



仙鹤股份有限公司

2025 年第四次临时股东会 会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二五年十二月

目 录

2025年第四次临时股东会会议议程	3
2025年第四次临时股东会会议须知	5
议案一：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	6

仙鹤股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一），下午 14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

四、出席人员：

1、截至 2025 年 12 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、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

七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知”。

九、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

- 2、会议出席情况及会议议程
- 3、推选计票人、监票人，发放表决票
- 4、审议议案（含股东发言提问环节）
- 5、填写现场表决票并投票
- 6、休会，统计现场及网络表决结果
- 7、复会，宣布会议表决结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仙鹤股份有限公司章程》《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权予以制止。

议案一

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 投资建设新项目的议案

各位股东、股东代表：

公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目中的“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”已实施完毕并达到预定可使用状态。现拟对上述项目予以结项，并将节余募集资金 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：

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，预计将进一步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。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2025 年 12 月 29 日