证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2022-052

山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面形式发出通知，会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事对公司董事会编制的公司 2022 年第三季度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2022 年第三季度报告》刊登于 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2022-048。

（二）审议通过了《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公平、公正、公允的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见 2022 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2022-050。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2022-049

山东太阳纸业股份有限公司关于 投资建设广西南宁 525 万吨林浆纸一体化 技改及配套产业园（一期）项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业广西基地南宁园区 525 万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目（以下简称“南宁项目”）由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。南宁项目分二期陆续实施，其中南宁项目（一期）将建设年产 220 万吨高档包装纸生产线、年产 50 万吨本色化学木浆生产线、年产 15 万吨漂白化学木浆生产线（技改）；南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施；南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币 90 亿元。

（二）董事会审议情况：

2022 年 10 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西南宁 525 万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）投资行为生效所必需的审批程序：公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁太阳的基本情况如下：

1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：南宁六景工业园区景春路 3 号（科技企业孵化中心）和凯科技园生产大楼 0101-04 室

5、法定代表人：李洪信

6、注册资本：人民币 100,000 万元

7、成立日期：2022 年 2 月 10 日

8、营业期限：长期

9、营业范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营（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）

10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其 100% 的股权。

三、新建项目情况

（一）项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区 525 万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目。

（二）项目实施地点：南宁项目实施地点位于南宁市六景工业园区。

（三）项目具体实施内容：

南宁项目（一期）计划建设两条高档包装纸生产线，一条年产 120 万吨，另一条年产 100 万吨。高档包装纸生产线包括回收纸（OCC 废纸）制浆车间、造纸车间。

根据生产需要，南宁项目（一期）计划建设一条年产 50 万吨本色化学木浆生产线，并对园区原年产 15 万吨漂白化学木浆生产线进行技术改造。

南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施。

上述南宁项目（一期）拟投资建设的纸、浆生产线及相关配套项目预计总投资不超过人民币 90 亿元。

（四）项目建设规模及建设周期：公司将根据市场情况确定相关项目的实施进度，南宁项目（一期）全部建成后，可以形成 220 万吨高档包装纸、65 万吨自制浆的年生产能力。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资的目的及对公司的影响

广西基地是公司拓展南方市场，构建更加完善的“林浆纸一体化”体系的重要布局，该基地南宁园区 525 万吨林浆纸一体化项目的实施是推进太阳纸业可持续稳定发展的核心工程，公司将借助良好的产业布局、高标准、高效率、高质量的推进南宁项目（一期）建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

（二）项目存在的风险

公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2022-048

山东太阳纸业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,785,485,089.62	7,901,617,845.94	7,901,617,845.94	23.84%	29,640,475,532.92	23,714,818,646.91	23,714,818,646.91	24.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	608,574,384.77	536,796,230.07	536,796,230.07	13.37%	2,268,012,064.27	2,768,315,802.60	2,768,315,802.60	-18.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	596,471,191.81	528,108,329.78	528,108,329.78	12.94%	2,234,915,462.74	2,720,903,746.47	2,720,903,746.47	-17.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	3,199,387,627.69	3,176,114,736.65	3,176,114,736.65	0.73%
基本每股收益（元/股）	0.2265	0.2035	0.2035	11.30%	0.8441	1.0492	1.0492	-19.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2186	0.1983	0.1983	10.24%	0.8140	1.0165	1.0165	-19.92%
加权平均净资产收益率	3.18%	3.26%	3.26%	-0.08%	11.25%	15.77%	15.77%	-4.52%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	47,640,727,012.70	42,737,472,318.13	42,706,268,731.07	11.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	21,782,089,048.41	18,733,086,920.89	18,705,503,087.13	16.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释 15 号明确了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”。企业发生试运行销售的，应当按照《企业会计准则第 14 号-收入》和《企业会计准则第 1 号-存货》等规定，对试运行销售相关收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。“试运行销售”的相关会计处理规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，并追溯调整比较财务报表。执行该规定对本公司财务报表产生影响。

解释 15 号明确了“关于亏损合同的判断（以下简称‘亏损合同’）”。判断亏损合同时，履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。“亏损合同”相关会计处理规定自 2022 年 1 月 1 日起施行；累积影响数调整首次执行解释第 15 号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务报表产生影响。

本公司对报告期内发生的“试运行销售”进行追溯调整，同时调整比较报表。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	（2021 年 12 月 31 日 /2021 年度）
因执行企业会计准则解释第 15 号，企业对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。	第八届董事会第六次会议	固定资产	-31,203,587.06
		应交税费	-3,619,753.30
		营业收入	161,895,916.62
		营业成本	193,099,503.68
		所得税费用	-3,619,753.30
		盈余公积	-249,808.22
		未分配利润	-27,334,025.54

执行企业会计准则解释第 15 号对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：元

项 目	调整前账面金额（2021 年 12 月 31 日）	调整数	调整后账面金额（2022 年 1 月 1 日）
资产：			
固定资产	27,922,453,619.49	-31,203,587.06	27,891,250,032.43
资产总计	42,737,472,318.13	-31,203,587.06	42,706,268,731.07
负债：			
应交税费	288,087,923.72	-3,619,753.30	284,468,170.42
负债总计	23,923,544,192.65	-3,619,753.30	23,919,924,439.35
所有者权益：			
盈余公积	1,298,817,355.24	-249,808.22	1,298,567,547.02
未分配利润	13,055,614,916.67	-27,334,025.54	13,028,280,891.13
归属于母公司所有者权益合计	18,733,086,920.89	-27,583,833.76	18,705,503,087.13
所有者权益合计	18,813,928,125.48	-27,583,833.76	18,786,344,291.72
负债和所有者权益总计	42,737,472,318.13	-31,203,587.06	42,706,268,731.07

执行企业会计准则解释第 15 号对 2022 年 1 月 1 日母公司资产负债表项目的影响如下：

单位：元

项 目	调整前账面金额（2021 年 12 月 31 日）	调整数	调整后账面金额（2022 年 1 月 1 日）
资产：			
固定资产	6,307,308,686.00	-3,330,776.27	6,303,977,909.73
资产总计	29,283,360,558.04	-3,330,776.27	29,280,029,781.77
负债：			
应交税费	73,379,207.61	-832,694.07	72,546,513.54
负债总计	15,159,097,692.38	-832,694.07	15,158,264,998.31
所有者权益：			
盈余公积	1,298,817,355.24	-249,808.22	1,298,567,547.02
未分配利润	8,109,168,279.99	-2,248,273.98	8,106,920,006.01
所有者权益总计	14,124,262,865.66	-2,498,082.20	14,121,764,783.46
负债和所有者权益总计	29,283,360,558.04	-3,330,776.27	29,280,029,781.77

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	161,723.99	1,888,975.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,995,884.37	43,942,916.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益；以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,218,692.95	-12,777,955.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00	630,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	892,180.45	7,528,748.55	
减：所得税影响额	3,949,265.76	8,036,590.38	
少数股东权益影响额（税后）	78,637.14	79,492.91	
合计	12,103,192.96	33,096,601.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

表一：

单位：元

资产负债表项目	期末余额（2022 年 9 月 30 日）	期初余额（2022 年 1 月 1 日）	与期初增减变动幅度	原因说明
应收票据	30,516,646.26	5,000,000.00	510.33%	主要原因是本期比期初增加离现未到期票据所致。
应收账款	2,974,947,561.23	1,786,554,040.17	66.52%	主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期致使金额增加所致。
预付款项	962,678,245.83	555,266,065.40	73.37%	主要原因是预付大宗材料物资货款增加所致。
存货	4,681,468,307.05	3,506,493,388.06	33.51%	主要原因是原材料价格上涨、物流不畅，加之市场需求变化，致使原材料及产品库存有所增加。
其他流动资产	238,710,333.30	649,257,557.00	-63.23%	主要原因为未来期间可抵扣的增值税进项税额减少。
在建工程	2,676,817,359.07	294,190,872.36	809.89%	主要原因是在建工程项目陆续开工建设所致。
无形资产	1,722,149,839.73	1,274,064,135.18	35.17%	主要原因是部分产权证书办理完毕及南宁太阳纸业有限公司吸收合并广西六景成全投资有限公司所致。
其他非流动资产	464,480,391.25	1,152,920,229.60	-59.71%	主要原因是本期预付工程及设备款减少所致。
合同负债	800,981,575.87	371,634,530.27	115.53%	主要原因是本期已收货款而应向客户转让商品货款比期初增加所致。
其他流动负债	99,815,934.14	46,190,695.45	116.10%	主要原因是由于本期合同负债增加导致销项税额随之增加所致。
长期借款	7,031,654,457.31	5,391,387,209.87	30.42%	主要原因是本期工程项目贷款增加所致。
递延收益	336,454,406.45	146,472,074.14	129.71%	主要原因是本期收到与资产相关的政府补助比期初增加所致。
递延所得税负债	1,998,587.41	4,196,577.82	-52.38%	主要原因是本期公允价值变动减少应确认的递延所得税负债减少。
库存股	311,151,060.00	520,046,350.00	-40.17%	主要原因是限制性股票激励计划（2021-2023）第一期达到解锁条件，对应授予的股权激励股票解锁无需回购而库存股减少所致。
其他综合收益	581,838,357.41	-429,538,720.71	235.46%	主要原因是汇率变动外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期增加。

表二：

单位：元

损益表项目	本期数（2022 年 1-9 月）	上年同期数（2021 年 1-9 月）	与上年同期增减变动幅度	原因说明
营业成本	24,947,988,168.81	18,975,853,403.96	31.47%	主要原因是本报告期，本期大宗材料物资价格远高于去年同期水平，产品销售成本同比随之增长较多。
管理费用	763,442,702.23	541,161,221.12	41.07%	主要原因是股权激励成本摊销同比增加，及广西项目投产产能增加致使污水治理费同步增加。
研发费用	631,758,067.97	296,255,613.81	113.25%	主要原因是本期研发力度增加致使费用支出同比增加所致。
其他收益	30,790,776.77	22,764,823.47	35.26%	主要原因是本期企业日常活动有关且与收益相关政府补助比上年同期增加所致。
投资收益	17,330,577.88	30,145,708.23	-42.51%	主要原因为远期结售汇交割产生的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-12,833,065.56	-4,535,192.12	-182.97%	主要原因是本期权益工具投资按享有权益份额调整公允价值变动收益产生的损失比上年同期增加所致。
信用减值损失	-27,076,866.23	-9,169,581.85	-195.29%	主要原因是本期计提信用减值损失比上年同期增加所致。
资产减值损失	-17,292,437.51	0.00	100.00%	主要原因是本期计提资产减值损失比上年同期增加所致。
资产处置收益	1,888,975.76	576,958.93	227.40%	主要原因是本报告期非流动资产处置利得比去年同期增加所致。
营业外支出	1,009,137.97	1,957,598.86	-48.45%	主要原因是捐赠支出比去年同期减少所致。
所得税费用	214,962,037.52	535,129,065.67	-59.83%	主要原因是本期利润总额同比减少，实现所得税费用也相应减少。
其他综合收益的税后净额	1,011,377,078.12	-43,102,207.26	2446.46%	主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期增加所致。
外币财务报表折算差额	1,011,377,078.12	-42,405,602.31	2485.01%	

表三：

单位：元

现金流量表项目	本期数（2022 年 1-9 月）	上年同期数（2021 年 1-9 月）	与上年同期增减变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	33,241,190,989.99	25,671,170,287.54	29.49%	主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金增加，增值税留抵税额退还现金流入增加及政府专项补助比去年同期增加；购买商品、接受劳务支付的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加，最终使得本期经营活动现金流量净额同比略为增加。
收到的税费返还	700,831,389.06	161,998.28	432516.56%	
收到其他与经营活动有关的现金	257,803,149.56	95,511,253.58	169.92%	
经营活动现金流入小计	34,199,825,528.61	25,766,843,539.40	32.73%	
购买商品、接受劳务支付的现金	27,931,713,554.75	20,213,894,757.21	38.18%	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,306,733,335.07	995,050,677.07	31.32%	
支付其他与经营活动有关的现金	894,098,590.52	485,703,525.59	84.08%	
经营活动现金流出小计	31,000,437,900.92	22,590,728,802.75	37.23%	
经营活动产生的现金流量净额	3,199,387,627.69	3,176,114,736.65	0.73%	
收回投资收到的现金	1,496,467.15	2,856,891.82	-47.62%	主要原因是本期收回投资收到的现金比去年同期减少；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，南宁太阳纸业有限公司收购广西六景成全投资有限公司支付的现金增加；购置资产同期减少是投资产生的现金流出减少的主要因素。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,819,597.03	5,893,181.48	66.63%	
投资活动现金流入小计	17,871,173.77	16,671,708.27	7.19%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,602,255,326.76	6,088,903,558.11	-40.84%	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,450,000,000.00	0.00	100.00%	
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	0.00	100.00%	
投资活动现金流出小计	5,058,755,326.76	6,099,703,558.11	-17.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-5,040,884,152.99	-6,083,031,849.84	17.13%	
筹资活动现金流入小计	12,024,211,631.38	12,353,914,423.81	-2.67%	主要原因是筹资活动收到的借款减少致现金流入减少，筹资活动偿还债务支付的现金及分配股利同比增加，致使筹资活动现金流量净额减少。
筹资活动现金流出小计	10,729,660,361.17	9,330,560,639.70	14.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,294,551,270.21	3,023,353,784.11	-57.18%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,646,910.83	5,508,315.83	-70.10%	主要原因是本期汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-545,298,344.26	121,944,986.75	-547.17%	主要原因是筹资偿还债务支付现金及分配股利同比增加，致使本期现金及现金等价物净增加额与期末现金及现金等价物余额减少。
期末现金及现金等价物余额	1,227,040,386.29	1,383,228,016.80	-11.29%	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	45.97%	1,235,224,184	0			
全国社保基金一零三组合	其他	2.42%	65,003,330	0			
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.12%	57,044,772	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.03%	54,674,641	0			
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合	其他	1.49%	39,914,582	0			
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.41%	37,877,617	0			
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.05%	28,112,536	0			
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16041 组合	其他	1.00%	26,865,702	0			
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.98%	26,284,800	0			
博时基金管理有限公司－社保基金 16012 组合	其他	0.92%	24,796,386	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
山东太阳控股集团有限公司	1,235,224,184	人民币普通股	1,235,224,184				
全国社保基金一零三组合	65,003,330	人民币普通股	65,003,330				
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	57,044,772	人民币普通股	57,044,772				
香港中央结算有限公司	54,674,641	人民币普通股	54,674,641				
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合	39,914,582	人民币普通股	39,914,582				
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	37,877,617	人民币普通股	37,877,617				
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	28,112,536	人民币普通股	28,112,536				
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16041 组合	26,865,702	人民币普通股	26,865,702				
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	26,284,800	人民币普通股	26,284,800				
博时基金管理有限公司－社保基金 16012 组合	24,796,386	人民币普通股	24,796,386				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。上述股东中，嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基金；社保基金一零三组合、社保基金 16042 组合、社保基金 16041 组合、社保基金 16012 组合同属于全国社保基金。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有 1,189,224,184 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 46,000,000 股股份，合计持有 1,235,224,184 股股份。						

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

（一）公司公开发行 A 股可转换公司债券（2017 年）事宜进展情况

1、本次发行履行的内部决策程序：本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2017 年 7 月 10 日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171396 号），中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3、公司于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396 号）。

4、2017 年 9 月 19 日，中国证监会发行审核委员会 2017 年第 147 次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于 2017 年 11 月 8 日获得核准发行批文。

5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为 2017 年 12 月 22 日，债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”，初始转股价格为 8.85 元/股，上市时间为 2018 年 1 月 16 日；债券存续的起止日期为 2017 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 22 日；债券转股期的起止日期为 2018 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 22 日。

公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为 12.00 亿元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为 117,859.00 万元，前述资金已于 2017 年 12 月 28 日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。

6、公司于 2018 年 1 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 117,859.00 万元。

7、根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28 日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为 8.85 元/股。

因公司实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），除权除息日为 2018 年 6 月 22 日，太阳转债的转股价格于 2018 年 6 月 22 日起由原来的 8.85 元/股调整为 8.75 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），除权除息日为 2019 年 5 月 23 日，太阳转债的转股价格于 2019 年 5 月 23 日起由原来的 8.75 元/股调整为 8.65 元/股。

因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），除权除息日为 2020 年 7 月 8 日，太阳转债的转股价格于 2020 年 7 月 8 日起由原来的 8.65 元/股调整为 8.55 元/股。

因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），除权除息日为 2021 年 7 月 8 日，太阳转债的转股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.55 元/股调整为 8.45 元/股。

因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 7 月 6 日，太阳转债的转股价格于 2022 年 7 月 6 日起由原来的 8.45 元/股调整为 8.25 元/股。

8、公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于不提前赎回“太阳转债”的议案》，公司决定自本次董事会会议审议通过之日起至“太阳转债”存续期结束前（即 2022 年 12 月 22 日前），“太阳转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

9、2022 年 1-9 月，太阳转债因转股减少 67,000 元（670 张），转股数量为 7,931 股，剩余可转债余额 908,565,700 元（9,085,657 张）。截至 2022 年 9 月 30 日，太阳转债尚有 908,565,700 元（9,085,657 张）挂牌交易。

（二）广西基地北海园区项目

广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）负责实施。

2022 年 3 月 10 日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司全资子公司广西太阳纸业有限公司年产 15 万吨生活用纸项目》的议题，项目预计总投资不超过人民币 40,000 万元，全部建成后可形成年产 15 万吨生活用纸原纸的生产能力。

广西太阳 15 万吨生活用纸项目拟分两期实施，第一期配置新上 4 台国产 2850 生活用纸纸机，预计总投资为 25,499 万元，设计总产能为 10 万吨，一期项目中的两台生活用纸纸机暨 PM9 与 PM10 生产线已经分别于 2022 年 9 月 12 日和 10 月 3 日先后顺利试产，后续两台纸机预计将在 2022 年四季度陆续开始试产；第二期的纸机配置和实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另行确定。

（三）广西基地南宁园区项目

1、2022 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。

2、2022 年 2 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司 100%股权的议案》。南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）以人民币 150,000 万元收购广西宗瑞泰纸浆有限责任公司持有的广西六景成全投资有限公司（以下简称“六景成全公司”）100%股权。

3、2022 年 2 月 26 日，山东太阳纸业股份有限公司与广西壮族自治区南宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》，约定太阳纸业在南宁市投资建设“年产 525 万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”（以下简称“南宁项目”）。南宁太阳将作为广西基地南宁“年产 525 万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”的实施主体。

4、2022 年 3 月 1 日，南宁太阳完成了收购广西六景成全公司资产的交接工作，标志着公司广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目的正式启动。

5、2022 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广西六景成全投资有限公司的议案》，南宁太阳吸收六景成全公司全部资产、负债、权益、人员及业务，六景成全公司作为被吸收合并方依法予以注销登记。

6、2022 年 10 月 28 日，公