

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-017

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。

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。具体内容详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年3月23日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行的保本浮动收益型理财产品、2,000万元购买了招商银行股份有限公司衢州分行保本浮动收益型理财产品，具体详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》

(公告编号：2021-014)。上述理财产品于 2021 年 4 月 22 日到期并赎回，本次收回本金共计 5,000 万元，获得理财收益 128,493.15 元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

本次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	30 天	2021 年 03 月 23 日	2021 年 04 月 22 日	3,000	保底 1.15	8.00
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	30 天	2021 年 03 月 23 日	2021 年 04 月 22 日	2,000	1.48-3.37	4.85

二、截至本公告日，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	26.4657	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	8.0000	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	4.8493	0
合计		18,000	18,000	104.6633	0

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 (%)	0.53
目前已使用的现金管理额度	0
尚未使用的现金管理额度	15,000
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 4 月 23 日