

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-071

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于投资建设新项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：“年产 30 万吨高档纸基材料项目”和“年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”。
- 本次节余金额为 62,280.19 万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是用于投资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。公司部分募投项目“年产 30 万吨高档纸基材料项目”和“年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计节余募集资金 62,280.19 万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的核查意见。根据《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	205,000.00 万元
募集资金净额	203,815.42 万元
募集资金到账时间	2021 年 11 月 23 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	年产 30 万吨高档纸基材料项目
结项时间	2025 年 11 月 30 日
募集资金承诺使用金额	120,000.00 万元
募集资金实际使用金额	63,313.43 万元
节余募集资金金额	56,686.57 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 新项目，年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目，56,686.57 万元

结项名称	年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目
结项时间	2025 年 11 月 30 日
募集资金承诺使用金额	12,500.00 万元
募集资金实际使用金额	12,505.21 万元
节余募集资金金额	0.00 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 新项目，年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目，0.00 万元

注：节余募集资金金额未包含银行利息收入及理财收益，最终以资金转出当日项目专户余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次结项募投项目产生募集资金节余，主要系“年产 30 万吨高档纸基材料项目”在实施过程中形成部分资金结余所致。具体原因如下：

1、该项目最初于 2020 年进行规划设计，当时行业处于高景气周期，相关固定资产预算基于当时市场环境制定，价格水平相对较高。随着项目实际推进，特别是 2023 年以来，部分设备市场价格较规划初期有所下降，公司据此合理控制采购成本，相应节约了设备投资支出。

2、在项目建设过程中，公司严格遵守募集资金管理相关规定，在确保实现项目预期建设目标和质量要求的前提下，通过实施全流程精细化管理，持续优化工艺设计方案，消除冗余环节，进一步降低了设备购置及安装工程等相关费用。

3、在募投项目实施期间，公司根据整体产能布局规划，相继于广西、湖北等地区推进新增产能建设。为避免重复投入、提升募集资金使用效率，公司结合实际情况，对该项目相关投资内容进行了合理优化，相应减少了部分支出。

4、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。

四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好地满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 62,280.19 万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。具体情况如下：

新建项目名称	年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目
实施主体	浙江哲丰新材料有限公司（为公司全资子公司）
实施地点	浙江省衢州市常山县辉埠新区
项目内容	拟新建 PM11-14 造纸车间、成品仓库及相关配套设施，形成年产 2 万吨特种纸的生产能力，主要包括电解电容器纸、电气绝缘纸、茶叶袋滤纸、棉纸等产品。
项目总投资金额	66,582 万元
达到预定可使用状态时间	2027 年 6 月

资金来源：公司 2021 年可转债募投项目节余募集资金及自有资金。

项目经济效益分析：本项目建成后，预计将提升公司在特种纸领域的市场份额，增强盈利能力，具体经济效益将在项目投产后逐步体现。

项目风险提示：由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于国家或地方有关政策调整、项目审批实施条件发生变化等因素，项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。项目披露的项目投资金额、项目建设期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

募集资金专项管理：公司将为本次新项目实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行专项管理，董事会将根据相关规定办理开立募集资金专户、新项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司本次结项的募投项目募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。待募集资金专项账户注销后，本次结项的募投项目尚未支付的相关尾款及费用将由公司自有资金支付。

五、节余募集资金的使用对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，有利于满足公司新项目建设的资金需求，提高募集资金使用效率，有利于公司优化募集资金配置，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审议程序及保荐人意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意公司将部分募投项目“年产 30 万吨高档纸基材料项目”和“年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项并将节余募集资金用于投资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日