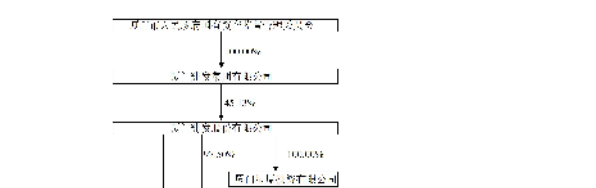




证券代码:600793 证券简称:宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案

一、公司声明
1. 宜宾纸业及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运和研发等方面的宜宾纸业需求量大,大幅促进及加快宜宾纸业战略发展目标的实现,充分发挥协同效应。本次非公开发行募集资金,公司将与建发纸业充分协同,优化整体采购方案,完善销售渠道,完善产品设计与研发,提升产品价值,提升品牌影响力,进一步扩大公司业务范围,提升盈利能力,实现快速可持续发展,显著提升双方的市场竞争力。



二、本次非公开发行的背景
1. 宜宾纸业作为宜宾纸业集团的核心企业,承担着集团内造纸业务的主要运营任务。随着集团业务规模的不断扩大,宜宾纸业对资金的需求日益增加。本次非公开发行募集资金,将用于补充流动资金及偿还债务,提升公司偿债能力,降低财务风险,保障公司生产经营的稳定性。

三、本次非公开发行的方案概要
(一)发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为五福液集团、建发纸业,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
(二)发行数量及认购比例
本次非公开发行A股股票数量为不超过50,048.35万股,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (单位:万元). Rows include Total Assets (总资产), Net Assets (净资产), etc.

四、本次非公开发行的募集资金用途
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,提升公司偿债能力,降低财务风险,保障公司生产经营的稳定性。

五、本次非公开发行的风险分析
(一)募集资金使用风险
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用效果将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

六、本次非公开发行的审批程序
(一)董事会审议
2022年11月3日,宜宾纸业召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《宜宾纸业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

七、本次非公开发行的发行对象
本次非公开发行的发行对象为五福液集团、建发纸业,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

八、本次非公开发行的发行价格
本次非公开发行的发行价格为人民币1.00元/股,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

九、本次非公开发行的发行数量
本次非公开发行A股股票数量为不超过50,048.35万股,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

十、本次非公开发行的发行费用
本次非公开发行的发行费用包括承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、信息披露费用等,由宜宾纸业承担。

十一、本次非公开发行的募集资金到账
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金到账后将由公司财务部门统一管理。

十二、本次非公开发行的募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用计划将根据公司生产经营需要动态调整。

十三、本次非公开发行的募集资金使用效果
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用效果将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

十四、本次非公开发行的募集资金使用风险控制
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,公司将建立健全募集资金使用风险控制机制,确保募集资金使用安全。

十五、本次非公开发行的募集资金使用信息披露
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,公司将按照相关法律法规要求,及时披露募集资金使用进展情况。

十六、本次非公开发行的募集资金使用效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

十七、本次非公开发行的募集资金使用风险提示
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用风险将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

十八、本次非公开发行的募集资金使用保障措施
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,公司将采取有效措施,确保募集资金使用安全,保障公司生产经营的稳定性。

十九、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十一、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十二、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十三、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十四、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十五、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十六、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十七、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十八、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

二十九、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十一、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十二、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十三、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十四、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十五、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十六、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十七、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十八、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

三十九、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十一、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十二、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十三、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十四、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十五、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十六、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十七、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十八、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

四十九、本次非公开发行的募集资金使用社会效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用社会效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

五十、本次非公开发行的募集资金使用环境效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用环境效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。

五十一、本次非公开发行的募集资金使用经济效益
本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,募集资金使用经济效益将直接影响公司的偿债能力和经营稳定性。