

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-010

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2022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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15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》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022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、资金到账情况

1. 2019年仙鹤转债

本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，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，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于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》。

2. 2021年鹤21转债

本公司经中国证监会《关于核准仙鹤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]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募

集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。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[2021]7734号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2019年仙鹤转债

2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元，募集资金支付发行费用1,377.70万元，使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为60,000万元。

2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金32,543.59万元，募集资金支付发行费用39.30万元。

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金13,868.18万元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金0.00元，将节余募集资金永久补充流动资金19,720.02万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0元。

2. 2021年鹤21转债

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投资余额116,000.00万元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金42,803.39万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为79,664.97万元，其中账户存储余额 344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金的专户存储情况

1.2019年仙鹤转债

截至2022年12月31日止，2019年仙鹤转债募集资金已使用完毕，原本公司开立的募集资金专户均已销户。

2.2021年鹤21转债

截至2022年12月31日止，公司有6个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200163849	募集资金专户	33,986.70	-
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200163574	募集资金专户	1,569,177.37	-
招商银行股份有限公司衢州分行	570900626710808	募集资金专户	1,183,754.87	-
工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200163450	募集资金专户	72,074.30	-
工商银行股份有限公司衢州常山支行	1209240029202111135	募集资金专户	506,760.31	-
中信银行衢州分行营业部	8110801013302304697	募集资金专户	83,912.22	-
合 计	-	-	3,449,665.77	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.2019年仙鹤转债

2022年度《募集资金使用情况对照表(2019年仙鹤转债)》详见本报告附件1-1。

2.2021年鹤21转债

2022年度《募集资金使用情况对照表(2021年鹤21转债)》详见本报告附件1-2。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1. 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2. 募投项目搁置时间超过1年的

募集资金投资项目搁置时间未超过1年。

3. 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；

不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。

4. 募投项目无法单独核算效益的

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5. 募投项目出现其他异常情况的

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2019年仙鹤转债

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。

2. 2021年鹤21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。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，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》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民币置换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和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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

1. 2019年仙鹤转债

公司第二届董事会第十七次会议于2020年12月24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》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，上述额度范围内资金可以滚动使用。

2022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	理财产品发行机构	购买日期	产品到期日	金额	是否已到期
协议存款	金华银行股份有限公司衢州分行	2021年12月15日	2022年2月9日	19,500.00	是

2. 2021年鹤21转债

公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，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》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币。

2022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	理财产品发行机构	购买日期	产品到期日	金额	是否已到期
结构性存款	招商银行股份有限公司衢州支行	2021年11月29日	2022年2月7日	2,000.00	是
结构性存款	招商银行股份有限公司衢州支行	2021年12月1日	2022年2月7日	74,000.00	是
结构性存款	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2021年12月1日	2022年7月1日	30,000.00	是
结构性存款	中信银行股份有限公司衢州分行	2021年12月3日	2022年2月1日	5,000.00	是
结构性存款	中信银行股份有限公司衢州分行	2021年12月3日	2022年3月3日	5,000.00	是
定益加存款产品	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2022年2月18日	2022年11月21日	30,000.00	是
定益加存款产品	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2022年3月8日	2022年11月21日	30,000.00	是
结构性存款	中信银行股份有限公司衢州分行	2022年3月11日	2022年6月10日	5,000.00	是

大额存单	中信银行股份有限公司 衢州分行	2022年6月24日	2022年8月26日	5,000.00	是
上信鑫月丰利集合 资金信托计划	浦发银行衢州支行	2022年11月25日	2023年3月30日	20,000.00	否
上信鑫月丰利集合 资金信托计划	浦发银行衢州支行	2022年12月2日	2023年6月29日	10,000.00	否
大额存单	中信银行衢州分行	2022年2月25日	三个月封闭期过随 时可转让	3,000.00	否
协议存款	金华银行股份有限公司 衢州分行	-	可随时支取	46,320.00	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1. 2019年仙鹤转债

2021年11月24日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于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19,551.51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。公司于2022年2月9日实际转出募集资金金额19,720.02万元永久补充流动资金。

2. 2021年鹤21转债

2022年度，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）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对公司2022年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见：《公司2022

年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与使用实际情况，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，我们同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容。

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]2127号《仙鹤股份有限公司年度募集资金使用与存放鉴定报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2022年度募集资金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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为仙鹤股份2022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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，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。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件 1-1

募集资金使用情况对照表

(2019 年仙鹤转债)

2022 年度

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			125,000.00			本年度投入募集资金总额			19,720.00			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			126,065.26			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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22万吨高档纸基新材料项目	-	90,000.00	70,280.00	70,280.00	-	71,345.26	1,065.26	101.52%	2021年4月	15,399.29	否	否
补充流动资金	-	35,000.00	54,720.00	54,720.00	19,720.00	54,720.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	125,000.00	125,000.00	125,000.00	19,720.00	126,065.26	1,065.26	100.85%	-	15,399.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)					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					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。公司召开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。							

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，投资相关产品情况	公司第二届董事会第十七次会议于2020年12月24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》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述额度范围内资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年11月24日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于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19,551.51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。公司于2022年2月9日转出募集资金金额19,720.02万元。
项目资金结余的金额及形成原因	项目资金结余的金额19,720.02万元，并用于永久补充流动资金。项目资金结余主要原因：公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，从募投项目的实际出发，本着合理、节约、有效原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，通过项目预算管理、招投标、供应商比价、公司内部资源调度等措施，合理地降低了项目建设成本和费用。 在不影响募集资金使用和确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，同时与银行签订了存款协议，适当提高了募集资金存放银行期间的理财收益及利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

附件 1-2

募集资金使用情况对照表

(2021 年鹤 21 转债)

2022 年度

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			205,000.00			本年度投入募集资金总额			42,803.39			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			128,672.66			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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30万吨高档纸基材料项目	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	38,902.26	51,099.65	-68,900.35	42.58%	不适用	不适用	不适用	否
年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目		12,500.00	12,500.00	12,500.00	624.25	12,347.42	-152.58	98.78%	2021年12月	3,416.79	是	否
年产100亿根纸吸管项目		12,500.00	12,500.00	12,500.00	3,276.88	5,225.59	-7,274.41	41.80%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	205,000.00	205,000.00	205,000.00	42,803.39	128,672.66	-76,327.34	62.77%	-	3,416.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)					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					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。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，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》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民币置换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和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。
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，投资相关产品情况	公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，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》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币。
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
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额33,930.43万元。

注2：公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对可转换公司债券募投项目“年产100亿根纸吸管项目”进行变更，并于2023年3月29日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，并将“年产100亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。