股票简称:山鹰国际 债券简称:山鹰转债 债券简称:鹰19转债

股票代码:600567 债券代码:110063 债券代码:110063

公告编号:临2023-067 山鹰国际控股股份公司第八届

董事会第三十二次会议决议公告 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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第三 议通知于2023年9月21日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年9月25日以通讯的表决方式在公司会议室召开,全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司董事长吴明武先生主持会 司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

、云以中以同仇 审议表决,本次会议形成如下决议: 一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资

特此公告。

司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根

资金永久补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》。 可国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临 2023-066)

二)审议通过了《关于召开2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议的议

光》 公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司拟于2023 年10月11日下午13:00以现场和通讯相结合的方式召开2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议,审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 《关于召开2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议的通知》的具体内容刊登于 2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)(公告编号:临2023-069)。 (三)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2023年10月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023 年第二次临时股东大会,审议下列议案: 1. 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 主地社里、同章6票 反对0票。

1. 大丁部分券投项目终止升特剩宗募集资金水人作允流划资金的议案表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)(公告编号:临2023-070)。

二、时旦×1F 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议; 2、独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立 意见

山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二三年九月二十六日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2023-068 债券简称:山鹰转债债券简称:鹰19转债 债券代码:110047 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司第八届 监事会第二十五次会议决议公告

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。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二

议通知于2023年9月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出、会议于2023年9月 25日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决 监事3人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况

二、宏以甲以育元 经审议表决,本次会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》 经审核、监事会认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金是基于公司整体发展作出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股 东利益,本次事项审议程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分 募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该事项提交债券持有人会议 和公司股东大会审议 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2023-066)。

1、第八届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。

股票简称:山鹰国际

股票代码:600567 公告编号:临2023-069 债券代码:110047 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于召开2023年第一次"山鹰转债" 债券持有人会议的通知

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 本公司重事会及全体重事体证本公告內各不存在任何產級汇載、採予性陈逐或者 查大邁滿,并對其內容的真实性、推會性和完整性系担个利及基帶責任。 山應国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年9月25日召开第 八届董事会第三十二次会议、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》、会议决定于2023年10月1日召开公司2023年第一次"山 應转债"债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下: —、召开会议的基本情况 (一)77集人公司董事本

(一)召集人:公司董事会 (二)会议召开时间:2023年10月11日下午13:00

(三)会议召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (四)会议召开及投票方式:会议采取现场结合通讯方式召开,记名方式表决

(五)倩叔登记日・2023年9月

1.截至2023年9月27日下午收市时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"山鹰转债"债券持有人。上述"山鹰转债"债券持有人均有权出席本次会议、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、该代理人不必是"山鹰转

2、本公司董事、监事、高管人员。

3、本公司聘请的见证律师;

4、共祀人风。 二、会议审议事项 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

二、会议登记力法 (一)登记时间:2023年10月10日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00 (二)登记地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (三)登记及出席办法 1、债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人(或负责人,下同)或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的,需提供本人身份证,能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式参见附件)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换

公司债券相关的证券账户卡。
2、债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件,授权委托书。委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
四、表达程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决(表决票样式 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2023年10月10日下午18:00前将

表决票通过传真或邮务方式送达以公司证券部工作人员签收时间为准)以下地址。 地址:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼 联系人:严大林、黄桦

电子邮件:stock@shanyingpaper.co

传真:021-62376799

传真。021-62376799 未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。 2.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示;同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权、不计入投票结果。 3.每一张未偿还的"山鹰转债"(面值为人民币100元)拥有一票表决权。 4.债券持有人会议作出的决议、须经出席会议的二分之一以上有表决权的"山鹰转债"债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵

6、债券持有人会议审议通过的决议、对全体"山鹰转债"债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责 执行会议决议。 五、其他事项

联系电话:021-62376587 传真:021-62376799 二)本次现场会议会期一小时,与会债券持有人及其代理人食宿及交通等费用自

理。 (三)《2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议授权委托书》见附件 (四)《2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议表决票》见附件

山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二三年九月二十六日

2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议授权委托书 山鹰国际控股股份公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月11 兹全权委托 签主权安计 日召开的贵公司2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议、并代头 委托人持有"山鹰转债"债券张数(面值人民币100元为1张):

同意 反对 弃权 目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 委托人身份证号:

首注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:

2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议表决票 同意 反对 弃权 于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的

1. 请用钢笔或黑色中件笔正确填写

2. 以上各项议案,各债券持有人或代理人请根据"同意"、"反对"、"弃权"的表决意见,在对应表决结果处划"√",对同一项议案只能表示一项意见,用文字或其他符号标

债券持有人证券账户:

2023年10月11日

公告编号:临2023-070 股票简称:山應国际 股票代码:600567

山鹰国际控股股份公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知 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: ● 股东大会召开日期:2023年10月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

, (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(四) 死场会区百万时口第一项的时间。 召开的日期时间;2023年10月11日 14点 30分 召开地点;安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2023年10月11日

至2023年10月11日

至2023年10月11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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

44	权 不 八 云 甲 以 以 未 及 汉 示 权 不 大 至	
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票	议案	
	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案	V
1, 2	以家已披露的时间和披露煤体	

本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。 具体内容刊登于 2023 年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网(www.sse.com.cn)(公告编号:临 2023-067)。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东进行联网级处理系统条与股东上会网及处票的。可以

相同杂别曾通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一

次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(四) 其他人员五、会议登记方法股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证。能证明其持有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,应出示本人身份证。能证明其持有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,应告融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出真的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、会员身份证单价按定代表人出具的授权委托书。

会员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 现场登记时间:2023年10月10日上午 9:00-11:00;下午 1:00-4:00 登记地址:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。 六、其他事项

(一) 会议联系方式 联系人:严大林、黄烨

*パンパン:/ ハボハルド 財系电话:021-62376587 传真:021-62376799 (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。 (三)(授权委托书)见附件 1

山鹰国际控股股份公司董事会

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

山鹰国际控股股份公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

首任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600567 股票简称:山鹰国际 公告编号:临2023-066 债券简称:山鹰转债 债券代码:110047 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告 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。

● 本次批纷上募集资金投资项目:公安县杨家厂镇工业园热电联产项目● 项目终止后剩余募集资金安排:山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")拟

副司司司政权公司2023年第一代 山區存成 成为可有人会议市公司2023年第一 ● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"回售条款"之"附加回售 ● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"回售条款"之"附加回售条款"的规定:"若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集员明书中的承诺相比出现变化。且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内办法行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动杂失该回售权。"本次终止募投项目事项待公司股东大会和债券持有人会议表决通过后"山鹰转债"的附加回售条款生效,持有公司"山鹰转债"的债券持有人享有一次回售的权利。相关审议情况及可转债回售相关事宜请关注公司后续的公告。公司于2023年9月25日召开至第八层董事会第三十一次会议及第八层监查会第一个司司369月25日召开至第八层董事会第三十一次会议及第八层监查会第一

"月末7.凤川香州大争且原大社公口后狭印公市。公司于2023年9月25日召开新八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》《证监许可[2018]1622号核准,山鹰国际控股股份公司公开发行面值总额人民币2,300,000,000元可转换公司债券,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于2018年11月27日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》《天健验[2018]430号》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益、公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资

金专户开户银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 (一)募集资金投资项目基本情况

山鹰国际2018年公开发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后投资项

公安县杨家厂镇工业园热电联产项 128,200.21 注:年产220万吨高档包装纸板项目(三期)即年产49万吨PM26银杉/红杉生产线 项目

2020年1月10日,公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三十次会

2020年1月10日,公司第七届董事会第三十二次会议,第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原定年产220万吨高档包装纸板项目(三期)变更为山鹰纸业(广东)有限公司"100万吨高档箱板纸扩建项目"。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰纸业(广东)有限公司,实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案已经2020年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。相关公告具体内容于2020年1月11日、2020年2月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-005临2020-010临2020-031和2020-032)。亦重重售会会社设证的目标题,而下、 变更募集资金投资项目后,公司募集资金计划投资项目情况如下

			单位:人民币万元
序号	项目名称	项目总投资金额	拟募集资金投资金额
1	公安县杨家厂镇工业园热电联产项目	181,572	128,200.21
2	100万吨高档箱板纸扩建项目	259,556	98,615.55
	MAN L	111.120	224 045 54

2022年4月15日,公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、同意将"公安县杨家厂镇工业团共电联产项目"完工时间延期至2024年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《公告编号:临2022年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2022—033)。
(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年10月13日,公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意公司使用不超过人民币30,500.00万元的山鹰转馈闲置募集资金暂时补充流动资金,同意公司使用不超过人民币30,500.00万元的山鹰转馈闲置募集资金暂时补充流动资金,日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022—131)。截至目前、公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金30,500.000万元 ,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金30,500.00万

)募集资金专户存储情况

截至2023年9月22日,公司"山鹰转债"募集资金在银行账户的存放情况如下

银行名称	银行账号	余额	备注
徽商银行股份有限公司马 鞍山幸福路支行	520741591021000021	746,695.79	活期存款
中国银行股份有限公司海 盐支行	355875473023	434.86	活期存款
中国银行股份有限公司公 安支行	559975518012	-	已注销
中国银行股份有限公司海 盐支行	363677716122	-	已注销
中国农业发展银行四会市 支行	20344128400100000239801	-	已注销
合计		747,130.65	
	徽商银行股份有限公司马 鞍加单福路支行 中国银行股份有限公司海 益支行 中国银行股份有限公司公 安支行 中国银行股份有限公司海 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	 審商银行股份有限公司马 520741591021000021 鞍山羊部路支庁 由国银行股份有限公司海 55875473023 立支行 中国银行股份有限公司公 559975518012 安支付 中国银行股份有限公司高 363677716122 益支行 中国农业发展银行四会市 20344128400100000239801 支行 	 収商银行股份有限公司马 5207415910210000021 746.695.79 収出卓福路支行 中国银行股份有限公司命 55875473023 434.86 中国银行股份有限公司公 559975518012 安支行 中国银行股份有限公司命 363677716122 立支行 中国农业发展银行四会市 20344128400100000239801 会计 747.130.65

本次拟终止募投项目募集资金的使用情况

截至2023年9月22日,2018年公开发行可转换公司债券募集资金累计已使用196,

41.37 万元,具体情况如卜:										
单位:人民币万元										
项目名称	项目总投 资金额	拟募集资金 投资金额	累计投入募 集资金金额	已投入金额占计划 投入金额的比例	项目达到预定可使用 状态日期	2022年度实现 效益				
公安县杨家厂 镇工业园热电 联产项目	181,572	128,200.21	97,721.86	76.23%	2024年6月	13,742.24				
100万吨高档箱 板纸扩建项目	259,556	98,615.55	98,619.51	100%	2023年1月	不适用				
注.因由	力 恭汽车	4年更产口	上的市场价	枚 三 王 石 田 丸	由 联产 面 日 一 相	工程 2022 年				

注:因电力、蒸汽等主要产品的市场价格高于预期,热电联产项目一期工程2022年 实现效益13,742.24万元,好干5.098.00万元的预计效益。详见公司于2023年4月29日 披露的(2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。 公司本次拟终止的募集资金投资项目为公安县杨家厂镇工业园热电联产项目。 截至2023年9月22日,该项目已实际投入募集资金97,721.86万元,实际投入金额占原 计划投入募集资金金额的76.23%,该项目剩余募集资金金额为30,574.71万元(包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),占2018年公开发行可转换公司债 类更焦虑全的13.20%。

所收到的银行存款利息和除银行手续负等的净额力,自2018年公开发行可转换公司间券募募集资金的13.29%。
四、本次募投项目终止的主要原因
公安县杨家厂镇工业园热电联产项目计划总投资181,572万元,建成后扣除电厂自有电量、每年可供应电量10.34 亿kWh,年供热量1,646万GJ、主要供应公司控股子公司山鹰华中纸业有限公司(以下简称"华中山鹰")年产220万吨高档包装纸板项目。热电联产项目分两期进行建设,该募投项目建设地点位于湖北省荆州市公安县杨家厂馆、工业园内,为华中山鹰年产220万吨高档包装纸板项目的配套工程。年产220万吨高档包装纸板项目一、二期合计127万吨造纸生产线已于2020年建成投产,热电联产项目一期工程投产后,每年可供应电量5.17亿kWh,年供热量823万GJ、可满足220万吨高档包装纸板项目一、二期合计127万吨造纸生产线已于2020年建成投产,热电联产项目一期工程投产后,每年可供应电量5.17亿kWh,年供热量823万GJ、可满足220万吨高档包装纸板项目一、二期合计127万吨造纸生产线200%的用电量和全部的供热需求。综合考虑华中山鹰现已具备规模产能优势。4年产220万吨高档包装纸板项目后续产线建设暂缓推进,实施时间具有较大不确定性,热电联产项目系造纸项目配套工程、根据公司整体战略规划,为了合理高效地使用募集资金、降低募集资金使用的风险、公司决定终止公安县杨家厂镇工业园热电联产项目二期工程建设,并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。以便最大程度发挥募集资金使用效率。
五、余条集资金的使用计划为更合理地使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述终止的募投项目剩余募集资金使用效率。公司拟将上述终止的募投项目剩余募集资金使用效率。

全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有 关规定。 本次募集资金用途变更后,公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久

本次募集资金用途变更后,公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金,不再归还至募集资金专户。 待剩余募集资金转出后,公司将办理相关募集资金专户注销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。 六、本次募投项目终止对公司的影响 公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策,有利于提高募集资金使用效率,优化财务结构,增强公司营运能力,不存在损害股东利益的情况,不会对公司生产经营活动造成重大不利影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。 七、专项意见说明

七、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 是根据公司目前实际情况所作出的审慎决策,符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在损害股东利益的情况,也 不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。我们同意公司部分券投项目终 14446年代次企业分为认应运引经全

并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该事项提交债券持有人会议和公司股东 大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会审议后认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展作出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部

(三)保荐机构核查意见 经核查,保存机构认为:公司本次终止2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项已经通过第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十五次会议审议,公司独立董事,监事会均发表同意意见,公司独立董事,公司弘立出版会员。相关程序符合 《公文以及系八曲血事云第二十五代云以申以,公司组立重事。血事云均及农问息思处,该议案前需提交至公司股东大会。可转债持有人会议审议后方可实施。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引管1号——规范运作》参有关规定。综上所述,保荐机构对公司终止2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

1. 其他事而

得项目剩深暴集贷金水入作允就对贷金事项无弃议。 八其他事项 根据公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在雾集说明 书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转 换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全 部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下。可转换公司债券持有人可以在回售 申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。"本次终上度 投项目事项待公司股东大会和债券持有人会议表决通过后"山鹰转债"的附加回售条 款生效、持有公司"山鹰转债"的债券持有人享有一次回售的权利。相关审议情况及可 转债随售相关事宜请关注公司后续的公告。 九、备查文件

九、备查文件 1.公司第八届董事会第三十二次会议决议; 2.公司第八届监事会第二十五次会议决议; 3.公司独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的

4.方正证券承销保荐有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二三年九月二十六日

二〇二三年九月二十五日

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2023-054 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于使用部分自有资金和暂时闲置的 募集资金进行现金管理的进展公告

记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月 21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使 用效率,同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况 下,使用额度不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管 理;在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下,公司及 子公司拟使用不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管 理,同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内,资金可以在十二个月内进行滚动使用,并授权公司及全资子公司管理层在 有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置

的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)相关公告 截至目前,公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进 行现金管理,相关进展情况如下:

一、现金管理产品到期赎回的情况 											
序号	脚头 主 体	签约金融机构	产品名称	产品类型	贷金米源	赎回金額 (万 元)	起息日	赎回日	(元)		
1	公司	中国民生银行股 份有限公司深圳 蛇口支行	聚贏利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SD-GA230237V)	保 浮 收 型	自有资金	10,000	2023- 05- 26	2023- 08- 24	685, 356.16		
2	公司	中国工商银行股 份有限公司深圳 楼岗支行	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2023年第 202期Q款	保浮收型 型	自有资金	10,000	2023- 06- 02	2023- 09- 05	780, 821.92		
3	公司	招商银行深圳前 海分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 90天结构性存款 (产品代码: NSZ05064)	保 浮 收 型	自有资金	3,000	2023- 06- 08	2023- 09- 06	207, 123.29		
4	公司		利多多公司稳利 23JG3282期(3个 月看涨网点专属) 人民币对公结构 性存款		自有资金	4,000	2023- 06- 09	2023- 09- 08	265, 000.00		
5	全资子 公司 (注1)	中国工商银行股 份有限公司深圳 塘尾支行	工银理财·法人 "添利宝"净值型 理财产品	浮 动收 益型	自有资金	300	2022- 05- 19	2023 06- 28	63,331.62		

| 中国工商银行 | 中国工商银行挂钩 | 保 本 浮 | 自 有 资 | 10,000 | 2023-09-股份有限公司 | 汇率区间累计型法 | 动 收 益 | 金 | 11 | 中国银行挂钩型结 | { | 构性存款(机构客 | z 注2:全资子公司指浙江菲菱科思通信技术有限公

、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况 产品名称 四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。 五、投资风险及控制措施

(一)投资风险 1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济 的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。 2、资金的存放与使用风险 (1)上述购买投资产品行为不属于风险投资,但金融市场受宏观经济的影

响较大,不排除上述投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期 投资的实际收益不可预期 3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)采取的风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部门将实 时关注和分析现金管理投向及其进展,一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制 投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型现金管理产品等金融资产,不

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密,未经 允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关 4、公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督,必

务核算工作;财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保

资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计 6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投 资类型、资金来源以及相应的额度等情况。

5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督,定期对募集

7、公司将根据深圳证券交易所等的有关规定,及时履行信息披露义务。 六、对公司经营的影响

公司及全资子公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是 在确保公司及全资子公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响募 集资金投资项目的进展,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高公司及全 资子公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。 董事会授权公司及全资子公司管理层具体实施现金管理产品购买及赎回

指派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展,一旦发现或判断有不利因 素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督、确保现金管理产品购买事宜的规范化运行,严格控制投 资资金的安全性。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,增加公 司整体投资收益,保障公司及股东权益。 关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及2022年年度股东大会

审议通过,独立董事认为该事项将有利于提高公司及全资子公司资金的使用效

率,增加资金收益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形,本次审议事项履行了必要的审批程序,程序合法、有效。监事会认为该事项不会影响募集资金投资项目的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,

不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形,因此同意公司及全 资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项 保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及全资子公司使用部分自有资 金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正 常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形,不会影 响公司的正常经营,符合相关法律法规和规范性文件的有关规定,对本次使用 部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议

八、除上述披露事项外,公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置 的募集资金进行现金管理尚未到期情况

序号	购买 主 体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金額 (万 元)	起息日	到期日	预 计 年 化 收 益 率
1	公司	中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行	2022年对公大额存 单第7期(3年期)	人民币存 款产品	自有资金	2,000	2022- 07- 26	可随时 转 让	3.25%
2	公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行	法人人民币结构性 存款产品-7天滚动 型2014款	保本浮动 收益型	自有资金	1,000	2022- 08- 12	毎周开 放日赎 回	1.05%/ 2.30%
3	公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行	法人人民币结构性 存款产品-7天滚动 型2014款		自有资金	2,000	2022- 09- 02	毎周开 放日赎 回	1.05%/ 2.30%
4	公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳楼岗支行	中国工商银行2023 年第3期公司客户 大额存单(36个月)	保本固定 收益	自有资金	1,000	2023- 02- 17	可随时 转 让	3.10%
5	公司	中国民生银行 股份有限公司 深圳海岸城支 行	2022年对公大额存 单第8期(3年)	人民币存 款产品	募集资金	5,000	2022- 08- 09	可随时转	3.15%
6	公司	宁波银行股份 有限公司深圳 财富港支行	七天通知存款	保本固定 收益	募集资金	5,800	2022- 08- 12	可随时赎回	2.10%
7	公司	中国建设银行 股份有限公司 深圳蛇口支行	单位七天通知存款	保本固定 收益	募集资金	4,000	2022- 09- 13	可随时赎回	1.85%
8	公司	中国建设银行 股份有限公司 深圳蛇口支行	单位七天通知存款	保本固定 收益	募集资金	5,000	2023- 02- 16	可随时赎回	1.75%
9	公司	中国民生银行 股份有限公司 深圳海岸城支 行	2023年对公大额存 单第6期(3年)	人民币存 款产品	募集资金	8,000	2023- 06- 01	可随时转让	3.15%

截至本公告日,公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管 理未到期余额分别为人民币38,500万元和人民币28,800万元,未超过公司董事 会、股东大会授权的额度范围。 九、备查文件

相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料 特此公告

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2023-055 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")(证券代码: 301191,证券简称:菲菱科思)股票交易价格在2023年9月22日、2023年9月25

日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易 所交易规则》等的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动情形,公司董事会通过通讯、现场及书面问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下: 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产

生较大影响的未公开重大信息; 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的 、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之

四、公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司继续严格按照有关法律法规和相关制度的规定和要求,认真履行信

息披露义务,及时做好信息披露工作 3.本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)为公司选定 的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大 投资者理性投资,注意风险。 特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 二〇二三年九月二十五日

