



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

仙鹤股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告





中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	页 次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、仙鹤股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告	3-15



前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]0078号

仙鹤股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)管理层编制的截至2020年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供仙鹤股份公司向中国证券监督管理委员会申请可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为仙鹤股份公司可转换公司债券的必备文件,随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

仙鹤股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《前期募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对仙鹤股份公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，仙鹤股份公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了仙鹤股份公司截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

孔令江



中国注册会计师：

陈达



报告日期：2021年1月22日

仙鹤股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2020年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

1. 2018年首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]520号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资金总额为人民币84,258万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行衢江支行账户（账号为：1209260629049888836）人民币79,502.52万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》（中汇会验[2018]1686号）。

2. 仙鹤转债

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 2018 年首次公开发行股票

截至 2020 年 9 月 30 日止, 2018 年首次公开发行股票募集资金专户资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行衢江支行	1209260629049888836	795, 025, 200. 00	-	已销户
上海浦东发展银行衢州支行	13810078801000000123	-	5, 946, 046. 85	-
招商银行衢州分行营业部	5709000254106681	-	-	已销户
中国农业银行衢州分行营业部	19799901040166666	-	2, 615, 137. 91	-
合 计	-	795, 025, 200. 00	8, 561, 184. 76	

2. 仙鹤转债

截至2020年9月30日止, 仙鹤转债募集资金专户资金存储情况如下(单位: 人民币元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200096113	1, 237, 810, 000. 00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200096361	-	36, 015. 97	-
招商银行股份有限公司衢州分行	570900193810107	-	51, 353, 333. 06	-
合 计	-	1, 237, 810, 000. 00	51, 389, 349. 03	

二、前次募集资金实际使用情况

1. 2018 年首次公开发行股票

本公司 2018 年首次公开发行股票募集资金净额为 78, 070. 59 万元。按照募集资金用途, 计划用于以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
年产 10.8 万吨特种纸项目	53, 000. 00	30, 078. 00	常发改备[2014]41 号、常发改备[2016] 63 号
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目	40, 641. 00	30, 622. 59	衢江经信技备案[2016] 19 号、衢江经信技变更[2016] 12 号
常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	31, 993. 00	17, 370. 00	浙发改能源[2014]974 号
合计	125, 634. 00	78, 070. 59	

截至 2020 年 9 月 30 日，实际已投入资金 61,686.27 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2. 仙鹤转债

本公司仙鹤转债募集资金净额为 123,583.00 万元。按照募集资金用途，计划用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
年产 22 万吨高档纸基新材料项目	122,552.00	90,000.00	常山县发改局常发改备[2014]31 号 《常山县企业投资项目备案通知书》
补充流动资金	35,000.00	35,000.00	
合计	157,552.00	125,000.00	

截至 2020 年 9 月 30 日，实际已投入资金 85,533.12 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 2018 年首次公开发行股票

变更前承诺投资				变更后承诺投资		占前次募	变
项目名称	募集前承诺投资金额	变更项目投资金额	变更后项目投入募集资金总额	项目名称	投资金额(万元)	集资金总额的比例(%)	更原因
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目	30,622.59	9,999.91	20,622.67	永久补充流动资金	9,999.91	32.66%	注
常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	17,370.00	5,906.58	11,463.42	永久补充流动资金	5,906.58	34.00%	
合计	47,992.59	15,906.49	32,086.09		15,906.49	33.14%	

注：2018 年 10 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 15,712.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于 2018 年 11 月 6 日、11 月 20 日、11 月 30 日和 2018 年 12 月 19 日转出募集资金金额 9,991.76

万元、7.22 万元、0.93 万元和 5,906.58 万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 15,906.49 万元。

2. 仙鹤转债

截至 2020 年 9 月 30 日，仙鹤转债募集资金无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

1. 2018 年首次公开发行股票

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 10.8 万吨特种纸项目	30,078.00	30,078.00	-	-
年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目	30,622.59	20,267.87	-10,354.72	注
常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	17,370.00	11,340.40	-6,029.60	注
合 计	78,070.59	61,686.27	-16,384.32	

注：前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系募集资金使用节余金额，具体说明详见八“前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明”。

2. 仙鹤转债

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 22 万吨高档纸基新材料项目	90,000.00	50,533.12	-39,466.88	项目尚在投资期
补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-	
合 计	125,000.00	85,533.12	-39,466.88	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

1. 2018 年首次公开发行股票

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 26 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

59,105.43 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中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]2528 号）。上述募集资金已于 2018 年 5 月 4 日全部置换完毕。

2. 仙鹤转债

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 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 24,222.75 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中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]5180 号）。上述募集资金已于 2019 年 12 月 27 日全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

1. 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
2. 仙鹤转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

1. 2018 年首次公开发行股票

2018 年首次公开发行股票募投项目年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目、常山县辉埠新区燃煤热电联产项目未达到预计效益。原因主要如下：

1) 年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目因纸浆价格低位，导致成品纸价格难以达到募投预测的单价，为加大产品的市场占用率，公司对所涉及的产品进行了技术升级，主要生产低克重的为主，因此未达到全年预计效益；

2) 常山县辉埠新区燃煤热电联产项目属于常山县的公用热能项目，在年产 10.8 万吨特种纸项目、年产 22 万吨高档纸基新材料项目以及辉埠工业园区其他配套工业项目完全投产前，供电、供汽效率较低，因此未达到全年预计效益。

2. 仙鹤转债

仙鹤转债募投项目“年产 22 万吨高档纸基新材料项目”建设期 2 年，目前尚未建成投产，该项目中 PM5、PM6 生产线分别于 2020 年 8 月、2020 年 3 月投产，生产能力为 9.49%，已实现效益 1,215.21 万元，另 PM7 和 PM8 两条生产线预计 2021 年建成投产，所以本项目预计效益不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1. 2018 年首次公开发行股票

公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 26 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》，同意公司对最高额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12 个月。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。截至 2020 年 9 月 30 日，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	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
“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品”	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2018 年 5 月 2 日	2018 年 05 月 03 日 -2018 年 08 月 01 日	10,000.00	是
“汇利丰 2018 年第 4715 期对公定制人民币结构性存款产品”	中国农业银行股份有限公司衢州分行	2018 年 5 月 3 日	2018 年 05 月 04 日 -2018 年 08 月 02 日	5,000.00	是
“汇利丰 2018 年第 5169 期对公定制人民币结构性存款产品”	中国农业银行股份有限公司衢州分行	2018 年 8 月 7 日	2018 年 08 月 08 日 -2018 年 12 月 18 日	5,000.00	是
“利多多公司 18JG1406 期人民币对公结算性存款”	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2018 年 8 月 8 日	2018 年 05 月 09 日 -2018 年 08 月 07 日	10,000.00	是

2. 仙鹤转债

公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，

公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2020 年 9 月 30 日，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	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
通知存款	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日 -2020 年 01 月 02 日	60,000.00	是
公司稳利固定持有期 JG6003 期	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2020 年 1 月 22 日	2020 年 01 月 22 日 -2020 年 02 月 21 日	2,000.00	是
定期添益型存款产品协议	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2020 年 1 月 9 日	2020 年 01 月 09 日 -2020 年 04 月 01 日	10,000.00	是
定期添益型存款产品协议	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2020 年 1 月 10 日	2020 年 01 月 10 日 -2020 年 04 月 01 日	3,000.00	是
招行银行结构性存款 CHZ01112	招商银行股份有限公司衢州支行	2020 年 1 月 13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020 年 07 月 13 日	20,000.00	是
招行银行结构性存款 CHZ01113	招商银行股份有限公司衢州支行	2020 年 1 月 13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020 年 04 月 13 日	20,000.00	是
招行银行结构性存款 CHZ01114	招商银行股份有限公司衢州支行	2020 年 1 月 13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020 年 04 月 13 日	5,000.00	是
招行银行结构性存款 CHZ01115	招商银行股份有限公司衢州支行	2020 年 1 月 13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020 年 01 月 21 日	3,000.00	是
公司稳利固定持有期 JG6003 期	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2020 年 2 月 27 日	2020 年 02 月 27 日 -2020 年 03 月 28 日	2,000.00	是
定期添益型存款产品协议	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 01 日 -2020 年 11 月 30 日	5,000.00	否
公司稳利固定持有期 JG6005 期	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2020 年 4 月 2 日	2020 年 4 月 03 日 -2020 年 9 月 30 日	7,700.00	是
利多多公司稳利 20JG7141 期	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2020 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 14 日 -2020 年 12 月 14 日	10,000.00	否
利多多公司稳利 20JG7169 期	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2020 年 4 月 14 日	2020 年 4 月 15 日 -2020 年 12 月 14 日	3,000.00	否
利多多公司稳利 20JG7304 期	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2020 年 4 月 20 日	2020 年 4 月 20 日 -2020 年 12 月 14 日	8,000.00	否
公司稳利固定持有期 JG6005 期	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日 -2020 年 12 月 21 日	7,700.00	否

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1. 2018 年首次公开发行股票

1) 前次募集资金结余

截至 2020 年 9 月 30 日，2018 年首次公开发行股票募集资金结余 8,561,184.76 元。

2) 节余募集资金使用情况说明

公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 15,712.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司分别于 2018 年 11 月 6 日、11 月 20 日、11 月 30 日和 2018 年 12 月 19 日转出募集资金金额 9,991.76 万元、7.22 万元、0.93 万元和 5,906.58 万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 15,906.49 万元。

2. 仙鹤转债

1) 前次募集资金结余

截至 2020 年 9 月 30 日，仙鹤转债募集资金余额为 388,389,349.03 元，其中账户存储余额 51,389,349.03 元，理财产品投资余额 337,000,000.00 元。

2) 节余募集资金使用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，仙鹤转债募集资金不存在节余使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、关于仙鹤转债转股及赎回情况

仙鹤转债公开发行可转换公司债券 1,250 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 125,000.00 万元，募集资金净额为 123,583.00 万元。

本公司股票自 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 18 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27 元/股）的 130%，根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于 2020 年 8 月 18 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使“仙鹤转债”的提前赎

回权，对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。赎回登记日2020年9月10日（含当日）收市前，“仙鹤转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格13.27元/股转为公司股份。赎回登记日次一交易日（2020年9月11日）起，“仙鹤转债”将停止交易和转股，本次赎回完成后，“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。

截至2020年9月11日止，仙鹤转债共有12,470,610.00张债券转为本公司股票，累计转股数为93,972,266.00股，新增注册资本及实收资本（股本）为人民币93,972,266.00元（业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6474号《验资报告》）；另以自有资金强制赎回29,390.00张，赎回金额293.90万元。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书和前次可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表（2018年首次公开发行股票）
2. 前次募集资金使用情况对照表（仙鹤转债）
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年首次公开发行股票）
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（仙鹤转债）

仙鹤股份有限公司董事会
2021年1月22日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表
(2018 年首次公开发行股票)
截止 2020 年 9 月 30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		78,070.59	已累计投入募集资金总额		61,686.27	
变更用途的募集资金总额		15,906.49	各年度使用募集资金总额		61,686.27	
变更用途的募集资金总额比例			2018 年		60,939.64	
		20.37%	2019 年		627.45	
		2020 年 1-9 月		119.17		
投资项目		募集资金投资总额			项目达到预	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产 10.8 万吨特种纸项目	年产 10.8 万吨特种纸项目	30,078.00	30,078.00	30,078.00	2018 年 8 月
2	年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目	年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目	30,622.59	20,622.67	20,267.87	2018 年 9 月
3	常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	17,370.00	11,463.42	11,340.40	2017 年 12 月
合计			78,070.59	62,164.09	61,686.27	-477.83

前次募集资金使用情况对照表
(仙鹤转债)

截止 2020 年 9 月 30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		123,583.00	已累计投入募集资金总额		85,533.12
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额		85,533.12
变更用途的募集资金总额比例		-	2018 年		不适用
			2019 年		59,933.48
			2020 年 1-9 月		25,599.64
投资项目		募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产 22 万吨高档纸基新材料项目	年产 22 万吨高档纸基新材料项目	90,000.00	90,000.00	56.15%
2	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	不适用
合计			125,000.00	125,000.00	-39,466.88

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2018 年首次公开发行股票)
截止 2020 年 9 月 30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：人民币万元

序号	项目名称	实际投资项目	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
					2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月		
1	年产 10.8 万吨特种纸项目		87.15%	10,643.00	2,178.10	2,444.90	7,024.37	11,647.37	是[注]
2	年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包 装原纸、电解电容器纸技改项目		95.60%	6,982.00	147.51	975.74	1,803.34	2,926.59	否
3	常山县辉埠新区燃煤热电联产项目		54.15%	1,308.00	-537.09	87.58	-293.15	-742.66	否

注：截止2020年9月30日，2020年前三季度年产10.8万吨特种纸项目实现效益已经达到全年预计效益的66%，预测2020年度全年度可达到预计效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(仙鹤转债)

截止 2020 年 9 月 30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月	
1	年产 22 万吨高档纸基新材料项目	70.52%	19,033.00	不适用	不适用	1,215.21	不 适 用 [注]
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：仙鹤转债募投项目“年产22万吨高档纸基新材料项目”建设期2年，目前项目所投资产线尚未建成投产，该项目中PM5、PM6生产线分别于2020年8月、2020年3月投产，生产能力为9.49%，已实现效益1,215.21万元，另PM7和PM8两条生产线预计2021年建成投产，所以本项目预计效益不适用。