

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)

本公司A股、B股股票被疊加實施其他風險警示

本公告乃由山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為2025年2月19日的公告(「該公告」)，內容有關本公司A股、B股股票被實施其他風險警示。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

股票的種類、簡稱、證券代碼以及實行其他風險警示的起始日

1、 股票種類：人民幣普通股(A股)

(1) 證券簡稱：ST晨鳴

(2) 證券代碼：000488

(3) 實施其他風險警示的起始日：2025年4月1日

(4) 實施其他風險警示後，本公司股票交易的日漲跌幅限制：5%。

(5) 本公司股票停復牌起始日：不停牌

2、股票種類：境內上市外資股（B股）

- (1) 證券簡稱：ST晨鳴B
- (2) 證券代碼：200488
- (3) 實施其他風險警示的起始日：2025年4月1日
- (4) 實施其他風險警示後，本公司股票交易的日漲跌幅限制：5%。
- (5) 本公司股票停復牌起始日：不停牌

被疊加實施其他風險警示的原因

本公司2022年至2024年度連續三個會計年度扣除非經常性損益前後淨利潤孰低者均為負值，且致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的2024年度審計報告顯示本公司持續經營能力存在不確定性，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條（七）款規定，本公司A股、B股股票觸發被實施其他風險警示的情形。

致同會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2024年度內部控制的有效性進行了審計，出具了否定意見的內部控制審計報告，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條（四）款規定，本公司A股、B股股票觸發被實施其他風險警示的情形。

董事會關於爭取撤銷其他風險警示的意見及具體措施

董事會已明悉本公司股票被實施其他風險警示對本公司造成的不利影響，並將持續督促本公司管理層採取有效措施，盡快消除相關影響，具體措施如下：

1、改善本公司持續經營能力及經營狀況

- (1) 復工復產。政府專班會同本公司，從全面復工復產、戰投引進、銀團貸款投放、資產處置等8個方面，統籌制定了一攬子工作方案，堅持「一企一策、一地一策」，積極與當地政府對接敲定具體合作細節，推動主要生產基地全面復工復產。按照制定的各基地恢復生產計劃，組織對各生產系統進行全面檢修，完善自動化檢測控制功能，提高設備完好率和運行效率。加強與供應商的溝通對接，穩定與供應商的長期合作關係，爭取以最短時間實現復工復產。

- (2) 債務重組。截至2024年12月31日，本公司已與金融債權人成立了省級金融機構債權人委員會，並達成一致意見：一是不擅自提起訴訟查封，對於逾期貸款先行協商解決，不起訴查封不下調信用評級、分類；二是維持存量授信穩定，省內外金融機構將授信品種調整為流貸，對到期業務應續盡續，不抽貸、不壓貸，無法續貸的給予展期，中長期貸款調整還款計劃；三是降息降費，減輕本公司負擔，貸款利率降至2%以內，新增貸款降到3%以內，三年後根據本公司脫困情況重新調整貸款利率；四是延長結息週期，三年內原則上按半年結息，三年後根據本公司運營情況調整結息週期。
- (3) 資產處置。本公司全力以赴盤活處置現有資產，加大非主業資產的處置力度，組建資產管理中心，調整優化內部管理，分區域劃分資產處置管理區，責任到人，提高資產處置效率；加大欠款追繳力度，對有可變現資產的欠款方，通過協商或法律手段追索；對回收難度較大的應收賬款，通過司法途徑解決，努力增加本公司流動性。
- (4) 政府支持。本公司已向當地政府申請支持，包括不限於政策扶持、資金援助等，以幫助公司渡過難關。目前，政府已成立專門工作小組，幫助本公司協調各金融機構成立省級債委會、提供資金幫助本公司續貸等工作；市縣兩級國有企業出資成立濰坊市興晨經貿有限公司，籌資資金33.1億元用於恢復生產，其中註冊資本金10億元已經到位，銀團貸款23.1億元正在各銀行總行審批中，目前部分銀行已完成審批。
- (5) 引入戰投。已成立市級戰投引進工作專班，形成多層次、多領域的協同工作機制，專人負責與有意向的戰投方進行對接洽談，有效整合資源，提升決策效率。同時，堅持「走出去」與「請進來」相結合，主動對接有實力的企業進行合作，多渠道籌措恢復生產所需運營資金，助力本公司盡快實現正常生產經營。

2、增強本公司管理層對風險評估或風險意識，建立有效的控制環境

(1) 完善風險評估與應對體系

風險識別與評估機制優化：組織專業團隊，全面梳理本公司內外部風險因素，建立涵蓋市場風險、信用風險、財務風險、運營風險等多維度的風險識別體系。引入先進的風險評估工具和模型，定期對各類風險進行量化評估，準確把握風險的性質、程度和發展趨勢。

風險預警與監控體系建設：建立風險預警指標體系，設定關鍵風險指標閾值，通過信息化系統實時監控風險指標變化情況。一旦風險指標觸及預警閾值，及時發出預警信號，以便本公司管理層能夠迅速採取應對措施，將風險控制在萌芽狀態。

加強風險意識培訓：組織全體員工參加風險意識培訓，通過案例分析、專家講座等形式，增強員工對風險的認識和敏感度。將風險意識納入員工績效考核體系，促使員工在日常工作中自覺關注風險、防範風險。

應對策略制定與執行：依據風險評估結果，制定針對性強、切實可行的風險應對策略。針對流動性風險，制定詳細的資金管理計劃，優化資金配置，加強與金融機構的溝通協調，積極拓展融資渠道；對於信用風險，完善客戶信用評價體系，加強應收賬款管理，降低壞賬風險。同時，明確各項應對策略的責任部門和責任人，加強監督與考核，確保風險應對措施得到有效執行。

(2) 加強內部控制監督與評價

內部審計部門職能強化：充實內部審計部門專業審計人員，提高審計工作的深度和廣度。內部審計部門定期對本公司內部控制制度的執行情況進行審計監督，及時發現並糾正內部控制缺陷，確保內部控制制度有效執行。

內部控制評價機制完善：優化內部控制評價指標體系，採用定性與定量相結合的評價方法，對本公司內部控制的有效性進行全面、客觀評價。定期開展內部控制自我評價工作，形成自我評價報告，並將評價結果與績效考核掛鉤，強化內部控制的約束力。

外部監督與諮詢引入：積極聘請專業的內部控制諮詢機構，對本公司內部控制體系進行全面診斷和評估，提供專業的改進建議。

實施其他風險警示期間本公司接受投資者諮詢的聯繫方式

本公司A股、B股股票交易被實施其他風險警示期間，本公司將通過電話、郵件、深圳證券交易所互動易平臺等方式接受投資者的諮詢，並在不違反內幕信息保密相關規定的前提下及時回應投資者的問詢。本公司聯繫方式如下：

聯繫電話：0536-2158008

傳真號碼：0536-2158977

電子郵箱：chenmmingpaper@163.com

通訊地址：山東省壽光市農聖東街2199號

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
胡長青
主席

中國，山東

二零二五年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為胡長青先生、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