

**民丰特种纸股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次会议决议公告**  
**暨召开2012年度第四次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司章程》规定，由董事长吴立东先生提议，民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2012年5月12日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2012年5月18日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

**一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的附件《前次募集资金使用情况鉴证报告》及《民丰特种纸股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**二、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第四次临时股东大会的议案》**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

(一) 会议时间及地点：

1、会议时间：2012 年 6 月 4 日上午 9:30

2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市角里街 70 号）

(二) 会议议题

《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

(三) 会议出席对象

1、凡于 2012 年 5 月 31 日下午 3: 00 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全体股东均可参加会议; 因故不能出席会议的股东, 可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

(四) 报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡; 授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡; 法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖法人印章)办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

2、登记时间: 2012 年 6 月 1 日, 上午 9 时至 11 时, 下午 13 时至 16 时。

3、地点: 浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

(五) 其他事项:

1、与会股东所有费用自理。

2、会期预计半天。

联系电话: (0573) 82812992

传 真: (0573) 82812992

联 系 人: 姚名欢 韩 钧

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

附：授权委托书格式

**民丰特种纸股份有限公司**  
**2012年度第四次临时股东大会授权委托书**

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年6月4日召开的民丰特种纸股份有限公司2012年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

议案名称		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			

委托人签章：\_\_\_\_\_

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审（2012）4465 号

民丰特种纸股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）董事会编制的截至 2011 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供民丰特纸公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为民丰特纸公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

民丰特纸公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民丰特纸公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## **五、鉴证结论**

我们认为，民丰特纸公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了民丰特纸公司截至 2011 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄元喜

中国·杭州

中国注册会计师：赵丽

二〇一二年五月十八日

# 民丰特种纸股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2011年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）37号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商大鹏证券有限责任公司采用累计投标询价、网下向机构投资者配售和网上向原社会公众股股东及其他公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,560万股，发行价每股人民币16.00元，共计募集资金24,960.00万元，加上收取的网下申购利息5.58万元，扣上网发行费46.86万元、承销费748.80万元后的募集资金为24,169.92万元，已由主承销商大鹏证券有限责任公司于2003年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用484.16万元及加上网上申购资金利息8.95万元后，公司前次募集资金净额为23,694.71万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验（2003）71号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2011年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2011年12月31日余额	备注
中国工商银行嘉兴市分行	1204060009021011516	23,694.71	0.00	
合计		23,694.71	0.00	

### 二、前次募集资金实际使用情况说明

#### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### （二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

彩色打印纸项目系国家第14批国债专项资金重点技术改造项目，项目可行性研究报告经国家经贸委国经贸投资（2000）1220号文批复。原项目预计总投资53,853万元，由于欧元汇率上涨、钢材等主要建材大幅涨价，并为适应急剧发生的市场变化，对设备配置进行了

适当调整，项目实际投入 62,434.18 万元，其中 23,694.71 万元以募集资金投入，其余部分由公司申请银行贷款解决。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **(二) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

截至 2011 年 12 月 31 日，“彩色打印纸项目”累计实现效益-679.61 万元，较原承诺有较大的差距，主要原因如下：

1. 彩色打印纸项目从 1999 年启动可行性论证、2000 年由国家经贸委批复并列入国债专项资金项目到 2005 年项目建成投产，时间跨度近 7 年。彩色打印纸作为飞速发展的 IT 产业配套产品，可广泛用于数码照相机和彩色打印机等终端输出，“可行性报告”认为其市场前景极为广阔。公司在项目建设的同时，一直对彩色打印纸市场进行跟踪。市场调研显示，原主导产品彩色打印纸并没有随数码照相机和彩色打印机的高速增长而同步增长，这是由于技术的发展和人们消费习惯使然，数码照片成像输出大多仍采用冲印而不是打印，喷墨或激光打印机打印输出也大多是文本而不是图片，故造成彩色打印纸市场容量相当有限，市场销售需求不旺，产能利用率低，产品成本维持较高水平。

2. 在彩色打印纸市场已发生重大变化的情况下，公司秉承对股东利益高度负责的态度，适时在生产线上增设柔性化装置，增加配置超级压光机项目和再卷整饰项目，并进行生产组织的整合，在加大市场调研力度的基础上，及时调整了产品结构，在继续生产彩色打印纸的基础上，适当减少其份额，同时生产和销售有市场前景、适合生产线技术特征、具有良好经济效益的格拉辛纸、湿强标签纸和镀铝原纸等特种纸新产品，努力扭转了该项目的经营局势。

### **四、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

民丰特种纸股份有限公司

二〇一二年五月十八日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：23,694.71						已累计使用募集资金总额：23,694.71				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：23,694.71				
变更用途的募集资金总额比例：						2003 年：10,498.32				
						2004 年：13,196.39				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	彩色打印纸项目	彩色打印纸项目[注]	23,694.71	23,694.71	23,694.71	23,694.71	23,694.71	23,694.71		100%

[注]：彩色打印纸项目自 1999 年启动可行性报告论证至 2005 年项目建成投产，时间跨度近 7 年，由于市场环境已发生重大变化，公司对生产线装备和流程进行了柔性化再设计，并自筹资金 14,094.81 万元投资建设超级压光机项目和再卷整饰项目，使生产线在可以生产彩色打印纸的情况下，还可生产格拉辛纸、湿强标签纸和镀铝原纸等特种纸产品，成为一条综合性生产线，亦使整体项目投资总额达到 76,528.99 万元。

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：人民币万元

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[注 1]			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2009 年	2010 年	2011 年		
1	彩色打印纸项目	90.56%[注 2]	投资利润 率 20.31%	4,732.94	1,045.67	-1,067.83	-679.61	未达到

[注 1]：该项目 2005 年 7 月正式投产，2005 年 7-12 月、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年度该项目生产产品毛利分别为 178.09 万元、2,403.26 万元、4,343.57 万元、6,117.52 万元、10,207.14 万元、6,486.87 万元和 4,548.41 万元。由于该项目未单独核算，故以该项目产品收入占公司总收入的比例为系数分摊营业税金及附加和期间费用，该项目 2005 年 7-12 月、2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年度分别实现收益 -1,530.00 万元、-2,971.01 万元、-1,350.04 万元、460.66 万元、4,732.94 万元、1,045.67 万元和-1,067.83 万元。

[注 2]：截止日投资项目累计产能利用率=截止日投资项目累计实际产量÷设计产能。