证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-047
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债
转股代码:191554 转股简称:仙鹤转股

仙鹤股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知已于 2020 年 8 月 1 日以邮件、传真等方式向全体监事发出,会议于 2020 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会审核认为:公司 2020 年半年度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果,我们同意公司半年度报告的内容,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。同意通过本议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司 2020 年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会审核认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-046
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债
转股代码:191554 转股简称:仙鹤转股

仙鹤股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 1 日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于 2020 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司 2020 年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日

公司代码:603733 公司简称:仙鹤股份
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债

仙鹤股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	仙鹤股份	603733	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王昱哲		叶青	
电话	0570-2833055		0570-2833055	
办公地址	浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号		浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号	
电子信箱	zqb@xianhepaper.com		zqb@xianhepaper.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,829,777,036.87	7,378,323,114.10	6.12
归属于上市公司股东的净资产	3,887,848,850.96	3,830,452,318.46	1.50
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-139,885,219.27	267,335,349.24	-152.33
营业收入	2,032,266,481.58	2,102,844,081.78	-3.36
归属于上市公司股东的净利润	282,430,521.50	130,755,840.48	116.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,521,775.37	130,661,032.27	84.08
加权平均净资产收益率(%)	7.15	3.99	增加 3.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.21	119.05
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.21	128.57

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					17,876	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江仙鹤控股有限公司	境内非国有法人	88.23	540,000,000	540,000,000	质押	155,375,000
王明龙	境内自然人	1.63	10,000,000	10,000,000	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.23	1,420,271	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-王泰金泰平衡混合型证券投资基金	其他	0.15	933,696	0	未知	0
肖文生	境内自然人	0.10	621,700	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-长城量化小盘股票型证券投资基金	其他	0.08	463,873	0	未知	0
牟阳蓉	境内自然人	0.06	356,600	0	未知	0
黄小红	境内自然人	0.05	317,673	0	未知	0
张宇鑫	境内自然人	0.05	294,200	0	未知	0
杨祖贵	境内自然人	0.04	271,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江仙鹤控股有限公司为公司控股股东,王明龙先生与王敏文先生、王敏强先生、王敏良先生、王敏岚女士为公司实际控制人,与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,与全国各行各业一样,公司经历了庚子新年席卷全国的新冠肺炎病毒感染疫情下的防控抗疫,直面这场全球性疫情带来的隔离防控、经济受损的局面。大灾面前,公司一方面尊重生命,严防死守,和全国一起打赢了抗疫阻击战,并以最快速度复工复产;一方面公司直面疫情挑战,积极调整产能计划,加大疫情防控相关纸基材料的生产规模,为防疫抗疫提供物资配套,赢得了产峻形势下公司生产经营新的转机和增长;另一方面,随着环保"限塑令"措施落地推进,市场加快了寻求环保材料替代塑料制品的步伐,公司抓住机遇,加大研发投入,拓展客户战略合作,取得显著成效。通过各种举措的落实,公司顶住了 2020 年全球性的严峻经济下滑压力,在 2020 年上半年再创佳绩。

报告期内,公司完成机制纸产量 27.78 万吨,同比增长 15.49%;销售量 24.26 万吨,同比增长 6.61%;实现营业收入 203,226.65 万元,同比下降 3.36%;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 24,052.18 万元,同比增加 84.08%;公司资产总额 782,977.70 万元,增长 6.12%。

1.打赢疫情防控,成为浙江省首批复工复产的工业企业

庚子新年,一场新冠病毒感染的肺炎疫情席卷而来,一时华夏大地都面临着严峻的发展考验。面对疫情,公司一方面要确保一季度春节期间未放假连续生产的机会不受疫情影响,使得公司制定的 2020 年经营计划得以落实;另一方面,公司在抗击疫情之时,更是没有放松为早日复工复产做好准备。一时间,公司上下众志成城、协力同心,从抗疫措施的建立、防控物资的保障、检查监督的落实,严防死守,打赢了疫情防控阻击战,同时,公司对全公司员工进行多维度排查登记,身体健康情况明了、假期出行路线清楚、接触人群信息有登记,复工安全防控措施落地,经过精心组织安排,2 月 10 日,根据浙江省政府决策部署,公司率先进入全面复工,成为浙江省首批复工复产企业,将疫情对公司的生产经营产生的影响降到了最低。

2.调整产能结构,大幅增加食品用纸、医疗用纸和互联网时代下的必备消费品材料的供应

报告期内,由于防疫抗疫需要,公司的一次性食品纸基包装材料与高端纸基型防疫类原材料销量大幅增加。公司生产的医用包装用纸,主要用于一次性医疗外科口罩、手术器械、防护服等医疗用品"无菌屏障系统"的包装,为抗疫救治保驾护航。在疫情期间,公司克服困难,在艰难条件下将产品准时的送达疫区,保证了医院用医用耗材类产品的及时供应。而随着疫情带给人们的防疫理念的增强,一次性可降解食品包装材料也成为食品包装市场的新宠。公司抓住这一市场机遇,结合禁塑目标,积极调配产能结构,扩大该类产品的产能布局,交上了一份令人满意的市场答卷,并将在未来的发展周期中加大对食品与医疗包装用纸的产能投入。报告期内公司食品与医疗包装用纸系列产品实现销售 33,520.61 万元,较上年同期增加 49.06%,占公司主营业务收入占比从 2019 年的 11.66%提高到 17.07%。

随着信息化飞速发展,5G 的应用越来越广,公司生产的电解电容器纸一直被广泛应用于消费类电子、空调、特殊照明等消费领域。公司为国内重要的电子元件材料生产配套企业,产品具有下游认证严苛,质量稳定性要求高等特点。近年来公司抓住 5G 迅猛发展的机遇,电解电容器纸更是大量地被应用在工业通讯电源、手机数码、专业变频器、数控伺服系统等 5G 配套设施中。报告期内电解电容器纸实现销售收入增加 21.07%,取得了较快的增长。

随着互联网时代的到来,互联网相关必备产品行业发展迅速,使得行业上下游产业发展进入高速发展时期。公司的标签离型用纸、商务交流及防伪用纸、食品包装用纸及电气用纸都有明显的互联网产品材料属性。公司已经将互联网产业相关产品作为公司未来重要的发展方向,面对市场的发展,公司已经做好相关产品的产能布局,公司全资子公司河南仙鹤及哲丰新材料将在今年陆续上线新的产能,其中哲丰新材料将在 8 月中旬上线年产超 9 万吨标签离型用纸项目(22 万吨仙鹤可转债募投项目之一),进一步布局物流、日化、食品及医药标签行业,结合公司其他类别产品,为行业提供更多有价值的一站式解决方案。热敏材料作为公司重要的产品种类,公司也将基于此上线新的产能,并和食品餐饮、日用不干胶等产品做好产能配套,加大在冷链运输、三防运输、高端可变信息材料方面的布局,并积极与全球行业领军企业进行更深入层次的战略合作。

3.加大研发投入,致力于以纸代塑产品及新型烟草市场的研发

随着国家全面推行实施禁塑令推进和人们环保意识的日益增强,市场加快了寻求环保纸基包装材料替代塑料制品的步伐,该类纸基包装材料技术标准严、卫生要求高。公司已多年致力于食品包装纸(防油纸系列、涂布纸系列、液体包装系列等)和医疗包装纸(医用透析纸和医用皱纹纸)的研究开发,产品在国内具有较高知名度。为了迅速适应市场的变化,报告期内公司加大研发投入,积极布局和拓展新市场、研发新产品以及开发战略性的价值客户,并开发出多款面向终端的产品。公司也将继续与众多行业知名客户开展技术和市场上的战略性合作,整合市场资源,服务于大型全球化战略客户,促使优势产品成果转化,迅速形成市场规模效益,在销售和利润增加的同时,为后续的共同合作发展奠定更好的基础。

在烟草包装等传统行业中,公司将顺应市场发展方向,积极配合终端客户提供创新型合作方案。新型烟草作为未来烟草行业极具开发前景的产品,公司也已经通过现有渠道开展产品端的合作。同时,公司将积极寻求在 HNB 新型烟草缓释材料端的开发,利用纸纤维的优势特点,为行业提供更完善的解决方案。报告期内,公司及其子公司共申报了 60 个专利,35 个为发明专利,其中已获得 2 个发明专利证书,10 个实用新型专利证书。公司研发的高流平性铝箔衬纸、高平滑度格拉辛纸、高松厚度无纺壁纸原纸、易辨识夹层彩色双胶纸等 4 个新产品成功通过了省级新产品鉴定。同时,公司参与了"超级压光纸"和"电解电容器纸"国家标准以及"格拉辛纸"规范的修订。报告期内,公司研发投入达到 5,786.44 万元,比去年同期增加 67.08%,公司的自主创新能力不断提高。

4.利用融资优势,加快产业布局,形成全纸种的产业布局

报告期内,公司于 2019 年底成功发行的可转换公司债券的募集资金 12.5 亿元人民币(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(公告编号:2019-010)如期到位,确保了 22 万吨高档纸基新材料募投项目的顺利实施,该项目 4 条生产线中的哲丰 PM6 生产线已于 2020 年 3 月投产并实现销售,PM5 生产线将于 8 月份完成调试并投入运行,PM7 和 PM8 线计划在 2020 年底完成并进行调试生产。仙鹤东港生产基地 PM25 年产 3.5 万吨高档食品包装原纸、数码喷绘热转印纸项目于 2020 年年初投产,公司收购当地原特种纸企业艾科赛仑,2020 年 1 月也完成旧机改造以新面貌投产运行,新增 PM28 生产线将于 8 月投入生产。这些新产能的落地,使公司产品业务结构日趋优化合理,单位生产成本下降,综合规模效益凸显。

5.持续节能降耗,实现绿色工厂,为绿色环保助力

报告期内,公司及下属公司严格遵守相关环保法律法规,自觉履行社会责任。加强源头管控,过程监测,在各排口安装了 PH 值、氨氮、COD、总氮在线监测装置,并与环保部门联网。同时还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测,强化环保设施管理,保障公司及周边环境质量。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量低于排污许可排放量,排放浓度均符合国家相关排放标准。

报告期内,在政府协调下,公司新成立的衢州市衢江区鹤港环保科技有限公司,经过多方努力,除公司自身生产废水排放以外,正式接纳了周边另外两家一定规模的特种纸污水。统一纳管、标准排放,为解决开发区废水排放的历史问题排忧解难。

多年来,公司积极发展绿色能源,计划投入 7,000 万元人民币,着手新增光伏发电 28000 千瓦,以实际行动践行"绿色工厂"。

6.提升管理手段,实现"数字仙鹤"

报告期内,公司全面实施"数字化仙鹤"工业 4.0 管理创新战略。经过近几年的基础建设、人才培育、经验积累、快速推进,公司已整体实现了 ERP 大数据应用的信息化管理和 OA 网络的协同化办公管理,并为 MES 系统的智能制造生产管理系统项目进行了大量的前期准备,公司 MES 项目计划于 2020 年 8 月正式启动实施。这些大数据管理手段的提升,使得公司基础管理大踏步向网络化、智能化、协同化进军,全面提升了公司的智能制造水平。打通了财务、销售、采购、仓库、人力资源的数据集成通道,实现了无纸化电子系统管理模式,节约了管理成本,提高了运行效率。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"中的"44. 重要会计政策和会计估计的变更"相关内容

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-049
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债
转股代码:191554 转股简称:仙鹤转股

仙鹤股份有限公司关于 2020 年半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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1.2018 年首次公开发行股票

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

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)募集资金使用及结余情况

1.2018 年首次公开发行股票

2018 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 60,939.64 万元,首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 15,906.49 万元。2019 年-2020 年 6 月,公司募集资金投资项目使用募集资金 741.69 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日,首发结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 860.41 万元。

2.仙鹤转债

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金 70,147.73 万元,募集资金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额为 400.69 万元,募集资金余额为 135.96 万元。

其中,2020 年半年度公司可转债募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户资金期初余额:	36,898,498.68
2、募集资金账户资金的增加项:	
利息收入	4,002,086.35
赎回保本保收益理财产品	1,030,000,000.00
3、募集资金账户资金的减少项:	
募集资金项目投入	102,142,540.33
支付银行手续费	5,466.24
购买保本保收益理财产品	967,000,000.00
支付发行费用	393,000.00
4、募集资金账户期末余额:	1,359,578.46

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,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》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

1.2018 年首次公开发行股票

公司连同保荐机构东方花旗分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2.仙鹤转债

公司连同保荐机构东方花旗分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

1.2018 年首次公开发行股票

截至 2020 年 6 月 30 日,公司有 2 个首次公开发行募集资金专户,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
上海浦东发展银行衢州支行	138100788010000003	募集资金专户	5,990,900.68	-
中国农业银行衢州分行营业部	19799901040166666	募集资金专户	2,613,194.48	-
合 计	-	-	8,604,095.16	-

2.仙鹤转债

截至 2020 年 6 月 30 日,公司有 3 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	1209260629200096113	募集资金专户	0.00	-
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209260629200096361	募集资金专户	385,979.73	-
招商银行股份有限公司衢州分行	570900193810107	募集资金专户	973,598.73	-
合 计	-	-	1,359,578.46	-

三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.2018 年首次公开发行股票

2020 年半年度《募集资金使用情况对照表(2018 年首次公开发行股票)》详见本报告附件 1-1。

2.仙鹤转债

2020 年半年度《募集资金使用情况对照表(仙鹤转债)》详见本报告附件 1-3。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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十七次会议于 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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-043)。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[2019]5180 号)。上述募集资金已于 2019 年 12 月 27 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,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.2018 年首次公开发行股票

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2.仙鹤转债

公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过《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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司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:2019-044)。

截至 2020 年 6 月 30 日,未到期理财产品本金 53,700.00 万元,明细如下:

单位:人民币 万元

募集资金理财账户	受托方	理财产品名称	理财金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
浙江哲丰新材料有限公司	招行衢州分行	CHZ01112	20,000.00	2020-01-13	2020-07-13	6 个月	1.55%-3.6%
浙江哲丰新材料有限公司	工行衢州分行衢江支行	定期添益型存款产品协议	5,000.00	2020-04-01	2020-11-30	8 个月	3.60%
浙江哲丰新材料有限公司	浦发银行衢州支行	公司稳利固定持有期JG6005 期	7,700.00	2020-04-3	2020-09-30	6 个月	3.70%
浙江哲丰新材料有限公司	浦发银行衢州支行	利多多公司稳利20JG7141 期	10,000.00	2020-04-14	2020-12-14	8 个月	3.73%
浙江哲丰新材料有限公司	浦发银行衢州支行	利多多公司稳利20JG7169 期	3,000.00	2020-04-15	2020-12-14	8 个月	3.73%
浙江哲丰新材料有限公司	浦发银行衢州支行	利多多公司稳利20JG7304 期	8,000.00	2020-04-20	2020-12-14	5 个月	3.73%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2018 年首次公开发行股票

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。

变更募集资金的资金使用情况详见本报告附件 1-2。

2.仙鹤转债

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募集资金管理办法》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。

特此公告。

仙鹤股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日

附件 1-1

募集资金使用情况对照表
(2018 年首次公开发行股票)
2020 年半年度

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				78,070.59		本年度投入募集资金总额				114.24		
变更用途的募集资金总额				15,906.49		已累计投入募集资金总额				61,681.33		
变更用途的募集资金总额比例				20.37%								
承诺投资项目	已更目部变(有,变项含分更如)	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 10.8 万吨特种纸项目	-	30,078.00	30,078.00	30,078.00	-	30,078.00	-	100.00	2018 年 8 月	4,153.76	是	否
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	20,622.68	20,622.68	89.42	20,262.93	-359.75	98.26	2018 年 9 月	1,068.63	否	否
常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	-	17,370.00	11,463.42	11,463.42	24.82	11,340.40	-123.02	98.93	2017 年 12 月	230.27	否	否
合计	-	78,070.59	62,164.10	62,164.10	114.24	61,681.33	-482.77	99.22	-	-	-	-
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)		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未达到全年预计效益主要原因如下:受疫情的影响,公司部分生产线进行了品种结构的调整,并加大了新产品的研发力度,未能达到当初产品设计的产能,导致未能实现预计收益。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,供电、供汽效率较低产能未完全释放,因此未达到全年预计效益。											
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。											
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		不适用										
募集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										

附件 1-2

变更募集资金投资项目情况表
(2018 年首次公开发行股票)
2020 年半年度

编制单位:仙鹤股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后拟募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	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	9,999.91	9,999.91	-	9,999.91	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	5,906.58	5,906.58	-	5,906.58	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	15,906.49	15,906.49	-	15,906.49	100.00	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		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。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

附件 1-3

募集资金使用情况对照表