

民星特种纸股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会 议 材 料



二〇二一年一月二十二日

目 录

- 一、材料目录
- 二、会议议程
- 三、会议规则
- 四、关于新 8 号机和新 20 号机升级技改项目的议案

民丰特种纸股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）14:00

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 曹继华

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	曹继华	董事长
2	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	姚名欢	董事会秘书
3	宣布“会议须知”	姚名欢	董事会秘书
4	审议《关于新 8 号机和新 20 号机升级技改项目的议案》	姚名欢	董事会秘书
5	股东发言并答疑		
6	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
7	统计现场票数，休会 15 分钟		
8	宣布议案表决结果	曹继华	董事长
9	律师宣读法律见证书	杨晶宇	法律顾问
10	宣读本次大会决议	曹继华	董事长
11	宣布本次股东大会结束	曹继华	董事长

注一：上述议程中第 4 项为本次股东大会的表决议案；

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。

民丰特种纸股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2021 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2021 年 1 月 15 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。

六、本次股东大会共有一项议案：《关于新 8 号机和新 20 号机升级技改项目的议案》，为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

关于新 8 号机和新 20 号机升级技改项目的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金和银行贷款总计 36,969.48 万元投资建设新 8 号机和新 20 号机升级技改生产线。具体情况如下：

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟以自有资金和银行贷款总计 36,969.48 万元投资建设新 8 号机和新 20 号机升级技改生产线。

（二）董事会审议情况

本次投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）。根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后方可提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。

（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司是项目唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：

民丰特种纸股份有限公司新 8 号机和新 20 号机升级技改项目。

（二）建设地点：

嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。

（三）项目主要内容：

主要项目内容包括新 8 号机和新 20 号机升级技改生产线（布置在一个车间内）、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新 8 号机技改项目投产后，年产销量约 2.5 万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新 20 号机技改项目投产后，年产销量约 2.5 万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。

（四）项目投资总额：

上述两个技改项目预计总投资 36,969.48 万元，其中固定资产投资 25,335.45 万元，建设期利息 659.31 万元，流动资金 10,974.72 万元。

（五）资金来源：

本项目所需资金由公司自有资金以及银行贷款方式解决。

（六）项目主要指标：

项目建成满产后，预计可实现年销售收入 37,522 万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 12.04%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.65 年。

（七）项目建设周期：

24 个月。

四、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、实施升级改造符合行业发展需要

近年来，造纸行业经过多轮洗牌，产品结构不断优化、产业集中度不断提升、装备水平逐步提高、资源单位消耗不断降低，“优质、高效、低耗、减排”，是今后造纸行业实现高质量发展的基本趋势。公司拟利用纸机搬迁的机遇，采用先进技术进行全面升级改造，提升装备水平、优化生产工艺，为市场提供更多的品种、更优的质量、更好的服务，提高公司的综合实力。

2、特种纸相关领域仍然具有较大的市场空间

特种纸广泛运用于文化、电力、电子、汽车、建材、农业、航空、航天、医疗、食品、装饰等众多行业，并且随着人们生活水平的提高、科学技术的进步，必将开发出更多高性能的特种功能用纸，从而推进特种纸在新材料应用领域获得更大的拓展空间。尤其公司所处的、经济高度发达的长三角地区，消费市场需求更加旺盛，产品市场正在进一步细分，但竞争必然更加激烈。

（二）项目建设的可行性

1、市场客户基本稳定，并积极开拓新客户

公司上述技改项目投产后，将进一步提升公司产品质量和客户满意程度，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，将能有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。

2、具备升级技改经验，技改项目方案合理

公司近百年的发展历史，已经具备了较为雄厚的技术储备和成功的技改项目实施经验。此次项目实施，是在经过自身充分反复论证的基础上，加之以与外部行业专家的不断研讨，最终形成了详尽的项目可研报告，项目整体方案合理。

五、投资项目对上市公司的影响

本项目的实施符合产业政策以及公司的发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。目前项目建设的基本条件、拟采用的生产技术已经成熟，项目建成投产后将促进公司的转型升级，提升业务协同能力、增强规模化效应，有利于进一步提升公司的市场影响力，推动百年民丰的可持续发展。

六、对外投资的风险分析

（一）社会风险

造纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、规模效益显著等特点，行业中设备投资占总投资的60%以上，自动化程度高于一般的制造业；行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。但在中国的舆论环境中，对造纸企业还存在大量的不科学、不客观的认识，常常直接与环境污染挂钩。本项目要竭力做好环境相关工作，如废水的深度处理循环利用，最大限度减少纳管排放量和河道取水消耗，从源头做好防范措施，全力规避社会风险。

（二）原材料供应分析

本项目产品品种较多，所需原料全部为进口商品浆板。民丰作为近百年的特种纸企业，已建立了保障原料供应的多方渠道，因此原材料供应是有充分保障的，重点是要加强对原料价格走势的研判管理，努力规避价格的大幅波动对生产经营成本带来的风险。

（三）技术风险

公司长期从事特种纸研发、生产及销售，拥有一批技术力量强、懂管理、市场敏锐的专业人员团队，且本项目为升级技改，大部分品种为现有在售产品，对这些产品具有深刻的认识，质量提升目标明确，技术路线清晰，因此本项目的实施和运行有充分的保障，技术风险较低。

（四）市场风险

本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的市场运营，努力实现项目预期效益。

（五）审批风险

本项目实施还需获得有关政府主管部门的批准，存在未获批准的风险。公司将在保证项目合法合规的前提下，力争尽早获得有关政府主管部门的批准。

根据公司章程的有关规定，本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2021年1月22日