

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二四年三月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司2023年年度報告摘要」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二四年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

证券代码：000488、200488

证券简称：晨鸣纸业、晨鸣 B

公告编号：2024-024

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨鸣纸业	股票代码	000488
	晨鸣 B		200488
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	香港公司秘书	
姓名	袁西坤	朱瀚樑	
办公地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	香港中环环球大厦 22 楼	
传真	0536-2158977	00852-21629600	
电话	0536-2158008	00852-25010028	
电子信箱	chenmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所处行业情况

公司所处行业为造纸及纸制品业。

造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济各领域发挥着重要的作用。中国造纸工业历经近 30 年的加速前进，创造了骄人的“战绩”，取得了里程碑式的发展，但迈入新征程的中国造纸也面临着新的考验。

报告期内，受下游需求不振、原材料价格波动及供给增多等因素影响，造纸行业整体盈利情况虽有所改善，但稍显动力不足。据工信部数据，2023 年 1-12 月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入 13,926.2 亿元，同比下降 2.4%；营业成本 12,228 亿元，同比下降 3.1%；利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。

供给端，内外叠加的供应量增长对纸品价格波动产生了较大影响。从内部情况看，近两年，国内造纸产能集中释放；从外部情况看，受“零关税”政策驱动，机制纸及纸板进口数量同比增加，两者共同助推机制纸供给扩大。据国家统计局数据显示，2023 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 14,405.53 万吨，首次突破 14,000 万吨大关，创历史新高。报告期内，文化纸和白卡纸价格表现不一。价格端，白卡纸价格除 10-11 月出现小幅反弹，整体呈波动下行态势；文化纸价格则走出了上半年波动下行，下半年浮动向上的“V”字型行情。

在成本端，2023 年以来，造纸原材料价格以及能源价格整体呈现波动下行态势，但由于价格基数较高且成本传导具有延时性，导致 2023 年纸企生产成本仍处于较高水平，叠加产品需求疲软，企业盈利压力较大。

短期内，在供给较为宽松的局面下，纸制品价格的回归仍面临一定阻力。但激烈的竞争一方面将促使头部企业升级赛道，发挥规模和成本优势；另一方面，将促使中小企加速出清，提升行业运行效率，助推行业集中度进一步提升。长期看，我国造纸行业市场集中度仍处于较低水平。数据显示，2022 年国内造纸行业 CR10 维持在 45%左右，相较于美国 CR10 的 90%左右，行业集中度仍有较大提升空间。

（2）公司产品情况

公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，坚定不移实施浆纸一体化战略。目前，公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地，年浆、纸产能达 1,100 万吨，其中木浆产能达 430 万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能基本平衡的造纸企业。报告期内，公司实现营业收入人民币 266.09 亿元，机制纸业务是公司收入的主要来源，主营业务及经营模式均未发生重大变化。

作为国内造纸行业头部企业，公司高度重视技术研发和品牌效益，拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻工生物基产品清洁生产与炼制协同创新中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等科研机构，引进国际上先进的制浆造纸技术和装备，生产的机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等 7 个系列 200 多个品种，拥有“晨鸣云镜”、“晨鸣云狮”、“晨鸣雪鲨”、“晨鸣雪鹰”、“晨鸣共好”、“星之恋”等知名品牌，主要产品市场占有率均位于全国前列，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业。

本报告期内，公司 70g、80g 云镜、云豹静电复印纸成功入选 2023 年“山东制造·齐鲁精品”，“压花式高档餐巾纸”、“高档涂布纸表面增强技术开发”获得 2023 年山东省技术创新奖，公司作为首批入选的 223 家“好品山东”品牌之一，获授“好品山东”形象标识授权书，产品质量获得客户认可，并与大韩制纸、瑞典赛尔玛有限公司、得力集团等知名企业建立战略合作关系。

类别	主要品牌以及品种	主要生产公司	适用范围
文化纸系列	1、“碧云天”、“云镜”、“云豹”、“云锦”全木浆双胶纸，静电原纸 2、“云狮”、“云鹤”原白双胶纸 3、“云松”、“青松”轻型纸 4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸 5、米黄、高白簿本纸 6、轻涂纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣 江西晨鸣 吉林晨鸣	印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列	1、“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸 2、“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”双面铜版 3、“雪鹰”、“雪兔”亚光铜版纸	寿光本部 寿光美伦	双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品，高档书籍内页、挂历、海报等宣传品，适合高速单张印刷和高速轮转印刷； 单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适用于大幅面印刷和商务印刷。

白卡纸系列	1、“丽雅”系列白卡，“丽品”“白杨”系列白卡、铜板卡，“丽致”“白玉”系列高松厚度白卡、铜板卡，“丽盈”“白玉”系列超高松厚度白卡纸 2、“丽雅”“丽致”系列食品卡 3、涂布牛卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、晨鸣烟卡	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋，宣传画册、高档明信片；中高档烟包印刷；奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。
复印纸系列	“金铭洋”、“金晨鸣”复印纸，“博雅”、“碧云天”复印纸，“铭洋”、“祥云”、“柏洋”、“善印”复印纸，“共好”、“天剑”复印纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣	打印复印、商务文档，培训教材、书写等。
工业用纸系列	高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	防粘原纸主要用于生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分； 铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。
特种纸系列	热敏纸、格拉辛纸	寿光美术纸	电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶底纸。
生活纸系列	卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、“星之恋”	寿光美伦	日常卫生用品；餐厅等餐饮行业使用；酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用，也适用于家庭及其它环境。

(3) 公司经营模式

①采购模式

公司设立供应链管理中心，采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理方式，通过不断完善采购信息系统，全面实现机控管理，优化权限审批流程，有效规范采购管理体系；根据生产基地需求，集团整合相关方资源，实施统一采购；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；通过建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制，引入供应商竞争机制，提高供货质量；同时，公司积极与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作，充分利用供方资金，降低采购成本，深化战略合作，提升供应链竞争力。

②生产模式

公司坚持浆纸一体化战略，秉承“绿色发展，环保先行”的发展思路，积极推行清洁生产，大力实施节能减排，打造资源节约型、环境友好型标杆企业；创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式，构筑了“资源-产品-再生资源”三大循环经济“生态链”。在生产实施过程中，公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式，严格落实以销定产、科学排产，严控库存规模；集团设立生产调度中心，24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况，保证生产正常运行；积极建设推广MES管理系统，通过与ERP、DCS系统的对接，实现管理层和生产控制层之间信息及时传递。

③营销模式

公司始终坚持“诚信双赢 共创未来”的营销理念，竭诚为顾客服务。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售公司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系按产品线、产品公司、管理区、分公司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生活纸系列的产品公司，每个产品公司设有管理区，管理区由区总经理负责，管理区下设分公司，分公司设有首席代表，全权处理分公司业务。

公司实行三级调度机制，每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标，保障计划有效落地；坚持“四级走访机制”，全方位了解市场，满足客户需求；同时，依托完善的信息化系统，实现机控管理，建立健全投诉处理体系与客户满意度体系，提高公司营销管理水平。

④研发模式

公司以市场为导向，创新为驱动，高度重视技术研发工作，形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式。目前，公司拥有多个国内领先的创新研发平台，包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻工生物基产品清洁

生产与炼制协同创新中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等，提升了自主创新能力；同时，公司在引进国际先进的制浆、造纸生产线和先进技术基础上进行技术改进再创新，建立了新的工艺和产品质量标准，形成具有晨鸣特色的核心技术；积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作，引进、消化、吸收科研创新成果，加快高新技术成果的产业化进程，优化产品结构，提高产品市场竞争力。

（4）核心竞争力分析

公司历经 60 多年的创新发展，缔造了强大的品牌影响力，培育了坚实的综合竞争力，通过构建浆纸一体化产业链优势，推动产能升级，提升研发实力，提高核心竞争力，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体如下：

①浆纸一体化优势

公司坚定不移实施浆纸一体化战略，目前在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线，木浆总产能达 430 万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。完整的供应链在为公司构筑成本优势的同时也保障了上游原料端的安全性、稳定性、优质性，为企业保持长期竞争力提供了有力支撑。

②规模优势

造纸行业是典型的资金密集和技术密集型行业，遵循规模经济规律。公司是中国造纸行业头部企业，在华南、华中、华北、东北主要市场均设有大型生产基地，年浆、纸产能达 1,100 万吨，合理的生产规模造就了企业的边际成本优势。同时，公司依托规模优势配套建设国际化物流中心及铁路专用线、码头，打造了涵盖集装箱运输、保税仓储、中转及场站储存等的综合性物流服务平台，实现了物流效率的提升和物流成本的稳定。

③产品优势

公司是国内造纸行业中产品种类最多、最齐全的企业，产品系列涵盖文化纸、白卡纸、铜版纸、复印纸、生活纸、热敏纸等，主要产品市场占有率均位居全国前列。公司高度重视技术研发，通过引进国际最先进的制浆造纸技术和设备，坚持技术革新和工艺流程优化，助力产品质量提升和结构升级，不断提高晨鸣品牌价值，扩大品牌效益。

④产业布局优势

公司紧紧围绕浆纸一体化战略整合资源，将生产基地植根于核心目标市场，推动各区域协调联动共同发展。目前，公司以市场为导向，在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，全部产品实现近距离销售，在提升服务效率的同时大大降低了运输成本，实现了企业与用户的“双赢”。

⑤技术装备优势

公司高度重视技术装备的配套与更新，积极推进设备技术升级换代，现拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线，主要生产设备均引进国际知名的芬兰美卓、维美德、德国福伊特、奥地利安德里兹等厂商，达到国际先进水平，确保了生产效率和产品质量。

⑥科研创新优势

公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻工生物基产品清洁生产与炼制协同创新中心等科研机构。与此同时，积极与国内知名高校和科研院所开展深度产学研合作，不断提升技术创新能力和科学研究水平，开发出一系列科技含量高、附加值高的新产品和企业的专有技术。公司及旗下湛江晨鸣、寿光美伦、江西晨鸣、吉林晨鸣、黄冈晨鸣均为高新技术企业。截至报告期末，公司已获得国家专利授权 400 余项，其中发明专利 41 项，国家新产品 7 项，省级以上科技进步奖 16 项，承担国家科技项目 5 项、省级技术创新项目 75 项，在全国同行业率先通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环保体系认证和 FSC-COC 国际森林体系认证。

⑦团队管理优势

公司人才结构完善合理且经验丰富，囊括生产、技术、销售、财务、法律等多方面高端人才，人才结构较为合理。公司在开展业务的过程中，稳定的核心团队创造了适合公司发展的企业文化，并将具有行业特点的管理经验内生，形成了管理与文化相融合的团队优势，能够准确把握行业发展趋势。同时，公司重视人才储备和培养机制建设，凭借先进的经营理念和广阔的发展空间，吸引了一批高素质的专业人才，提升了人力资本建设水平，为公司长期的持续发展提供了有力保障。

⑧环保治理优势

公司积极秉承“绿水青山就是金山银山”理念，遵循“绿色发展、环保先行”的发展思路，始终将环保作为“生命工程”来抓，坚持清洁生产和资源循环利用的绿色发展模式，切实扛起环保社会主体责任。近年来，公司及子公司累计环保投入了 80 多亿元，投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、中水回用系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治理设施，各项环保指标走在全国乃至世界前列。目前，公司采用世界最先进的“超滤膜+反渗透膜”工艺，建设中水回用膜处理项目，是国内造纸行业规模最大的中水回用项目，中水回用率行业领先，每天可节约清水数十万立方。同时响应“双碳”政策，积极引入光伏发电、生物质发电，不断优化能源结构，提高低碳生产水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	79,487,052,953.58	84,301,017,409.62	-5.71%	82,869,661,681.08
归属于上市公司股东的净资产	16,692,175,196.53	19,084,565,494.92	-12.54%	19,117,985,306.48
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	26,608,570,228.20	32,004,367,320.91	-16.86%	33,019,812,294.14
归属于上市公司股东的净利润	-1,281,289,649.82	189,290,120.82	-776.89%	2,065,513,108.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,942,120,184.70	-361,459,377.16	-437.30%	1,743,876,537.12
经营活动产生的现金流量净额	4,389,949,308.82	3,449,824,242.37	27.25%	8,581,888,192.64
基本每股收益（元/股）	-0.45	0.03	-1,600.00%	0.56
稀释每股收益（元/股）	-0.45	0.03	-1,600.00%	0.56
加权平均净资产收益率	-7.65%	0.55%	减少 8.2 个百分点	9.56%

数据说明：在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币 47,430,410.96 元扣除。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,155,915,692.16	6,409,047,089.15	7,156,893,450.74	6,886,713,996.15
归属于上市公司股东的净利润	-275,409,967.37	-412,670,196.73	-80,213,259.42	-512,996,226.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-327,893,189.14	-483,946,028.35	-439,773,872.12	-690,507,095.09-
经营活动产生的现金流量净额	916,852,965.06	866,234,782.53	1,858,270,213.08	748,591,348.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,995 (其中 A 股 121,718 户, B 股 20,954 户, H 股 323 户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	140,889 (其中 A 股 119,803 户, B 股 20,763 户, H 股 323 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.47%	457,322,919	0	质押	268,994,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.63%	373,461,275	0			
晨鸣控股 (香港) 有限公司 (注 1)	境外法人	12.32%	364,131,563	0			
洪泽君	境内自然人	1.19%	35,300,000	0			
陈洪国	境内自然人	0.85%	25,080,044	17,310,033			
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.85%	24,987,117	0			
招商证券 (香港) 有限公司	境外法人	0.71%	20,972,258	0			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,852,146	0			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	11,251,780	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股 (香港) 有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司; 股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人、董事长。除此之外, 未知上述其他股东是否属于一致行动人, 也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有 457,322,919 股人民币普通股, 其中普通账户持有 326,322,919 股, 通过信用担保证券账户持有 131,000,000 股; 洪泽君持有 35,300,000 股人民币普通股, 其中普通账户持有 0 股, 通过信用担保证券账户持有 35,300,000 股; 山东太阳控股集团有限公司持有 24,987,117 股人民币普通股, 其中普通账户持有 0 股, 通过信用担保证券账户持有 24,987,117 股。						

注 1: 为满足自身资金需求, 晨鸣控股 (香港) 有限公司与境外机构开展了股票融资业务, 将其持有的公司 210,717,563 股 B 股和 153,414,000 股 H 股托管至境外机构指定的托管券商, 前述涉及的股票存在无法返还的风险, 可能导致对公司的持股比例降低, 但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响, 对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网上披露的公告 (公告编号为: 2023-058) 及于 2023 年 7 月 18 日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位: 股

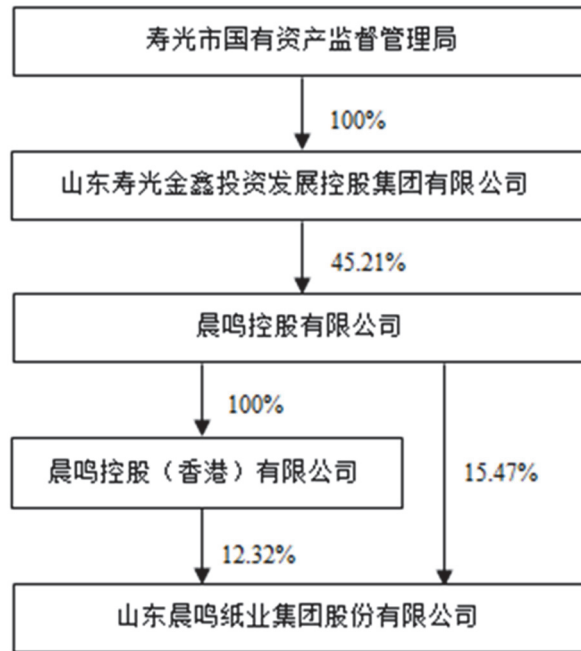
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	退出	0.00	0.00%	6,252,684	0.00%
招商证券 (香港) 有限公司	新增	0.00	0.00%	20,972,258	0.00%

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、兑付 3.5 亿元公司债

公司根据《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 4 月 3 日完成了债券余额为人民币 3.5 亿元的“18 晨债 01”的本息兑付工作，并于同日在深圳证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-015）及于 2023 年 3 月 30 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

2、赎回 10 亿元永续债

公司于 2017 年 7 月 11 日发行了 2017 年度第一期中期票据（债券简称：17 鲁晨鸣 MTN001，债券代码：101779001），发行金额为人民币 10 亿元，发行期限为 3+N。根据《公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》约定，“17 鲁晨鸣 MTN001”设有发行人赎回选择权。2023 年 5 月 11 日，公司于上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露了《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据发行人赎回选择权行权公告》，并于 2023 年 7 月 12 日全额赎回 10 亿元永续债，兑付本息金额为人民币 108,970 万元，至此，公司所有债券全部兑付完成。

详情请参阅公司于 2023 年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-049）及于 2023 年 7 月 14 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

3、终止发行股份及支付现金购买资产事项

公司于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦 1.19%股权、重庆国际信托股份有限公司持有的晨融基金 44.44%有限合伙份额，公司全资子公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公

司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份额。公司本次拟发行股份的种类为 A 股，发行股份的价格为 4.42 元/股，发行股份数量为 71,841,345 股。

2023 年 3 月 14 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2023〕259 号）。

2023 年 6 月 29 日，公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易事项，根据需要与交易对方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。

详情请参阅公司于 2023 年 2 月 28 日、3 月 16 日、6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-010、2023-014、2023-048）及于 2023 年 2 月 27 日、3 月 15 日、6 月 29 日在香港联交所网站上披露的相关公告。

4、湛江晨鸣引进战略投资者

2023 年 9 月 20 日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，基于对公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）良好发展前景及浆纸一体化战略布局的高度认可，山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司对湛江晨鸣进行增资，增资金额为人民币 30,000 万元。

详情请参阅公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-072）及于 2023 年 9 月 20 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

5、晨鸣融资租赁业务存量情况

当前，公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展，持续压降融资租赁业务规模，截至本报告期末，晨鸣租赁投放余额降至 48 亿元，部分应收融资租赁款出现逾期，其中逾期本金 14.4 亿元，已计提拨备 4.3 亿元，拨备覆盖率 29.9%，且已通过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解，总体风险可控。

6、2023 年年度报告披露索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2023-001	关于收到政府补助的公告	2023 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-002	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2023 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-003	第十届董事会第六次临时会议决议公告	2023 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-004	第十届监事会第三次临时会议决议公告	2023 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-005	关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会的通知	2023 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-006	关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告	2023 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-007	2022 年度业绩预告	2023 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-008	关于股东股份质押业务续作的公告	2023 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-009	关于深圳证券交易所重组问询函的回复	2023 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-010	2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告	2023 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-011	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告	2023 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-012	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的补充公告	2023 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-013	关于股东股份质押业务续作的公告	2023 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-014	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-015	山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公	2023 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

	公开发行公司债券（第一期）2023 年兑付兑息暨摘牌公告		
2023-016	第十届董事会第四次会议决议公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-017	第十届监事会第四次会议决议公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-018	2022 年年度报告摘要	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-019	关于召开 2022 年度股东大会的通知	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-020	关于 2022 年度证券投资情况的专项说明	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-021	关于聘任 2023 年度审计机构的公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-022	关于开展设备融资业务的公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-023	关于开展应收账款保理业务的公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-024	关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-025	关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-026	关于会计政策变更的公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-027	关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告	2023 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-028	关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易通知的公告	2023 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-029	关于召开 2022 年度股东大会的补充通知	2023 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-030	第十届董事会第七次临时会议决议公告	2023 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-031	关于子公司开展经营性物业抵押贷款并为其提供担保的公告	2023 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-032	关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知	2023 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-033	关于股东股份质押业务续作的公告	2023 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-034	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项申请恢复审核的公告	2023 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-035	关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告	2023 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-036	关于与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议的公告	2023 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-037	关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项会议安排的公告	2023 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-038	关于收到深圳证券交易所上市审核中心意见落实函的公告	2023 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-039	第十届董事会第五次会议决议公告	2023 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-040	第十届监事会第五次会议决议公告	2023 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-041	2023 年第一季度报告	2023 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-042	关于武汉晨鸣签署《国有建设用地使用权收回协议书》的公告	2023 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-043	2023 年第二次临时股东大会决议公告	2023 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-044	2022 年度股东大会决议公告	2023 年 05 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-045	关于子公司浆渣外售单位发生安全事故的公告	2023 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-046	第十届董事会第八次临时会议决议公告	2023 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-047	第十届监事会第四次临时会议决议公告	2023 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-048	关于终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件的公告	2023 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-049	关于 2017 年度第一期中期票据兑付完成的公告	2023 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-050	关于终止发行股份及支付现金购买资产事项相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的公告	2023 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-051	2023 年半年度业绩预告	2023 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-052	关于股东股份质押业务续作的公告	2023 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-053	第十届董事会第九次临时会议决议公告	2023 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn

2023-054	第十届监事会第五次临时会议决议公告	2023 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-055	关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告	2023 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-056	监事会关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见	2023 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-057	关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告	2023 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-058	关于控股股东所持 B 股、H 股权属存在风险的提示性公告	2023 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-059	关于股东股份解除质押的公告	2023 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-060	关于股东股份质押业务续作的公告	2023 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-061	关于股东股份质押业务续作的公告	2023 年 08 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-062	关于诉讼的进展公告	2023 年 08 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-063	关于股东股份质押的公告	2023 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-064	半年报董事会决议公告	2023 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-065	半年报监事会决议公告	2023 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-066	2023 年半年度报告摘要	2023 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-067	第十届董事会第十次临时会议决议公告	2023 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-068	关于出售武汉晨鸣部分股权的公告	2023 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-069	关于出售武汉晨鸣股权后形成对外财务资助的公告	2023 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-070	关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知	2023 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-071	第十届董事会第十一次临时会议决议公告	2023 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-072	关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告	2023 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-073	2023 年第三次临时股东大会决议公告	2023 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-074	第十届董事会第十二次临时会议决议公告	2023 年 10 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-075	关于变更公司总经理的公告	2023 年 10 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-076	2023 年三季度报告	2023 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-077	关于股东股份质押业务续作的公告	2023 年 11 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-078	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2023 年 11 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-079	关于股东股份质押及业务续作的公告	2023 年 11 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-080	第十届董事会第十三次临时会议决议公告	2023 年 11 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-081	关于出售参股公司股权的公告	2023 年 11 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-082	关于子公司之间调剂担保额度的公告	2023 年 12 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-083	关于股东股份质押的公告	2023 年 12 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-084	关于出售参股公司股权的进展公告	2023 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2023-085	关于股东股份质押的公告	2023 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日