5168-0047235-00	活期	美元	0.00	0.00
	10-5168-0047235-00	活期	欧元	0.00	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度,本公司募投项目不存在发生变更的情况。

公司于2021年3月22日召开了第五届董事会第十次会议,第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》,同意变更募集资金使用用途。该议案尚需提交本公司2021年度第一次临时股东大会审议。主要内容为:

同意终止"新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目",将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目"年产50万立方米超强刨花板生产线",全部募集资金按照规定转回国内,支持北海合浦丰林木材产业生产基地第一期项目"年产50万m³超强刨花板生产线"。

具体内容详见本公司于2021年3月23日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号:2021-015)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、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

中信建投证券股份有限公司于2021年3月29日出具了《关于广西丰林木业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查,保荐机构认为:本公司2020年度募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。中信建投对本公司2020年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表:募集资金使用情况对照表

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2021年3月29日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额	632,883,919.20	本年度投入募集资金总额	–
变更用途的募集资金总额	632,883,919.20	已累计投入募集资金总额	–
变更用途的募集资金总额比例	100%		

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
新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目	是	632,883,919.20	–	–	–	–	–	0%	不适用	不适用	不适用	是
新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目	否	–	632,883,919.20	632,883,919.20	–	–	(632,883,919.20)	0%	不适用	不适用	不适用	是

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因募投项目相关谈判及审批工作进展缓慢,因此项目未达到计划进度。本公司拟终止实施"新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目",将全部募集资金变更用于"丰林木材产业生产基地第一期项目——'年产50万m³超强刨花板生产线'"。本次变更募集资金使用用途已经公司2021年3月22日召开的第五届董事会第十次会议,第五届监事会第七次会议审议通过,尚需提交本公司2021年度第一次临时股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体内容详见本公司于2021年3月23日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)上披露的公告(公告编号:2021-015)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
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

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2021-019

广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于2021年3月19日以电话方式送达各监事,会议于2021年3月29日在公司会议室现场结合视频方式召开,会议应到监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王筱东先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式》(2017年修订)、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求,对公司《2020年年度报告》全文及其摘要进行了认真、仔细地审核,并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认为:

(1)公司《2020年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2020年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

与会监事一致认为:公司2020年度利润分配方案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于预计日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

广西丰林木业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

监事会

2021年3月31日