公司代码：605500　　公司简称：森林包装

森林包装集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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、准确性、完整性，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 中汇会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 296,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币共计 4,440.00 万元；以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，拟以资本公积-股票溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 296,000,000 股，以此计算合计转增 11,840 万股，本次转增后，公司的总股本为 41,440 万股(最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。以上股利分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	森林包装	605500	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈清贤	徐明聪
办公地址	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
电话	0576-86336000	0576-86336000
电子信箱	forestpackaging@126.com	forestpackaging@126.com

2 报告期公司主要业务简介

包装工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国包装产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，继续厚植世界包装大国优势，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我国包装工业调结构、促转型、聚优势、提品质的关键发展期。为进一步谋划好我国包装工业发展的整体战略，加速形成更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展生态。尽管受国内外经济大环境和新冠疫情的综合影响，但包装工业依然保持“稳中有升”的良好发展势头。

公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。据中国包装联合会最新发布 2021 年度中国公司在中国包装百强企业排名纸包装第 24 名。

公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。公司通过了 ISO9001、ISO14001 体系认证、劳氏/GMI 认证、FSC 认证等资格，连续获得中国包装印刷企业百强，是一家集废纸利用、热电联产、生态造纸、绿色包装为一体的集团制企业。

公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管。以满足不同的包装客户的需求，产品具体说明如下

产品		图示	产品说明
原纸	牛皮箱板纸		主要以废纸为原料制成，比一般箱纸板更为坚韧、挺实，有很高的抗压强度、耐破度和耐折度，用于包装纸箱外层，主要是用于转运、食品、家电等产品运输包装，尤其是外贸包装及国内高档商品包装，是木材、金属等系列包装的优质替代产品
	瓦楞原纸		瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的环压强度，有一定的韧性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力
纸制品	瓦楞纸板		由牛皮箱板纸和瓦楞原纸制作而成，牛皮箱板纸主要用作纸板的面和底，瓦楞原纸主要用作纸板的瓦楞芯层
	水印纸箱		水印纸箱，承印基材为瓦楞纸板，采用后印模式，使用水基油墨柔性版印刷工艺。以低浓度污、实用为主要特点，印刷成本较低，印刷速度快，适合家电、家具等各行各业包装使用
	胶印纸箱		胶印纸箱，承印基材为白板纸，使用油性环保油墨，采用预印模式，在面纸上印刷后再与瓦楞纸板进行裱贴粘合，分辨率高，印刷精美，成本中等，制版费用较低，适合对印刷精美程度要求较高的小家电、日化等行业包装使用
	数码印刷纸箱		数码印刷纸箱，承印基材为瓦楞纸板，与水印、胶印相比工艺简单，智能化操作，无需制版，无需换版，无需洗机，一张起印，按需印等，低碳环保
	精品盒		主纸张为原材料，通过表面处理及后上环精心制成，具有塑形性、观赏性、拉度高、承重性强的特点。典产品包装、运输包装及品牌展示于一体，能够有效降低包装材料成本，用于巨型礼品包装领域。
	纸管		又称“纸筒芯”以纸张为原料通过分条机分成窄的卷装纸张、施胶、法手等工艺制作而成。它具有抗压强度高、表面缠绕稳定、广泛用于造纸、薄膜等大型卷筒及纸包装物加固等。由于它易降解、可回收再利用等低碳环保的特性，得到普遍的推广和应用。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,752,821,891.72	2,713,443,143.43	1.45	2,479,459,319.12
归属于上市公司股东的净资产	2,342,088,321.86	2,288,174,399.54	2.36	2,076,074,932.03
营业收入	2,701,384,196.13	2,957,669,480.19	-8.67	2,188,568,059.17
归属于上市公司股东的净利润	140,638,715.83	282,277,012.47	-50.18	220,345,029.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,075,676.97	280,703,985.61	-53.66	207,341,454.59
经营活动产生的现金流量净额	233,202,592.01	104,453,270.76	123.26	235,588,708.66
加权平均净资产收益率(%)	6.09	12.97	减少 6.88 个百分点	20.25
基本每股收益(元/股)	0.48	0.95	-49.47	1.47
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.95	-49.47	1.47

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	618,554,684.79	761,988,494.51	652,966,947.43	667,874,069.40
归属于上市公司股东的净利润	34,974,928.48	38,404,603.00	39,385,312.87	27,873,871.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,429,065.39	29,983,852.60	37,638,158.60	29,024,600.38
经营活动产生的现金流量净额	25,474,339.74	43,439,360.89	56,508,047.24	107,780,844.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ／不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,896
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前 10 名股东持股情况

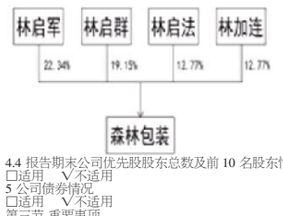
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林启军	21,446,808	66,127,659	22.34	66,127,659	无	0	境内自然人
林启群	18,382,979	56,680,851	19.15	56,680,851	无	0	境内自然人
林启法	12,255,319	37,787,234	12.77	37,787,234	无	0	境内自然人
林加连	12,255,319	37,787,234	12.77	37,787,234	无	0	境内自然人
台州森林投资合伙企业(有限合伙)	3,875,745	11,950,213	4.04	11,950,213	无	0	其他
温岭森林全创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,063,830	9,446,809	3.19	9,446,809	无	0	其他
许磊	2,300,000	3,200,000	1.08	0	无	0	境内自然人
许喆	1,740,000	2,300,000	0.78	0	无	0	境内自然人
陈清贤	720,000	2,220,000	0.75	0	无	0	境内自然人
吴醒钟	446,304	1,092,304	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	林启军、林启群、林启法、林加连为一致行动人，森林投资、森林全创为前述四人控制的合伙企业。						
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司营业收入 270,138.42 万元，同比增幅-8.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,063.87 万元，同比增幅-50.18%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,007.57 万元，同比增幅-53.66 %。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2023-014

森林包装集团股份有限公司 2022 年年度利润分配、公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币(含税)。

● 每股转增比例：每股转增 0.4 股 。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度森林包装集团股份有限公司(以下简称“森林包装”或“公司”)合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 140,638,715.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,002,384,534.14 元，其中森林包装集团股份有限公司(母公司)期末可分配利润为人民币 112,252,591.12 元。经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下：

(一)派发现金红利方案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 296,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,400,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红数额占实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.57%。

(二)资本公积转增股本方案

公司主要从事包装用纸及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱。随着现代商业及物流产业的快速发展，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游客户对纸包装物有着稳定的需求，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业亦呈稳健发展的态势。2020 年、2021 年、2022 年公司营业收入为 218,856.81 万元、295,766.95 万元、270,138.42 万元；实现归属上市公司股东的净利润为 22,034.50 万元、28,227.70 万元、14,063.87 万元。公司的“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”的募投项目相继投产，和“年产 60 万吨数码喷墨纸产业升级项目”的推进，经营规模将日益扩大。现有股本总量 29,600 万股滞后于公司的发展需求，同时也偏低于同行业相似规模上市公司的股本量。

因此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份为基数，向全体股东以资本公积金-股票溢价转增股本方式每股转增 0.4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 296,000,000 股，以此计算合计转增 118,400,000.00 股，本次转增后，公司的总股本为 414,400,000 股(最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

上述分配方案，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总额，如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和公司股本规模，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。因此，我们一致同意董事会做出的 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配、公积金转增股本方案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司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。

(二)本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

(三)本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2023-015

森林包装集团股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“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 889,570,000.00 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，并出具了 2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 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
2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额	3,362,571.67
减：本期投入的募集资金项目总额	43,057,084.90
年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目结余募集资金永久性补充流动资金	148,771,027.06
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	463,000,000.00
募集资金用于现金管理	307,000,000.00
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	393,000,000.00
募集资金用于现金管理到期归还	553,000,000.00
购买理财产品的投资收益	12,109,449.48
利息收入扣除手续费净额	1,047,250.21
2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额	691,159.40

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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与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《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容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 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司温岭支行	392278895301	募集资金专户	162,517.35	–
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041129200476078	募集资金专户	387,633.40	–
中国银行股份有限公司温岭支行	385778913109	募集资金专户	141,008.65	–
合 计			691,159.40	

注：2022 年 9 月，公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司温岭大溪支行开设的募集资金账户(账号分别为 33050166715600000733、33050166715600000736)余额为零，办理了注销手续。

三、本年度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

2022 年度，募投项目的资金使用总金额为 4,305.71 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

2022 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，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 25,000 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，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

2022 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 46,300.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 39,300.00 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 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，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。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，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 25,000 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。

2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币万元

理财产品类型	期初余额	本期投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回金额
结构性存款	34,300.00	17,000.00	51,300.00	1,154.26	–
招商银行单位大额存单 2019 年第 635 期	1,000.00	–	1,000.00	10.53	–
招商银行单位大额存单 2019 年第 950 期	1,000.00	–	1,000.00	9.05	–
招商银行单位大额存单 2020 年第 506 期	2,000.00	–	2,000.00	37.10	–
中国工商银行定期添益型存款产品	–	13,700.00	–	–	13,700.00
小 计	38,300.00	30,700.00	55,300.00	1,210.94	13,700.00

(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

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。公司拟结项的募集资金投资项目“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至 2022 年 3 月 31 日，已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。结余募集资金 14,831.30 万元及期后产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

公司于 2022 年 7 月 29 日从账户 33050166715600000733、账户 33050166715600000736 合计转出募集资金金额 14,877.10 万元用于永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”的建设期限延长。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：森林包装集团股份有限公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了森林包装集团股份有限公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、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

光大证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，光大证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

森林包装股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：森林包装集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额	88,957.00	本年度投入募集资金总额	4,305.71
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	37,680.57
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期	项目可行性是否发生重大变化	本年度实现的效益	是否达到预计效益
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	2023 年 7 月	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	145.12	4,375.70	-14,826.30	22.79	2022 年 3 月	否	销售收入 7,871.65 万元，利润总额-601.73 万元	否
绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	无	37,594.00	37,594.00	37,594.00	4,160.59	20,452.37	-17,141.63	54.40	2023 年 10 月	否	销售收入 5,737.89 万元，利润总额-1,796.01 万元	否
补充流动资金	无	12,370.00	12,370.00	12,370.00	–	12,370.00	–	100.00	–	–	–	–
合计	–	88,957.00	88,957.00	88,957.00	4,305.71	37,680.57	-51,276.43	42.36	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于报告期内国内外经济波动较大，导致“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”及“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”投产后产能未能完全利用，未能达到预期效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化的情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，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 25,000 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，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。2022 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 46,300.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 39,300.00 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 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，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。公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十九次会议，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 25,000 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 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13,700.00 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	公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。公司拟结项的募集资金投资项目“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至 2022 年 3 月 31 日，已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。结余募集资金 14,831.30 万元及期后产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。形成资金结余的原因：1、该项目计划资金来源于拟首次公开发行股票募集资金的投资，2017 年立项持投入建设，至 2020 年 12 月经相关部门核准上市获得募集资金，期间公司在该项目投入金额 15,479.32 万元，其中募集资金到账后置换金额 2,949.94 万元，未置换投资额 12,529.38 万元，形成资金的结余。2、公司在项目实施过程中，合理使用资金，加强项目各个建设环节支出的控制，有效节约了部分开支，故形成部分募集资金结余。相关事项详见公司披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》公告编号：2022-012。公司于 2022 年 7 月 29 日从账户 33050166715600000733、账户 33050166715600000736 合计转出募集资金金额 14,877.10 万元用于永久补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”的建设期限延长。											

证券代码：605500　　证券简称：森林包装　　公告编号：2023-017

森林包装集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告

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：

本次拟结项的募投项目名称：绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目

结余募集资金安排：拟将“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”结余募集资金 17,796.09 万元及期后产生的理财收益、利息等收益(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金

上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准

森林包装集团股份有限公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

(一) 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为每股人民币 18.97 元，共计募集资金 94,850 万元。扣除发行费用后，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)验证，并由其出具中汇会验[2020]6860 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	备注
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	19,791.00	–
年产 9000