

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-014

衢州五洲特种纸业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●委托现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行”）、招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”）。

●本次现金管理金额：5,000 万元

●产品期限：2021 年 3 月 23 日-2021 年 4 月 22 日

●履行的审议程序：衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2020 年 12 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了浦发银行保本浮动收益型产品、2,000 万元购买了招商银行保本浮动收益型产品、2,000

万元购买了中信银行保本浮动收益、封闭式产品，到期日分别为 2021 年 3 月 21 日、2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 22 日。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-015）。公司已于 2021 年 3 月 22 日收回本金 7,000 万元，并收到理财收益 416,771.69 元，本金及收益已归还至募集资金专户。

赎回的理财产品基本情况如下：

金额：万元

受托机构	产品类型	认购金额	产品风险级别	产品期限	产品起息日	产品到期日	赎回金额	增值收益率 (%)	实际收益
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	保本浮动收益型	3,000	低风险	90 天	2020 年 12 月 21 日	2021 年 03 月 21 日	3,000	保底 1.15	21.2333
招商银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	2,000	低风险	91 天	2020 年 12 月 21 日	2021 年 03 月 22 日	2,000	1.35-3.21	6.7315
中信银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益、封闭式	2,000	低风险	91 天	2020 年 12 月 21 日	2021 年 03 月 22 日	2,000	1.48-3.15	13.7123

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投

资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2414号），公司以公开方式向社会发行人民币普通股 4,001 万股，每股发行价格 10.09 元，募集资金总额为人民币 403,700,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,349,731.71 元，实际募集资金净额为人民币 340,351,168.29 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 3 日出具了《验资报告》（天健验字（2020）468 号）。为规范公司募集资金的使用与管理，公司开立了募集资金专户并与保荐机构、商业银行签订了募集资金存储四方监管协议。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额 (万元)	产品 风险 级别	增值收 益率 (%)	产品起 息日	产品到 期日	本金及理财 收益支付	预计收益 金额 (万元)	关联 关系
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	保本浮动收益型	3,000	低风险	保底 1.15	2021年 03月23 日	2021年 04月22 日	到期支取本金，一次性支付收益	不适用	无
招商银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	2,000	低风险	1.48- 3.37	2021年 03月23 日	2021年 04月22 日	到期支取本金，一次性支付收益	不适用	无

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款

类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1、浦发银行对公结构性存款

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)
产品代码	1201209013
产品类型	保本浮动收益型
投资期限	30 天
产品预期收益率 (年)	<p>本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0% 或 1.60% 或 1.80%。</p> <p>期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.80%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>

2、招商银行单位结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款
------	--------------------------

产品编码	NHZ00359
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.48000000%或2.95000000%或3.37000000%（年化）。
起息日	2021年03月23日
到期日	2021年04月22日
收益区间	1.48%-3.37%
产品期限	30天

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类存款产品，产品期限均小于一年，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为浦发银行（600000）、招商银行（600036），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,519,175,301.11	2,865,501,822.25
负债总额	1,510,535,206.90	1,612,772,932.06
资产净额	1,008,640,094.21	1,252,728,890.19
	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	99,023,380.62	205,737,019.69

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 46.29%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、风险提示

尽管保底类存款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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

八、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	23.6712	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	21.2333	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	6.7315	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	13.7123	0
5	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
6	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
7	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		18,000	10,000	65.3483	8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.91	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				0.33	
目前已使用的现金管理额度				8,000	
尚未使用的现金管理额度				7,000	
总现金管理额度				15,000	

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日