

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-009

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

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”）
- 本次现金管理产品种类：银行理财产品
- 本次现金管理金额：15,000 万元
- 本次现金管理产品名称及期限：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19802 期（30 天）、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款（30 天）
- 已履行的审议程序：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
- 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品，但不排除该项投资收益受到市场风险、信用风险、政策风险等风险的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用及公司主营业务发展的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额及资金来源

1、投资金额：本次合计使用 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,024,053股，每股面值为人民币1元，发行价格为11.42元/股，募集资金总额为人民币833,934,685.26元，扣除各项发行费用人民币8,037,735.85元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用），实际募集资金净额为人民币825,896,949.41元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月17日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[2024]523号）。

为规范公司募集资金的使用与管理，公司开立了本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

3、募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于补充流动资金。

（三）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司衢州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19802 期	10,000	1.05%-2.18%	-	30	保本浮动收益、封闭式	-	否
招商银行股份有限公司衢州分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构	5,000	1.65%/1.90%/2.1%	-	30	保本浮动收益	-	否

		性存款							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理产品主要条款

1、中信银行结构性存款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19802 期
产品编码	C25Y80176
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	30 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
结构性存款产品风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别）
收益起计日	2025 年 1 月 8 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）
到期日	2025 年 2 月 7 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
收益区间	1.05000%-2.18000%

2、招商银行结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款
产品编码	NHZ03885
产品类型	保本浮动收益类
产品期限	30 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
结构性存款产品风险等级	R1（谨慎型）
起息日	2025 年 1 月 8 日
到期日	2025 年 2 月 7 日
收益区间	1.65000000%/1.90000000%/2.10000000%

（二）本次使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品均为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，产品期限均小于一年，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、审议程序

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品，但不排除该项投资收益受到市场风险、信用风险、政策风险等风险的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务相关人员将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对募集资金的使用与管理情况进行审计与监督。

3、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响日常资金周转需要及公司主营业务的前提下正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

（二）会计处理方式

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“银行存款”或“其他货币资金”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”

或“财务费用-利息收入”。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日