

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-032

广西丰林木业集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕1417号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,862 万股，每股发行价格为人民币 14 元，应募集资金总额为人民币 82,068 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,377.42 万元后，募集资金净额为人民币 76,690.58 万元，上述资金于 2011 年 9 月 23 日到位，业经中勤万信会计师事务所验证并出具（2011）中勤验字第 09065 号《验资报告》。

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及上海证券交易所的有关规定要求制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	账户性质	项目名称	期末余额 (元)
广西北部湾银行南宁市白沙支行	800052704988886	已注销	丰林集团 8 万 m ³ /a 阻燃人造板项目	-
上海浦东发展银行南宁分行营业部	63010154500001541	已注销	丰林集团 5 万 m ³ /a 单板层积材项目	-

募集资金存储银行名称	账号	账户性质	项目名称	期末余额 (元)
中国工商银行股份有限公司南宁市良庆支行	2102116419100008848	已注销	百色丰林 5 万 m ³ /a 单板层积材项目	-
中信银行股份有限公司南宁分行营业部	7291110182600234742	已注销	15 万立方特种人造板项目	-
中信银行股份有限公司南宁人民支行	7291410182600015095	已注销	超募资金	-
中国农业银行股份有限公司南宁市沿海支行	20-029401040007491	已注销	林业公司百色桉树速生丰产林基地建设项目	-
合计	-	-		-

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金已使用完毕，前次募集资金使用情况对对照表详见本报告附表 1。

(二) 闲置募集资金补充流动资金的使用情况

2011 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》同意使用 7,200 万元超额募集资金偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

2011 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》同意使用 18,000 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。2011 年 12 月 28 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议批准该议案。2012 年 6 月 21 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》同意继续使用 18,000 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 11 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议批准该议案。2013 年 1 月 4 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专户，并将

上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2013年1月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》同意继续使用22,700万元超额募集资金补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。2013年6月26日，公司提前归还16,500万元用于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权，剩余6,200万元超额募集资金继续用于暂时补充流动资金。2014年1月3日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，

2013年6月6日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》同意使用13,875万元募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。2013年6月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议批准该议案。

2014年2月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意使用12,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。2015年2月3日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2015年3月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意使用12,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。2016年3月15日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2016年3月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司计划将扣除收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司25%股权后的剩余募集资金5,340.59万元（含扣除手续费的利息收入）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。2016年4月19日，公司召开2015年度股东大会审议批准该议案。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m³/a 阻燃人造板项目变更为广西丰林人造板有限公司 15 万 m³/a 特种人造板项目

因广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m³/a 阻燃人造板项目：（1）原用地块规划变化；（2）升级换代的国产设备已成熟，采用成熟的连续平压机成为必然，原项目拟配置的国产多层压机已不适应未来市场的要求，因此原有生产线建设应适应新设备快速发展的形势，采用性价比高、稳定可靠、产品质量高、柔性高的国产连续平压机；（3）增加差异化产品品种，增加的高密镂铣板是为了应对市场竞争压力而开发的差异化、功能性板材。基于以上判断，公司经公司第二届董事会第九次会议、2011 年第一次临时股东大会审议并通过，同意《关于变更公司 8 万 m³/a 阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》，原“公司 8 万 m³/a 阻燃人造板项目”变更为“广西丰林人造板有限公司 15 万 m³/a 特种人造板项目”。为确保该项目的顺利实施，提高募集资金的投资效益，公司拟使用募集资金 26,065.64 万元对新项目实施主体广西丰林人造板有限公司进行增资。新项目除原募投项目拟投入的募集资金 9,303.33 万元外，另外再从超募资金中投入 16,762.31 万元，共计投入募集资金 26,065.64 万元，其余资金由公司自筹。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

2、广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目

（1）项目实施地点变更

百色造林计划的造林进度跨度较长，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。因原计划造林的 16 个乡镇（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积少，经公司第二届董事会第十三次会议审议并通过，同意将广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目实施地点扩大为广西全区范围。项目实施主体广西丰林林业有限公司已于 2012 年 4 月 27 日获得广西壮族自治区林业厅出具的《关于支持广西丰林林业有限公司建设速生丰产桉树林基地的函》（桂林函[2012]367 号），广西壮族自治区林业厅将根据林地资源现状，协助公司落实基地建设林地。公司

独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

(2) 项目终止

随着广西集体林权制度主体改革的全面铺开，公司一直很难租到成片林地。此外，农民更倾向自行造林，公司征收新地块的困难加大，同时部分农户要求收回已租给公司林地的情况时有发生，林权纠纷日趋增多。所有这些因素导致公司实际造林进度非常缓慢，募集资金未能充分发挥效益。经 2016 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司终止了“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目累计已实际投入募集资金 1,996.02 万元，占承诺总投资比重为 26%。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

(3) 丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权收购项目

经 2016 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司终止了“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”，将该项目剩余募集资金 5,679.53 万元（不含利息收入）及超额募集资金 1,706.21 万元合计 7,385.74 万元投入到“丰林亚创（惠州）人造板有限公司 25% 股权收购项目”中。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

3、广西丰林木业集团股份有限公司 5 万 m³/a 单板层积材项目和广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m³/a 单板层积材项目变更为永久补充流动资金

广西丰林木业集团股份有限公司 5 万 m³/a 单板层积材项目和广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m³/a 单板层积材项目分别拟投入募集资金 7,020.99 万元与 6,438.07 万元，公司在募集资金到位后立即组织人员开展项目建设的前期准备工作。在此期间市场发生了较大的变化，劳动力成本和原料价格大幅上升，大大超出了项目可研报告的预测，收益的不确定性明显增加。本着谨慎投资、尽最大可能降低投资风险的原则，公司决定暂缓实施这两个项目，并进一步深入市场进行调研。2012 年以来中国的单板层积材市场继续萎缩疲软，而劳动力成本、运费、桉树规格材等各项原辅材料价格持续上扬，公司收购的上思华夏丰林是生产非结构材的单板层积材的工厂，也由于市场萎缩、劳动和原辅材料成本的上升，处于

微亏状态，整个胶合板产业的发展遇到了很大的困难。

鉴于单板层积材的成本和市场都发生了极大的变化，项目的可行性已不存在，同时基于公司将通过并购路线实现规模快速扩张的整体战略安排，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，经公司第二届董事会第十九次会议及 2012 年度股东大会审议并通过，决定终止广西丰林木业集团股份有限公司 5 万 m³/a 单板层积材项目和广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m³/a 单板层积材项目。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

上述终止项目涉及募集资金及其利息收入共为 13,980.57 万元（含利息收入），公司拟将上述终止了的项目所涉的募集资金及利息中的 13,875 万元用于永久补充流动资金，剩余款项转入超募资金专项账户中。经公司第二届董事会第十九次会议及 2012 年度股东大会审议并通过，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2011 年 10 月 31 日，公司利用银行贷款及自筹资金对募集资金投资项目广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目累计投入 882.66 万元。

2011 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于完成以募集资金置换百色造林募投项目预先已投入资金的公告》，同意以 882.66 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。

根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金 882.66 万元。本次置换业经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了(2011)中勤专审字第 11313 号《关于广西丰林木业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2016 年 12 月 31 日，除偿还银行贷款与永久补充流动资金外，本公司募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目未单独承诺累计收益的情况

截止 2016 年 12 月 31 日，收购丰林亚创（惠州）木业有限公司 75% 股权与丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权收购项目累计实现收益 5,451.95 万元，由于该收购事项采用的是资产基础法进行评估，并未对未来业绩进行约定和披露，因此不适用实际实现收益与承诺累计收益的差异情况对比。

(四) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、广西丰林人造板有限公司 15 万 m³ 特种人造板项目

截止到 2016 年 6 月 30 日，广西丰林人造板有限公司 15 万 m³ 特种人造板项目年度实现利润总额未达到承诺年度利润总额的原因主要系：1、公司前期预计达产后阻燃板年产销售量 8 万立方米，高密镂铣板 7 万立方米，合计 15 万立方米，但由于市场发生变化，公司在投产后阻燃板产销量未达预期，导致产品销售结构上未达到预期目标；2、近年原料及人工成本逐年上升导致公司生产成本上涨；3、税收优惠政策发生变化，增值税退税比例从 80% 减少至 70% 导致退税收入减少。

2、广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目

截止到 2016 年 12 月 31 日，广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目实现的利润总额未达到承诺利润的原因主要系：1、项目承诺投资金额为 7,675.55 万元，但受造林土地租赁等原因的影响使得该项目实际仅完成投资 1,996.02 万元，实际投资占承诺总投资比重为 26%；2、项目造林计划的造林进度跨度较长，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地；3、随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林业务未实现规模效益；4、受近几年人工成本、采伐与运输成本增加的影响，使得项目成本较预期增加较多。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 24 日批准报出。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额:			76,690.58			已累计使用募集资金总额:		78,974.13		
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			29,509.51			2011 年		8,128.43		
						2012 年		14,202.05		
						2013 年		43,726.54		
						2014 年		127.50		
						2015 年		63.30		
变更用途的募集资金总额比例:			38.48%			2016 年		12,726.33		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	广西丰林木业集团股份有限公司 8 万 m ³ /a 阻燃人造板项目	广西丰林人造板有限公司 15 万 m ³ /a 特种人造板项目	9,303.33	26,065.64	26,676.79	9,303.33	26,065.64	26,676.79	611.15	2014/3/1
2	广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目	广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目(地点变更与终止)	7,675.55	1,996.02	1,996.02	7,675.55	1,996.02	1,996.02		不适用

		丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权收购项目 ^{注 1}	-	5,679.53	5,679.53		5,679.53	5,679.53		不适用
3	广西丰林木业集团股份有限公司 5 万 m ³ /a 单板层积材项目	（已终止）	7,020.99	-	-	7,020.99	-	-		不适用
4	广西百色丰林人造板有限公司 5 万 m ³ /a 单板层积材项目	（已终止）	6,438.07	-	-	6,438.07	-	-		不适用
5		归还银行借款		7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00		不适用
6		第一次永久补充流动资金		13,875.00	13,875.00		13,875.00	13,875.00		不适用
7		收购丰林亚创（惠州）木业有限公司 75% 股权		16,500.00	16,500.00		16,500.00	16,500.00		不适用
8		丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权收购项目 ^{注 1}		1,706.21	1,706.21		1,706.21	1,706.21		不适用
9		第二次永久补充流动资金		5,340.59	5,340.59		5,340.59	5,340.59		不适用
合计			30,437.94	78,362.99	78,974.13	30,437.94	78,362.99	78,974.13	611.15	

注：1、丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权收购项目：2016 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司终止了“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”，将该项目剩余募集资金 5,679.53 万元（不含利息收入）及超额募集资金 1,706.21 万元合计 7,385.74 万元投入到“丰林亚创（惠州）人造板有限公司 25% 股权收购项目”中。

附表 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年度		
1	广西丰林人造板有限公司 15 万 m ³ /a 特种人造板项目	100%	8,314.08 ^{注1}	1,260.52	1,344.53	1,925.79	4,530.84	否
2	广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目（地点变更与项目终止）	不适用	22,302.13 ^{注2}	77.56	109.72	86.51	273.79	否
3	归还银行借款	不适用	无	-	-	-	-	不适用
4	永久补充流动资金	不适用	无	-	-	-	-	不适用
5	收购丰林亚创（惠州）木业有限公司 75% 股权	110%	无	719.69	416.92	3,390.67	4,527.28	不适用
6	丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余 25% 股权收购项目	110%	无	-	-	924.67	924.67	不适用
合计		-	-	2,057.77	1,871.17	6,327.64	10,256.58	-

注:

- 1、广西丰林人造板有限公司 15 万 m³/a 特种人造板项目承诺收益为年利润总额 8,314.08 万元。
- 2、广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目承诺投资 7,675.55 万元，实际投资 1,996.02 万元，占承诺总投资比重为 26%；承诺效益 22,302.13 万元是八年采伐期累计净利润的实现情况。