

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-033

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司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，使用最高额不超过人民币50,000万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，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。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。详细内容见公司2022年1月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2022年4月13日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元购买了招商银行股份有限公司衢州分行保本浮动收益型产品，到期日为2022年5月13日。具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。公司已于2022年5月13日收回本金10,000万元，并收到理财收益238,356.16元，本金及收益已归还至募集资金专户。

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
招商银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	10,000	谨慎型	30天	2022年04月13日	2022年05月13日	10,000	1.54-3.10	23.84

## 二、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	50,000	50,000	376.03	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	23.84	0
3	银行理财产品	40,000	-	-	40,000
合计		100,000	60,000	399.87	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				23.63	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				1.02	
目前已使用的现金管理额度				40,000	
尚未使用的现金管理额度				10,000	
总现金管理额度				50,000	

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022年5月17日