

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

编号：临 2018-084

吉林森林工业股份有限公司 2018 年半年度 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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《吉林森林工业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股（A 股），发行股票价格为 6.80 元/股，本次募集资金总额为 422,280,000.00 元，募集资金净额为 415,710,000.00 元。上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。

本报告期购买理财产品支出 30,000.00 万元，支付中介机构费用 100.00 万元，支付银行手续费 0.16 万元，收到存款利息 49.57 万元。此外，截至报告期末，公司本次发行的 7.00 万元其他发行费用以自有资金代为支付，尚未在募集资金专户中扣除，报告期末专户余额 11,527.41 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司于2016年12月6日公布了《募集资金管理办法》，公司按制度要求管理募集资金。

2018年2月8日，公司在中国建设银行股份有限公司长春市西安大路支行（以下简称“开户银行”）开立了三个募集资金专户：

开户银行	账号	存储金额（元）	资金用途
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010933005 7	114,000,000.00	用于“长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目”
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010933005 8	100,000,000.00	用于“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010933005 9	201,780,000.00	用于“销售渠道建设项目”、“支付部分中介机构费用”

公司、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）与开户银行于2018年3月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常，未发现问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

公司存在以自筹资金预先投入募投项目的情况。截止2018年6月30日，募投项目先期投入及置换程序尚未履行完毕，公司未实施募集资金置换。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年5月10日，公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行签署了《乾元一周周利开放式保本理财产品客户协议书》，使用募集资金专户暂时闲置资金30,000万元购买开放式保本理财产品。具体情况如下：

(1) 产品名称：乾元一周周利开放式保本理财产品

(2) 产品类型：保本浮动收益型理财产品

(3) 产品风险水平：无风险或风险极低

(4) 产品预期年化收益率：根据存储天数的不同，客户预期年化收益率2.10%-3.60%

(5) 起止期限：自通过董事会审议通过后12个月

(6) 实际认购金额：30,000万元人民币

(7) 资金来源：暂时闲置募集资金

(8) 决策程序：2018年5月10日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会临时会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事发表独立意见，同意公司使用最高总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

公司第七届监事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

独立财务顾问东北证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见，对公司使用最高总额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

5. 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

6. 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。

7. 结余募集资金使用情况

不适用。

8. 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年5月31日，公司从账号为22050145010009330059的募集资金专户中划转2,000.00万元至吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司长春销售分公司一般户，不符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。独立财务顾问东北证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，于2018年6月5日至2018年6月11日对公司募集资金存放与使用情况进行了专项现场检查，对公司相关人员进行专项培训，明确募集资金管理有关规则，并要求泉阳泉长春销售分公司将2,000.00万元归还至公司募集资金专户。截至现场检查结束之日，泉阳泉长春销售分公司已将2,000.00万元募集资金归还至公司账号为22050145010009330059的募集资金专户。

公司将吸取有关教训，加强募集资金管理，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《吉林森林工业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定执行募集资金管理制度，及时履行相关决策程序，杜绝不规范使用募集资金问题再次发生。

附表1：募集资金使用情况对照表；

附表2：变更募集资金投资项目情况表。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二

日

附表一：

募集资金使用情况对照表——2018年半年度

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				42,280.00		本年度投入募集资金总额				757.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				757.00		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)【如有】	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日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目		11,400.00	11,400.00	-			11,400.00	-		-26.94	建设期,不适用	无
靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目		10,000.00	10,000.00	-			10,000.00	-		-200.33	建设期,不适用	无
销售渠道建设项目		34,000.00	19,828.00	-			19,828.00	-		5,034.23	达到	无
支付部分中介机构费用		1,000.00	1,000.00	-	757.00	757.00	243.00	75.70%		-	不适用	无
合计	-	56,400.00	42,228.00	--	757.00	757.00	41,471.00	-	-	4,806.96	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内无先期投入置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					购买保本型理财产品 30,000 万元							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金总额 42,228 万元,报告期内支付中介机构费用 757 万元、购买保本型理财产品 30,000 万元,报告期末结余 11,471 万元。公司本次募集资金的使用将根据项目进度逐步投入,因此将会存在部分募集资金暂时闲置情况。							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表——2018 年半年度

编制单位：吉林森林工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用										
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】										
未达到计划进度的情况和原因【分具体募投项目】										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。