

证券代码：600235

股票简称：民丰特种纸

编号：临 2013-011

## 民丰特种纸股份有限公司 关于调减募集资金投资项目的公告

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个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司于 2013 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》。公司拟调减募集资金投资项目，相关事宜公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、非公开发行股票计划募集情况

公司第五届董事会第十一次会议、2012 年度第三次临时股东大会分别审议通过了有关本次非公开发行股票的相关议案。在非公开发行股票预案中，公司拟向特定对象非公开发行不超过 164,570,000 股股票，募集资金不超过 814,660,000 元，用以投入以下五个项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 总额(万元)
1	17 号机格拉辛纸技术改造项目	23,415	19,000
2	特种纸整饰超压工程项目	4,988	2,000
3	新10号机高档特种纸技术改造项目	34,529	34,529
4	新11号机高档透明纸技术改造项目	15,937	15,937
5	补充流动资金	10,000	10,000
合 计		88,869	81,466

#### 2、非公开发行股票实际募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1656 号文核准，公司于 2013 年 3 月 27 日通过非公开发行股票方式发行 87,900,000 股，募集资金总额为 450,048,000 元，扣除发行费用 15,601,200 元，募集资金净额 434,446,800 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2013】70 号”验资报告验证。

## 二、本次调减的募集资金投资项目内容及原因

鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟调减募集资金投资项目，将新 11 号机高档透明纸技术改造项目不列入本次非公开发行募集资金投资项目，调减后的募集资金投资项目为：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 总额 (万元)
1	17 号机格拉辛纸技术改造项目	23,415	19,000
2	特种纸整饰超压工程项目	4,988	2,000
3	新10号机高档特种纸技术改造项目	34,529	12,444.68
4	补充流动资金	10,000	10,000
合 计		72,932	43,444.68

## 三、独立董事、监事会、保荐机构对调减募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见：公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为了确保项目顺利实施，结合公司实际情况，将募集资金投资项目予以调减，有利于公司健康运行。公司本次调减募集资金投资项目事宜的决策程序符合相关法律法规和规范性文件中的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司此次调减募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

2、监事会意见：公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为了确保项目顺利实施，结合公司实际情况，将募集资金投资项目予以调减，有利于公司健康运行，也有利于保护广大投资者利益。同意公

司此次调减募集资金投资项目。

3、保荐机构意见：1、本次募集资金投资项目调减已经公司第五届董事会第二十五次会议审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，本次调减募集资金投资项目尚需股东大会审议通过；

2、本次调减募集资金投资项目是基于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，根据客观需要作出的，不存在损害股东利益的情形；

3、保荐机构将持续关注民丰特种纸调减募集资金投资项目后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，保荐人对民丰特种纸本次调减募集资金投资项目的事项无异议。

#### 四、关于本次调减募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

根据公司章程及相关规定，公司本次调减募集资金投资项目将提交公司2012年年度股东大会审议批准。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2013年4月17日