

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2021-013

衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告

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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020 年 12 月，公司认购了中国建设银行股份有限公司衢州分行的“单位结构性存款”理财产品 3,000 万元，具体详见公司于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-015）。上述理财产品于 2021 年 3 月

18 日到期并赎回，本次收回本金共计 3,000 万元，获得理财收益 236,712.33 元，
本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

本次赎回的理财产品基本情况如下：

金额：万元

受托机构	产品类型	认购金额	产品风险级别	产品期限	产品起息日	产品到期日	赎回金额	增值收益率（%）	实际收益
中国建设银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	3,000	低风险	90 天	2020 年 12 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	3,000	1.518-3.20	23.6712

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	23.6712	0
2	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
3	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
4	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
5	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计		13,000	3,000	23.6712	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.91	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）				0.12	
目前已使用的现金管理额度				10,000	
尚未使用的现金管理额度				5,000	
总现金管理额度				15,000	

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日