

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-028

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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。

特别提示：

1、由于公司部分生产基地停机检修满3个月，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（五）款规定情形，公司股票交易于2025年2月21日被实施其他风险警示。

2、公司2022年至2024年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（七）款规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

3、公司2024年度内部控制报告被出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（四）款规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

4、公司股票将于2025年4月1日起被叠加实施其他风险警示，A股的证券简称仍为“ST晨鸣”，证券代码仍为“000488”；B股的证券简称仍为“ST晨鸣B”，证券代码仍为“200488”，公司A股、B股股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。公司股票无需停牌。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行其他风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股（A股）

- （1）证券简称：ST晨鸣
- （2）证券代码：000488
- （3）叠加实施其他风险警示的起始日：2025年4月1日
- （4）叠加实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制：5%
- （5）公司股票停复牌起始日：不停牌

2、股票种类：境内上市外资股（B股）

- （1）证券简称：ST晨鸣B
- （2）证券代码：200488

(3) 叠加实施其他风险警示的起始日：2025 年 4 月 1 日

(4) 叠加实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制：5%

(5) 公司股票停复牌起始日：不停牌

二、公司股票交易被叠加实施其他风险警示的原因

公司 2022 年至 2024 年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条（七）款规定，公司股票触发被实施其他风险警示的情形。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条（四）款规定，公司股票触发被实施其他风险警示的情形。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

董事会已明悉公司股票被实施其他风险警示对公司造成的不利影响，并将持续督促公司管理层采取有效措施，尽快消除相关影响，具体措施如下：

1、改善公司持续经营能力及经营状况

(1) 复工复产。政府专班会同公司，从全面复工复产、战投引进、银团贷款投放、资产处置等 8 个方面，统筹制定了一揽子工作方案，坚持“一企一策、一地一策”，积极与当地政府对接敲定具体合作细节，推动主要生产基地全面复工复产。按照制定的各基地恢复生产计划，组织对各生产系统进行全面检修，完善自动化检测控制功能，提高设备完好率和运行效率。加强与供应商的沟通对接，稳定与供应商的长期合作关系，争取以最短时间实现复工复产。

(2) 债务重组。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已与金融债权人成立了省级金融机构债权人委员会，并达成一致意见：一是不擅自提起诉讼查封，对于逾期贷款先行协商解决，不起诉查封不下调信用评级、分类；二是维持存量授信稳定，省内外金融机构将授信品种调整为流贷，对到期业务应续尽续，不抽贷、不压贷，无法续贷的给予展期，中长期贷款调整还款计划；三是降息降费，减轻公司负担，贷款利率降至 2% 以内，新增贷款降到 3% 以内，三年后根据公司脱困情况重新调整贷款利率；四是延长结息周期，三年内原则上按半年结息，三年后根据公司运营情况调整结息周期。

(3) 资产处置。公司全力以赴盘活处置现有资产，加大非主业资产的处置力度，组建资产管理中心，调整优化内部管理，分区域划分资产处置管理区，责任到人，提

高资产处置效率；加大欠款追缴力度，对有可变现资产的欠款方，通过协商或法律手段追索；对回收难度较大的应收账款，通过司法途径解决，努力增加公司流动性。

(4) 政府支持。公司已向当地政府申请支持，包括不限于政策扶持、资金援助等，以帮助公司渡过难关。目前，政府已成立专门工作小组，帮助公司协调各金融机构成立省级债委会、提供资金帮助公司续贷等工作；市县两级国有企业出资成立潍坊市兴晨经贸有限公司，筹资资金 33.1 亿元用于恢复生产，其中注册资本金 10 亿元已经到位，银团贷款 23.1 亿元正在各银行总行审批中，目前部分银行已完成审批。

(5) 引入战投。已成立市级战投引进工作专班，形成多层次、多领域的协同工作机制，专人负责与有意向的战投方进行对接洽谈，有效整合资源，提升决策效率。同时，坚持“走出去”与“请进来”相结合，主动对接有实力的企业进行合作，多渠道筹措恢复生产所需运营资金，助力公司尽快实现正常生产经营。

2、增强公司管理层对风险评估或风险意识，建立有效的控制环境。

(1) 完善风险评估与应对体系

风险识别与评估机制优化：组织专业团队，全面梳理公司内外部风险因素，建立涵盖市场风险、信用风险、财务风险、运营风险等多维度的风险识别体系。引入先进的风险评估工具和模型，定期对各类风险进行量化评估，准确把握风险的性质、程度和发展趋势。

风险预警与监控体系建设：建立风险预警指标体系，设定关键风险指标阈值，通过信息化系统实时监控风险指标变化情况。一旦风险指标触及预警阈值，及时发出预警信号，以便公司管理层能够迅速采取应对措施，将风险控制在萌芽状态。

加强风险意识培训：组织全体员工参加风险意识培训，通过案例分析、专家讲座等形式，增强员工对风险的认识和敏感度。将风险意识纳入员工绩效考核体系，促使员工在日常工作中自觉关注风险、防范风险。

应对策略制定与执行：依据风险评估结果，制定针对性强、切实可行的风险应对策略。针对流动性风险，制定详细的资金管理计划，优化资金配置，加强与金融机构的沟通协调，积极拓展融资渠道；对于信用风险，完善客户信用评价体系，加强应收账款管理，降低坏账风险。同时，明确各项应对策略的责任部门和责任人，加强监督与考核，确保风险应对措施得到有效执行。

(2) 加强内部控制监督与评价

内部审计部门职能强化：充实内部审计部门专业审计人员，提高审计工作的深度和广度。内部审计部门定期对公司内部控制制度的执行情况进行审计监督，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。

内部控制评价机制完善：优化内部控制评价指标体系，采用定性与定量相结合的评价方法，对公司内部控制的有效性进行全面、客观评价。定期开展内部控制自我评价工作，形成自我评价报告，并将评价结果与绩效考核挂钩，强化内部控制的约束力。

外部监督与咨询引入：积极聘请专业的内部控制咨询机构，对公司内部控制体系进行全面诊断和评估，提供专业的改进建议。

四、实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

- 1、联系电话：0536-2158008
 - 2、传真号码：0536-2158977
 - 3、电子邮箱：chenmmingpaper@163.com
 - 4、通讯地址：山东省潍坊市寿光市农圣东街 2199 号
- 特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日