

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告

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、项目的基本情况

公司分别于 2020 年 8 月 10 日、2020 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案》，黄冈晨鸣二期项目计划总投资 128 亿元，拟建设 4 条年产 150 万吨纸生产线（包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸）、配套建设年产 52 万吨机械浆生产线、污水处理、热电联产项目及码头等。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于黄冈晨鸣建设二期项目的公告》（公告编号：2020-078）及于 2020 年 8 月 11 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的海外监管公告。

截至本公告披露日，黄冈晨鸣二期项目累计投入资金为人民币 34,737.93 万元。

二、项目终止的基本情况

（一）项目终止的原因

自黄冈晨鸣建设二期项目事项审议通过以来，公司积极筹划确定施工合作单位、科学合理进行工程设计，但近年来造纸行业产能集中投放，供需矛盾突出，主要纸种价格尤其是白卡纸价格持续走低，公司盈利水平受到很大考验，部分金融机构压缩贷款规模，黄冈晨鸣二期项目银团贷款无法顺利组建。

鉴于市场变化及公司目前的经营状况，为避免资本性开支进一步影响流动性，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止黄冈二期项目。

（二）项目终止的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》，同意终止建设黄冈晨鸣二期项目。本次项目终止事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、项目终止后续安排

黄冈市人民政府成立晨鸣项目推进工作专班，就黄冈晨鸣二期（北区）项目退出事

宜进行协商处理。公司将继续加大对黄冈晨鸣（南区）制浆项目的技改力度，进一步提高产能利用率，提升盈利水平。

四、项目终止对公司的影响

黄冈晨鸣二期项目终止短期内对公司在黄冈地区的业务布局产生一定影响，但公司将集中资源发展南区项目，通过技改升级提升南区项目竞争力，从长期来看，有利于公司优化业务结构，提升整体运营效益。公司将积极与黄冈市人民政府沟通协作，妥善处理项目终止相关事宜，确保公司在黄冈地区的业务平稳过渡，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日