

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-052

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

2022 年半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法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半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

1、公司首次公开发行股票募集资金

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）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司获准发行可转换公司债券为670,000,000.00元，每张面值100元，共计6,700,000万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用和直接相关费用11,312,153.76元（不含税），实际募集资金净额为658,687,846.24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）审验，并于2021年12月14日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕730号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

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	341,799,867.41
	利息收入净额	B2	1,448,699.13
	购买理财	B3	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
	购买理财	C3	
	赎回理财	C4	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	341,799,867.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,448,699.13
	理财产品	D3=B3+C3-C4	
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3		
实际结余募集资金	F		
差 异	G=E-F		

注：项目投入发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	658,687,846.24

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生	项目投入	B1	
	补充流动资金	B2	158,697,267.62
	利息收入净额	B3	70,448.40
	购买理财	B4	
本期发生额	项目投入	C1	
	补充流动资金	C2	
	利息收入净额	C3	4,649,572.86
	购买理财	C4	450,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	补充流动资金	D2=B2+C2	158,697,267.62
	利息收入净额	D3=B3+C3	4,720,021.26
	购买理财	D4=B4+C4	450,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	54,710,599.88
实际结余募集资金		F	54,710,599.88
差异		G=E-F	

注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2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《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，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。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2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《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，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，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签署了《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2022年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

1、公司首次公开发行股票募集资金

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		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801000001191		已销户
招商银行股份有限公司衢州分行	570900453310102		已销户
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013802114630		已销户
中国银行股份有限公司衢州分行	375378864081		已销户
合计			

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司衢州分行	570900101410522	54,710,599.88	活期存款
招商银行股份有限公司衢州分行	570900101410107	0.00	已销户
合计		54,710,599.88	

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；
- 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在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

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件。2022 年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

理财产品	发行机构	购买日期	产品持有期间	金额	是否已到期
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	招商银行衢州分行	2022/1/11	2022/1/11-2022/4/11	50,000	是

招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	招商银行衢州分行	2022/4/13	2022/4/13-2022/5/13	10,000	是
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	招商银行衢州分行	2022/4/13	2022/4/13-2022/7/13	40,000	否
招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	招商银行衢州分行	2022/5/23	2022/5/23-2022/6/23	5,000	是
招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	招商银行衢州分行	2022/6/8	2022/6/8-2022/9/8	5,000	否

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

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					0.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					34,035.12	
变更用途的募集资金总额比例												
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 1]	否	34,035.12	不适用	34,035.12	不适用	34,035.12	不适用	100.00	2021 年 12 月	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		34,035.12	不适用	34,035.12		100.00	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）												
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）。除上述事项外，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。								

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 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用首次公开发行股票的暂时闲置募集资金购买保本理财产品的情况。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]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“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”

注：上表募集资金投入金额均不包括募集资金存储期间所产生的利息

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				65,868.78	本年度投入募集资金总额				15,869.73			
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				15,869.73			
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 20 万吨液体包装纸项目	否	50,000.00	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,868.78	不适用	15,868.78	15,869.73	15,869.73	0.95	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合 计		65,868.78		15,868.78	15,869.73	15,869.73	0.95		—		—	—
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				无								
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				详见本报告“三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况”“(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
募集资金其他使用情况				无								

注：上表募集资金投入金额均不包括募集资金存储期间所产生的利息