证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-041

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	6,155,915,692.16	8,514,983,059.74	−27.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−275,409,967.37	113,917,827.90	−341.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−327,893,189.14	99,637,959.12	−429.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	916,852,965.06	222,704,964.47	311.69%
基本每股收益(元/股)	−0.101	0.032	−415.63%
稀释每股收益(元/股)	−0.101	0.032	−415.63%
加权平均净资产收益率	−1.66%	0.51%	减少2.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	82,071,892,371.00	84,301,017,409.62	−2.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,822,773,779.13	19,084,565,494.92	−1.37%

数据说明：

①受元月份春节、国家对公共卫生事件政策转变后需求恢复不及预期影响，同时叠加原辅材料及能源价格同比上涨推高成本，报告期内销量、收入及归属于上市公司股东的净利润同比均出现了不同程度的下滑。

②报告期内尤其是进入3月份后，木片、原煤及化学品等价格均出现了不同程度的下降，随着国内需求的逐步恢复，公司经营情况逐步向好。

③归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息，在计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率时，将永续债2023年1月1日至3月31日孳生的利息人民币22,117,808.22元扣除。

（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	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)	1,587,245.39	
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)	36,447,285.05	
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	−20,439,857.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55,719,943.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,395.01	
减：所得税影响额	20,414,326.38	
少数股东权益影响额(税后)	581,463.73	
合计	52,483,221.77	

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

1、公司资产负债情况分析

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	11,951,510,447.52	14,000,434,986.08	−14.63%	(1)
交易性金融资产	53,031,212.09	74,708,444.88	−29.02%	(2)
应交税费	125,443,142.14	261,011,669.09	−51.94%	(3)

主要变化因素说明：

（1）货币资金较年初减少14.63%，主要原因是报告期末存续的融资保证金同比减少以及偿还到期债务支出影响。

（2）交易性金融资产较年初减少29.02%，主要原因是报告期末持有的渤海银行股票股价波动影响。

（3）应交税费较年初减少51.94%，主要原因是报告期末应交税费较年初减少。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
其他收益	36,447,285.05	92,491,113.20	−60.59%	(1)
投资收益	−19,449,007.02	−30,691,914.23	36.63%	(2)
公允价值变动收益	−20,439,857.02	−62,769,859.52	67.44%	(3)
信用减值损失	53,616,137.66	25,687,670.42	−108.72%	(4)
所得税费用	−62,533,791.41	23,304,634.95	−368.33%	(5)
归属于母公司所有者的净利润	−275,409,967.37	113,917,827.90	−341.76%	(6)
少数股东损益	7,645,629.49	17,764,381.49	−56.96%	(7)

主要变化因素说明：

（1）其他收益较去年同期减少60.59%，主要原因是报告期内收到的与日常经营有关的政府补助同比减少。

（2）投资收益比去年同期增加36.63%，主要原因是报告期内终止确认的票据贴现息同比减少。

（3）公允价值变动收益比去年同期增加67.44%，主要原因是报告期内持有的渤海银行股票股价波动影响。

（4）信用减值损失比去年同期减少108.72%，主要原因是报告期内应收款项收回，计提拨备转回影响。

（5）所得税费用比去年同期减少368.33%，主要原因是报告期内实现的利润总额同比减少。

（6）归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少341.76%，主要原因是报告期内机制纸销量同比下降；同时原材料价格影响，生产成本同比上升所致。

（7）少数股东损益较去年同期减少56.96%，主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。

3、报告期现金流量情况分析

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金净流量	916,852,965.06	222,704,964.47	311.69%	(1)
投资活动产生的现金净流量	−17,745,698.36	−25,778,740.38	31.16%	(2)
筹资活动产生的现金净流量	−2,099,312,947.21	−739,682,476.50	−183.81%	(3)

主要变化因素说明：

（1）经营活动产生的现金流量较去年同期增加311.69%，主要原因是报告期内购买商品支付的现金同比减少。

（2）投资活动产生的现金流量较去年同期增加31.16%，主要原因是报告期内处置资产收到的现金同比增加。

（3）筹资活动产生的现金流量较去年同期减少183.81%，主要原因是报告期内偿还到期债务，压缩债务规模。

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	153,383(其中A股131,073户，B股21,981户，H股329户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.35%	457,322,919	0	质押	247,040,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.53%	373,433,875	0		
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.22%	364,131,563	0		
洪泽君	境内自然人	2.39%	71,300,000	0		
陈洪国	境内自然人	1.04%	31,080,044	23,310,033		
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	24,987,117	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	15,076,920	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,852,146	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.26%	7,685,611	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
晨鸣控股有限公司	457,322,919	人民币普通股	457,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,433,875	境内上市外资股	373,433,875
晨鸣控股(香港)有限公司	364,131,563	境内上市外资股	210,717,563
		境外上市外资股	153,414,000
洪泽君	71,300,000	人民币普通股	71,300,000
山东太阳控股集团有限公司	24,987,117	人民币普通股	24,987,117
香港中央结算有限公司	15,076,920	人民币普通股	15,076,920
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,852,146	境内上市外资股	14,852,146
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,771,945	境内上市外资股	14,771,945
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	7,685,611	境内上市外资股	7,685,611
徐绍森	5,403,463	境内上市外资股	5,403,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司；股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长兼总经理。除此之外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股，其中普通账户持有326,322,919股，通过信用担保证券账户持有131,000,000股；洪泽君持有71,300,000股人民币普通股，其中普通账户持有0股，通过信用担保证券账户持有71,300,000股；山东太阳控股集团有限公司持有24,987,117股人民币普通股，其中普通账户持有0股，通过信用担保证券账户持有24,987,117股。		

（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

1、发行股份及支付现金购买资产事项

公司于2023年1月19日召开第十届董事会第六次临时会议及第十届监事会第三次临时会议，于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，2023年第一次境内上市股份类别股东大会及?2023年第一次境外上市股份类别股东大会，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称“寿光美伦”)1.19%股权(对应寿光美伦5,721.0526万元出资额)、重庆国际信托股份有限公司持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨融基金”)44.44%有限合伙份额，公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司拟以支付现金的方式收购晨鸣(青岛)资产管理有限公司持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。公司本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行股份的价格为4.42元/股，发行股份数量为71,841,345股。

?2023年3月14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审〔2023〕259号)，深交所依法对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

详情请参阅公司于2023年1月20日、2月28日及3月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2023-003、2023-010、2023-014。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	11,951,510,447.52	14,000,434,986.08
交易性金融资产	53,031,212.09	74,708,444.88
应收票据		
应收账款	3,106,798,064.41	3,212,260,445.96
应收款项融资	973,085,616.78	924,960,384.16
预付款项	856,847,860.53	788,191,626.82
其他应收款	1,694,657,143.25	1,717,445,443.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,117,857,280.80	6,821,916,159.95
一年内到期的非流动资产	3,987,083,564.83	3,998,724,415.85
其他流动资产	1,183,519,910.41	1,180,807,801.62
流动资产合计	30,924,391,100.62	32,719,449,708.76
非流动资产：		
长期应收款	1,443,381,307.37	1,486,807,783.47
长期股权投资	4,287,054,545.56	4,277,013,369.56
其他非流动金融资产	786,750,761.62	786,750,761.62
投资性房地产	6,204,778,425.52	6,256,723,113.15
固定资产	33,329,526,740.35	33,797,738,695.30
在建工程	633,676,837.48	558,866,880.36
生产性生物资产	15,928,538.64	13,697,336.80
使用权资产	179,814,438.83	181,614,699.25
无形资产	1,842,549,355.97	1,831,338,830.92
开发支出		
商誉	26,946,905.38	26,946,905.38
长期待摊费用	43,302,562.31	44,462,851.45
递延所得税资产	1,388,599,975.20	1,335,700,565.60
其他非流动资产	965,190,876.15	983,905,908.00
非流动资产合计	51,147,501,270.38	51,581,567,700.86
资产总计	82,071,892,371.00	84,301,017,409.62
流动负债：		
短期借款	34,818,536,829.32	36,385,048,295.02
应付票据	3,339,167,673.27	3,128,595,835.04
应付账款	3,985,057,606.80	4,114,966,767.76
预收款项	16,197,519.31	14,261,436.67
合同负债	1,577,683,185.77	1,306,029,389.80
应付职工薪酬	135,288,443.10	144,925,887.00
应交税费	125,443,142.14	261,011,669.09
其他应付款	2,024,790,296.40	1,870,403,909.17
其中：应付利息		15,895,930.51
应付股利		
一年内到期的非流动负债	4,398,742,457.89	4,673,505,241.86
流动负债合计	50,420,907,154.00	51,898,748,431.41
非流动负债：		
长期借款	3,821,857,480.21	3,982,236,251.08
租赁负债	53,596,047.45	53,596,047.46
长期应付款	2,850,059,858.50	3,160,771,126.31
长期应付职工薪酬		
递延收益	1,443,182,832.25	1,469,230,468.46
递延所得税负债	8,181,264.29	8,181,264.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,176,877,482.70	8,674,015,157.60
负债合计	58,597,784,636.70	60,572,763,589.01
所有者权益：		
股本	2,979,742,200.00	2,979,742,200.00
其他权益工具	996,000,000.00	996,000,000.00
其中：优先股		
永续债	996,000,000.00	996,000,000.00
资本公积	5,365,091,677.24	5,361,200,522.29
减：库存股	128,780,100.00	128,780,100.00
其他综合收益	−812,258,717.21	−821,940,694.57
专项储备	15,836,830.23	15,791,710.95
盈余公积	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般风险准备	79,940,155.38	79,900,268.71
未分配利润	9,115,192,623.52	9,390,642,477.57
归属于母公司所有者权益合计	18,822,773,779.13	19,084,565,494.92
少数股东权益	4,651,333,955.17	4,643,688,325.69
所有者权益合计	23,474,107,734.30	23,728,253,820.61
负债和所有者权益总计	82,071,892,371.00	84,301,017,409.62

法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：张波

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,155,915,692.16	8,514,983,059.74
其中：营业收入	6,155,915,692.16	8,514,983,059.74
二、营业总成本	6,538,140,020.52	8,383,571,164.61
其中：营业成本	5,508,548,242.09	7,155,266,734.29
税金及附加	48,149,038.79	66,399,819.17
销售费用	50,837,060.50	75,101,550.45
管理费用	195,126,403.86	191,071,306.88
研发费用	274,275,020.83	344,169,278.72
财务费用	461,204,254.45	551,562,475.10
其中：利息费用	413,293,924.01	492,511,954.53
利息收入	51,013,234.96	51,374,636.22
加：其他收益	36,447,285.05	92,491,113.20
投资收益(损失以“-”号填列)	−19,449,007.02	−30,691,914.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,141,176.01	13,450,054.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−30,590,183.03	−44,141,968.91
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	−20,439,857.02	−62,769,859.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)	53,616,137.66	25,687,670.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,625,279.33	1,289,860.55
三、营业利润(亏损以“-”填列)	−330,424,490.36	157,418,765.55
加：营业外收入	164,395.01	869,909.67
减：营业外支出	38,033.94	3,301,830.88
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	−330,298,129.29	154,986,844.34
减：所得税费用	−62,533,791.41	23,304,634.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	−267,764,337.88	131,682,209.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	−267,764,337.88	131,682,209.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−275,409,967.37	113,917,827.90
2.少数股东损益	7,645,629.49	17,764,381.49
六、其他综合收益的税后净额	9,681,977.36	9,616,186.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,681,977.36	9,616,186.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,681,977.36	9,616,186.28
1.外币财务报表折算差额	9,681,977.36	10,221,713.43
2.权益法下可转损益的其他综合收益		−605,527.15
七、综合收益总额	−258,082,360.52	141,298,395.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	−265,727,990.01	123,534,014.18
归属于少数股东的综合收益总额	7,645,629.49	17,764,381.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	−0.101	0.032
(二)稀释每股收益	−0.101	0.032

法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：张波

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,667,567,447.74	8,461,827,893.22
收到的税费返还	50,397,942.81	1,441,748.21
收到其他与经营活动有关的现金	454,140,977.17	223,908,772.58
经营活动现金流入小计	7,172,106,367.72	8,687,178,414.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,268,561.37	7,336,058,920.71
支付给职工以及为职工支付的现金	329,095,399.91	346,265,770.98
支付的各项税费	241,728,451.16	364,777,680.75
支付其他与经营活动有关的现金	394,160,990.22	417,371,077.10
经营活动现金流出小计	6,255,253,402.66	8,464,473,449.54
经营活动产生的现金流量净额	916,852,965.06	222,704,964.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,118,000.00	3,197,017.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,218,000.00	4,197,017.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,963,698.36	29,975,758.03
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,963,698.36	29,975,758.03
投资活动产生的现金流量净额	−17,745,698.36	−25,778,740.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,865,328,508.10	8,510,530,584.30
收到其他与筹资活动有关的现金	1,097,552,764.73	787,702,953.62
筹资活动现金流入小计	7,962,881,272.83	9,298,233,537.92
偿还债务支付的现金	8,516,517,361.50	8,787,741,310.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,884,107.05	532,176,673.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,101,792,751.49	717,998,029.92
筹资活动现金流出小计	10,062,194,220.04	10,037,916,014.42
筹资活动产生的现金流量净额	−2,099,312,947.21	−739,682,476.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−74,878,346.63	−1,442,522.27
五、现金及现金等价物净增加额	−1,275,084,027.14	−544,198,774.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,460,149.51	3,168,915,847.02
六、期末现金及现金等价物余额	884,376,122.37	2,624,717,072.34

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-039

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2023年4月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于武汉晨鸣签署＜国有建设用地使用权收回协议书＞的议案》

为进一步优化资源配置，促进产业升级，公司将控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称“武汉晨鸣”)的生活纸生产线和特种纸生产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地，武汉晨鸣就土地收储事项与武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心(以下简称“武汉土储中心”)达成一致，并签署《国有建设用地使用权收回协议书》，武汉土储中心拟收回武汉晨鸣368,624.21㎡的土地和地上建(构)筑物及附属设施，向武汉晨鸣支付收储补偿金共计人民币73,207.76万元。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-040

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以书面、邮件方式送达各位监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2023-024

苏宁易购集团股份有限公司董事会 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,996,505股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为29,085,309.4千元。上述资金已于2016年5月20日到位，普华永道中天验字(2016)第573号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金28,988,621.0千元(包括支付的银行手续费131.7千元)，2022年1-6月(本报告期初至募集资金投资项目结项当月)公司实际使用募集资金96,688.4千元(包括支付的银行手续费0.5千元)，累计已使用募集资金29,085,309.4千元(包括支付的银行手续费132.2千元)。

公司全部募集资金投资项目已经完成，且节余资金(包括利息收入)低于该项目募集资金净额 10%，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见，为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金62,570.5千元、利息收入831.6千元(具体金额以实际结转时账户资金余额为准)用于公司永久补充流动资金。具体内容详见公司2022-033号《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

二、募集资金管理情况

依据《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》等相关法律法规的规定，公司制定《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

自2016年5月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、华夏银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、兴业银行股份有限公司南京中央路支行、中国民生银行股份有限公司南京建邺支行(原中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行)、广发银行股份有限公司南京分行玄武支行、徽商银行股份有限公司南京分行营业部、江苏银行股份有限公司南京城西支行十二家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。此外经第六届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行南京龙江支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，公司依据实际需要，将募集资金专户转为一般账户继续使用或予以注销，《募集资金三方监管协议》一并终止。具体内容详见公司2022-033号《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：千元

募集年份	募集方式	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	29,085,309.4	96,688.4	29,085,309.4	–	16,816,880.7	57.8%	–	–	–
合计	––	29,085,309.4	96,688.4	29,085,309.4	–	16,816,880.7	57.8%	–	––	–
募集资金总体使用情况说明										

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,926,996,505股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为29,085,309.4千元。上述资金已于2016年5月20日到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年5月21日出具普华永道中天验字(2016)第573号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金28,988,621.0千元(包括支付的银行手续费131.7千元)，2022年1-6月(本报告期初至募集资金投资项目结项当月)公司实际使用募集资金96,688.4千元(包括支付的银行手续费0.5千元)，累计已使用募集资金29,085,309.4千元(包括支付的银行手续费132.2千元)。

2、募集资金承诺项目情况

单位：千元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益(净利润)(注15)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
自动化拣选中心项目	是	2,505,120.4	935,120.4	–	935,120.4	100.0%	2019年	–	不适用(注6)	否
区域配送中心建设项目	是	2,728,332.8	1,128,332.8	–	1,128,332.8	100.0%	2019年	–		
物流运营业务发展项目	是	3,500,000.0	1,532,689.0(注1)	–	1,532,689.0	100.0%	2019年	–		
新增区域配送中心建设项目	是	–	1,949,954.3(注2)(注13)	–	1,949,954.3	100.0%	2020年	–		否
物流运输业务发展项目	是	–	79,265.8(注3)	–	79,265.8	100.0%	2021年	–		否
新增区域配送中心建设项目(二)	是	–	1,472,739.8(注4)	–	1,472,739.8	100.0%	2022年	–		否
租赁店项目	是	5,000,000.0	976,471.4	–	976,471.4	100.0%	2019年	−124,573.5	不适用(注7)	否
改造店项目	是	1,214,100.0	236,173.4	–	236,173.4	100.0%	2019年	−616,968.6		
购置店项目	是	3,000,000.0	55,000.0	–	55,000.0	100.0%	2019年	54.1		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.3	847,501.3	–	847,501.3	100.0%	2019年	–		
收购天天快递股权项目	是	–	2,758,490.0(注5)	–	2,758,490.0	100.0%	2018年	–	不适用(注8)	否
补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.0	2,500,000.0	–	2,500,000.0	100.0%	2016年	–	–	否
补充易付宝资本金项目	否	850,000.0	850,000.0	–	850,000.0	100.0%	2016年	–		
云计算项目	是	1,100,574.0	1,100,438.5(注1)	–	1,100,438.5	100.0%	2019年	–	不适用(注9)	否
大数据项目	否	491,023.0	491,023.0	–	491,023.0	100.0%	2019年	–		
智能家居项目	否	106,561.9	106,561.9	–	106,561.9	100.0%	2019年	–		
偿还银行贷款	否	2,500,000.0	2,500,000.0	–	2,500,000.0	100.0%	2016年	–	不适用(注10)	否
偿还金融机构贷款	是	–	1,500,000.0(注11)	–	1,500,000.0	100.0%	2020年	–	不适用	否
新增区域配送中心建设项目(三)	是	–	843,696.0(注1)(注3)	–	843,696.0	100.0%	2022年	–	不适用	否
偿还金融机构