

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2026-007

森林包装集团股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

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：

- 本次拟结项的募投项目名称：年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目
- 该项目无节余募集资金，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，本次募投项目结项事宜无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。

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，森林包装集团股份有限公司（以下简称“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，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计划投资以下项目：

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 万平方米纸箱包装材料扩建项目	19,202.00	19,202.00	-

绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目	37,594.00	37,594.00	-
补充流动资金	25,000.00	12,370.00	-
合计	101,587.00	88,957.00	-

（二）变更募集资金投资项目情况

公司根据发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至2022年12月31日尚未使用的募集资金20,138.76万元和该部分资金日后产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为32,500.00万元，其中拟以募集资金投入20,138.76万元，由公司的全资子公司台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）实施。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	拟投入募集资金金额	募投项目名称	拟投入募集资金金额(含利息收入现金管理扣减手续费等净收益)
绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目	19,791.00	年产50万吨包装纸设备更新技改项目	20,138.76
合计	19,791.00		20,138.76

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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年5月18日，经公司2022年年度股东大会批准了本议案。

二、本次结项的募集资金投资项目的结项、存储及结余情况

公司的募集资金投资项目为“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”，截至本公告日，本次拟结项的项目主要内容已完成建设并达到预定可使用状态。

截至公告日，“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
本项目募集资金净额	201,387,633.40
加：利息及现金管理减去手续费净收益	9,134,198.12
减：募集资金本项目累计投入金额	210,521,831.52
募集资金余额	0

三、募集资金专用账户的注销

公司“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”已结项，且募集资金使用完毕没有结余，募集资金专项账户和募集资金理财产品专用结算账户不再使用。公司决定将对上述募集资金专项账户和募集资金理财产品专用结算账户予以注销，并通知光大证券。本次账户注销后，公司、森林造纸、光大证券及中国银行股份有限公司温岭支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

四、本次募投项目结项的审议程序

年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目，结项后无节余募集资金，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议通过，亦无需经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见。公司就其使用情况将在年度报告中予以披露。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日