

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-013

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”、“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607号），本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票73,024,053股，发行价为每股人民币11.42元，共计募集资金833,934,685.26元，扣除承销和保荐费用5,660,377.36元（不含税）后的募集资金为828,274,307.90元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2024年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,377,358.49元后（不含税），公司本次募集资金净额为825,896,949.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年12月17日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕523号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币元

发行名称	2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024 年 12 月 17 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	833,934,685.26
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,037,735.85
二、募集资金净额	825,896,949.41
减：	
以前年度已使用金额	290,848,064.33
本年度使用金额	536,080,110.69
购买理财	150,000,000.00
银行手续费支出	477.47
加：	
募集资金利息收入	522,269.12
赎回理财	150,000,000.00
未使用募集资金支付的发行费用[注]	509,433.96
三、报告期期末募集资金余额	-

[注]未使用募集资金支付的发行费用 509,433.96 元系：（1）支付给《证券时报》的发行费用，因对方尚未开票而未扣款 37,735.85 元；（2）支付给国浩律师（杭州）事务所的发行费用 471,698.11 元，2023 年已用非募集资金账户支付，未从募集资金账户中扣除所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲

特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2024年12月19日分别与招商银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行和中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已无结余且已全部销户，募集资金存放具体情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称	2024 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024 年 12 月 17 日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
五洲特种纸业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013103030582		已注销
	浙商银行股份有限公司衢州分行	3410020010120100333399		已注销
	招商银行股份有限公司衢州分行	570900101410008		已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不涉及项目投资，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司向特定对象发行股票募集资金本期已全部使用完毕且专户已完成注销，本次募集资金全部用于补充流动资金，不存在募集资金先期投入置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不涉及使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2024年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024年12月17日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过40,000万元	安全性高、流动性好、满足保本要求、期限在一年内的投资产品	2025年1月2日	2026年1月1日	2025年1月2日

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位:人民币万元

发行名称	2024年向特定对象发行股票									
募集资金到账时间	2024年12月17日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
五洲特种纸业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19802期	银行理财产品	10,000.00	2025/1/8	2025/2/7	2025/2/7	0.00	1.05%-2.18%	17.92
	招商银行股份有限公司衢州分行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	银行理财产品	5,000.00	2025/1/8	2025/2/7	2025/2/7	0.00	1.65%/1.90%/2.1%	8.63
合计				15,000.00	-	-	-	0.00	-	26.55

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：五洲特纸管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）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（2025 年 5 月修订）》（上证发（2025）68 号）的规定，如实反映了五洲特纸募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华创证券有限责任公司认为：2025 度，公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件 1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2024 年向特定对象发行股票								
募集资金到账日期					2024 年 12 月 17 日								
募集资金总额					82,589.69								
本年度投入募集资金总额					53,608.06								
已累计投入募集资金总额					82,698.41								
变更用途的募集资金总额					不适用								
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	补充流动资金	否	82,589.69	不适用	82,589.69	53,608.06	82,698.41	108.72	100.13	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	82,589.69	不适用	82,589.69	53,608.06	82,698.41	108.72	—	—	-	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2025年1月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的情况。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，募集资金已无结余。
募集资金其他使用情况	<p>2025年1月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，会议均审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证用于支付相应款项。</p>