

衢州五洲特种纸业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.09 元，共计募集资金 403,700,900.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）30,660,377.36 元（保荐承销费共计人民币 32,075,471.70 元，募集资金到位前已预付人民币 1,415,094.34 元）后的募集资金为 373,040,522.64 元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,274,260.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 340,351,168.28 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕468 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	340,351,168.28

截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	购买理财	B3	
本期发生额	项目投入	C1	166,572,171.95
	利息收入净额	C2	176,991.69
	购买理财	C3	130,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	166,572,171.95
	利息收入净额	D2=B2+C2	176,991.69
	购买理财	D3=B3+C3	130,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	43,955,988.02
实际结余募集资金		F	43,955,988.02
差异		G=E-F	

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》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四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2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司衢州分行	33050168350000001318	20,019,166.93	结构性存款 3,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801000001191	16,444,565.71	结构性存款 3,000 万元
招商银行股份有限公司衢州分行	570900453310102	455,765.23	结构性存款 2,000 万元
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013802114630	403,386.36	结构性存款 2,000 万元
中国银行股份有限公司衢州分行	375378864081	6,633,103.79	结构性存款 3,000 万元
合计		43,955,988.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金投资项目调整建设规模的情况

由于江西五星取得原项目备案文件的时间较早,根据市场需求,2021年1月,公司将“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金投资项目调整系公司在原募集资金投资项目“20万吨食品包装纸生产基地建设项目”的基础上,生产线建设规模由20万吨增加到50

万吨，募集资金投入金额、项目实施地点、实施主体等未发生变化。

六、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。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

五洲特纸公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

五洲特纸2020年度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》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律法规的相关规定以及五洲特纸《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。

九、上网披露的公告附件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2、华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：衢州五洲特种纸业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				34,035.12		本年度投入募集资金总额				16,657.22		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				16,657.22		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
年产 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目[注]	否	34,035.12	不适用	不适用	16,657.22	16,657.22	不适用	48.94	2022 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		34,035.12	不适用	不适用	16,657.22	16,657.22	不适用	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 30 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 12,443.94 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金							

	置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于衢州五洲特种纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审（2020）10220号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司第一届董事会第十三次会议于2020年11月30日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，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。截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品余额13,000万元。
募集资金其他使用情况	无

[注]经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目由“20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”