## 仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取 填补措施和相关主体承诺的公告

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。误号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。 重要提示:本公告中关于本水发行后对公司主要财务指标影响的情况不代表公司对 2020 年、 2021 年经营情况及趋势的判断。不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被推填风险而制定的填补回 报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决 策造成损失的,公司不集担赔偿责任。提请广大投资者注意。 "成绩投入司(以下简称"们编股份"或"公司"机公开发行可转换公司债券。根据(国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中)投资者合法及盈保护工作的意见》(国办发2013]110 号)以及中国 证监会(关于首发及再融资、重大资产重组摊灌即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]3 号等文件的有关规定。次院障中小投资者的相选、公司就水次中转换公司债券经行对普通股产标及 益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如 下:

-、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 一)假设条件

一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)假设条件 1.假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。 2.假设公司于 2021 年 5 月 5元成本次可转换公司债券发行,并分别假设于 2021 年 11 月 30 日全部 完成麸限, 产 2021 年 1 月 31 日全部朱蚌梗, 该等时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期间报对主要财务指标的影响。盘终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。 3.假设本次公开发行募集策会金额数 726,500.00 万元、不考虑发行费用等影响。本次可转换公司债券发行实际到帐的赛集资金到撤销租据监查部门核准、发行从附请况以及发行费用等影响。本次可转换公司债券发行实际到帐的赛集资金到撤销租据监查部门核准、发行从附请况以及发行费用等情况最终确定。不考述本次发行资等等资金部帐。7 次与由产资营。财务状况如财务费用 投资收益等的影响。 4.根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设 2020 年实现的归属于母公司所有者的争利润和和 打除;非经常性损益后归属于母公司所有者的争利润和 2021 年归属于母公司所有者的争利润和和 打除;非经常性损益后归属于母公司所有者的争利润和,假设 2020 年实现的归属于母公司所有者的争利润和 打除;非经常性损益后归属于母公司所有者的争利润。该股设仅用于计算本次发行可转换公司债券摊调即期 经常性损益后归属于母公司所有者的争利润。该股设仅用于计算本次发行可转换公司债券摊调即期 经常性损益后归属于母公司所有者的争利润。

的行为。
8. 不考虑本次发行对公司其他生产经营,财务状况(加财务费用,投资收益)等的影响。
8. 不考虑本次发行对公司其他生产经营,财务状况(加财务费用,投资收益)等的影响。
9. 不考虑李次发行对公司其他生产经营,财务状况(加财务费用,投资收益)等的影响。
10. 上述假设仅为测算本次发行摊铺即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2020
年、2021年在盈州情况和现金分红的承诺,也不代表公司对 2020 年、2021年经营情况及趋势的判断。
(二)对公司每股收益及加权平均净资产收益率具体影响
基于上述假设的前提下,本次可转债转股摊薄即期间报对公司主要财务指标的影响测算如下;
单位、万元

项目	2019 年度 /	2020年度/	2021 年度 / 2021 年 12 月 31 日	3
	2019 年 12 月 31日	2020 年 12 月 31 日	2021 年末全部未 转股	2021 年 11 月末全 部转股
总股本(万股)	61,200.00	70,597.23	70,597.23	78,493.99
假设情形 1:2020 年净利润相比 2019 年增长	10%,2021 年净利	润与 2020 年持	P.	
归属于母公司所有者权益(万元)	383,045.23	431,437.01	479,828.80	684,828.80
归属于母公司所有者的净利润(万元)	43,992.53	48,391.78	48,391.78	48,391.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(万元)	41,886.40	46,075.04	46,075.04	46,075.04
基本每股收益(元/股)	0.72	0.75	0.69	0.68
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.68	0.71	0.65	0.65
加权平均净资产收益率%	12.88%	11.88%	10.62%	10.24%
加权平均净资产收益率%(扣除非经常性损益)	12.26%	11.31%	10.11%	9.27%
每股净资产(元/股)	5.91	6.11	6.80	8.72
假设情形 2:2020 年净利润相比 2019 年增长	10%,2021 年净利	润相比 2020 年	曾长 10%	•
归属于母公司所有者权益(万元)	383,045.23	431,437.01	484,667.97	689,667.97
归属于母公司所有者的净利润(万元)	43,992.53	48,391.78	53,230.96	53,230.96
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(万元)	41,886.40	46,075.04	50,682.54	50,682.54
基本每股收益(元/股)	0.72	0.75	0.75	0.75
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.68	0.71	0.72	0.71
加权平均净资产收益率%	12.88%	11.88%	11.62%	11.20%
加权平均净资产收益率%(扣除非经常性损益)	12.26%	11.31%	11.06%	10.67%
每股净资产(元/股)	5.91	6.11	6.87	8.79
假设情形 3:2020 年净利润相比 2019 年增长	10%,2021 年净禾	润相比 2020 年	曾长 20%	
归属于母公司所有者权益(万元)	383,045.23	431,437.01	489,507.15	694,507.15
归属于母公司所有者的净利润(万元)	43,992.53	48,391.78	58,070.14	58,070.14
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(万元)	41,886.40	46,075.04	55,290.05	55,290.05
基本每股收益(元/股)	0.72	0.75	0.82	0.81
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	0.68	0.71	0.78	0.78
加权平均净资产收益率%	12.88%	11.88%	12.61%	12.16%
加权平均净资产收益率%(扣除非经常性损益)	12.26%	11.31%	12.01%	11.58%
每股净资产(元/股)	5.91	6.11	6.93	8.85

风险。 三、董事会关于本次公开发行合理性的说明 本次发行募集资金投资项目经过了严格的论证、项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力, 增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日刊登在上海证券交 易所网站上的《仙鹤影的有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面 的结本标见

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次公开发行可转储募集资金在扣除相关发行费用后将全部投向公司主营业务,具体募集
资金投资项目为"年产"30万吨高档继基材料项目"、"年产"3万吨热升华转印银纸、食品包装纸项目"、
"年产"100亿粮纸吸管项目"与补充公司流动资金。本次募集资金投向公司主业、有利于公司实现业务
的进一步拓展,见固和发展公司在行业的领先地位、符合公司长期发展需求。通过募投项目的实施。公司能增加收入来源。扩大市场占有率、从而进步步提升盈利水平和核心竞争能力。
(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
本次公开发行募集资金的投资项目都经过了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行
了充分的准备、公司具备募集资金投资项目的综合执行能力。相关情况如下:
1,人员储备情况。
经对多年发展、公司经查了一支任条的专业。1,4世纪在"社会"位置。

1、人员储备情况 经过多年发展。公司培育了一支优秀的专业人才队伍,并在管理方面积累了丰富的经验。公司不 斯完善人才激励机制。聚集了业内优秀的技术人才,建立了可持续创新的管理团队,为公司搭建了可 持续发展的人才基础。公司将根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘培养计划,不断增强人员储 备,确保满足寡集资金投资项目的顺利实施。

和稳定性。
3.市汤储备情况
公司多年来深耕国内特种纸市场,在国内特种纸市场具有良好的品牌知名度和美誉度。本次募集
资金权投向的食品上纸、热升华转印原纸、食品包装纸、纸吸管市场、经过公司多年来的市场开拓,产品制量逐年上升、公司已积累了充足的行业优质客户储备。这些客户已与公司建立了稳定,良好的长期合作关系。为本次募投项目的未来市场拓展夯实基础。
五.公司维本次发行后,发行当年基本每股收益和稀释每股收益指标将可能出现一定程度的下降。为降低本次发行后,发行当年基本每股收益和稀释每股收益指标将可能出现一定程度的下降。为降低本次发行排練公司即即回报的影响,公司新送商业保持和逻辑校心市场竞争力,加快募投项目投资,不断开拓市场等措施,维护品牌形象,提高企业可持续发展的盈利能力,以弥补即期回报的推销影响。具体建施加下。

实现效益。增强未来期间的股东回报、降低发行导致的即期间积难薄的风险。 (四)完善公司和简分配改策,推动公司建立科学、合理的利润分配和法策机制,更好地维护股东及 为完善公司利润分配改策,推动公司建立科学、合理的利润分配和法策机制,更好地维护股东及 投资者利益、公司根润中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)及(上市公司 监管指引第 3号——上市公司现金分红)的要求、结合公司实际情况、制定和完善了《公司章程》中心有 关利润分配的相关条款、明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件,比例和分配形式等,完善 了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则、强化了中小投资者权益保障机制。 本次发行完成后,公司将依据相关法律法规规定,严格执行(公司章程)并落实现金分红的相关制度 度(保障投资者的利益。 (五)完美公司治理

度、保齡投资者的利益
(九)完善公司治理
(九)完善公司治理
(九)完善公司治理
(九)完善公司治理
(九)完善公司治理
(九)司等公司治理
(九)司等公司治理
(九)司等公司治理
(九)司等的规定行使即权、科学、高效的进行决策、确保监查等处,通报管等公司统管和发生,法规和规范性文件
(为司章程的规定行使即权、科学、高效的进行决策、确保保证等的认真履行即贯、维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益、确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员
(次)司的宣誓、高级管理人员对公司填补回报措施的得到切实履行的承诺
为维护公司和全体联东的合法权益、保证公司填补则期间报措施能等得到切实履行、根据中国证监会相关规定、公司全体董事及高级管理人员对公司填补则期间报措施能等得到切实履行、根据中国证监会相关规定、公司全体董事及高级管理人员对话如下:
1.承诺不无偿或以公平条件向其份的表法
(2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。
2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3.承诺对本人的职务消费行为进行的表。
4.承诺由董事全或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5.若公司未来实施新酌股权激励计划,承诺权公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6.本承诺出其目后至公司本次发行支施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺屈时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

的景新规定出具补充系法。 50最新规定出具补充系法。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施 的承诺。若女人违反该等冰诺并给公司或者投资者造成损失的、本人愿意依法承担对公司或者投资者 的相应法律责任。 七、整股份、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺。 为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证公司本次公开发行可转换公司债券填补回报 措施能够得到切实履行、公司按股股东浙江山越投股集团有限公司及实际控制人王敏强、王敏文、王 载良、王明龙、王敏戏、特作出如下承诺: 1、不会越权干预公司经营管理活动、不会侵占公司利益。 2、本承运出具自后签公司本次分行实施完毕前,否中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺 的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司 / 本人承诺届时将按照中

国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、本公司/本人如违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的,本公司/本人将依法承担补偿

仙鹤股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通 知

证券代码:603733

失1
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。
重要内容提示:
● 股东大会召日期,2021年3月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年9 — 內临时投东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 投东大会召集人:董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期,时间2021年3月5日 日3点00 分
召开地点,浙江省衡州市衢江区天湖南路 60 号仙鹤股份有限公司会议室
(面) 网络投票的系统、混占 即和投票村间。
网络投票系统:连通证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起上时间;目 2021年 3月5日

网络投票起比时间: 目 2021 年 3 月 5 日至 2021年 3 月 5 日安 2021年 3 月 5 日安 2021年 3 月 5 日 2021年 3 月 5 日 2021年 3 月 5 日 2021年 3 日 2

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	Solvetor for the	投票股东类型	
	议案名称	A 股股东	
非累积投	票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	$\checkmark$	
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	V	
2.01	发行证券的种类	V	
2.02	发行规模	V	
2.03	债券期限	V	
2.04	票面金额和发行价格	V	
2.05	债券利率	V	
2.06	还本付息的期限和方式	V	
2.07	转股期限	V	
2.08	转股股数确定方式	V	
2.09	转股价格的确定和调整	V	
2.10	转股价格向下修正条款	V	
2.11	赎回条款	V	
2.12	回售条款	V	
2.13	转股年度有关股利的归属	V	
2.14	发行方式及发行对象	V	
2.15	向原股东配售的安排	V	
2.16	债券持有人会议相关事项	V	
2.17	本次募集资金用途	V	
2.18	担保事项	V	
2.19	募集资金存管	V	
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	V	
3	关于《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	V	
4	关于《仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告》的议案	√	
5	关于《仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	V	
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	$\checkmark$	
7	关于《仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺》的议案	√	
8	关于《仙鹤股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》 的议案	<b>√</b>	
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债 券具体事宜的议案	√	

、各议案已披露的时间和披露媒体 选议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容 司于 2021 年 1 月 23 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对争

2021/2/26

: | 603733 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 | 1 窓闩方法 |

nfo.com)直接参与股东大会投票。 2、登记时间,2021年3月5日(9:00-16:00)。 3、登记地点:仙鹤股份有限公司证券部。 六、其他事项 1、本次会议好计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

2.出席東始会权的股东或按权委托代表前多必提供相关证明身 3.会议联系方式 地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹧骰份有限公司 联系电话:0570-2833055 传真:0570-2931631 邮编:324022 特此公告。

仙鹤股份有限公司 董事会 2021年1月23日

2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案		
2.01	发行证券的种类		
2.02	发行规模		
2.03	债券期限		
2.04	票面金额和发行价格		
2.05	债券利率		
2.06	还本付息的期限和方式		
2.07	转股期限		
2.08	转股股数确定方式		
2.09	转股价格的确定和调整		
2.10	转股价格向下修正条款		
2.11	赎回条款		
2.12	回售条款		
2.13	转股年度有关股利的归属		
2.14	发行方式及发行对象		
2.15	向原股东配售的安排		
2.16	债券持有人会议相关事项		
2.17	本次募集资金用途		
2.18	担保事项		
2.19	募集资金存管		
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限		
3	关于《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案		
4	关于《仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告》的议案		
5	关于《仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》的议案		
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
7	关于《仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体 承诺》的议案		
8	关于《仙鹤股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案		
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 可转换公司债券具体事宜的议案		

受托人身份证号. 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 童柱: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

仙鹤股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

关于前次募集资金使用情况的报告
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选带责任。根据中国证券监督管理委员会的股份(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字(2007)500 号)的规定,但越股份有限公司以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2020 年 9 月 30 日止以下简称截止目的前次募集资金使用情况报告如下:
—,崩次募集资金基本情况,(一) 前次募集资金差值情况报告的元。——前次募集资金差值情况报告的元。(一) 前次募集资金基本情况,(一) 前次募集资金基本情况,(一) 前次募集资金差值营置要员会《关于核准癿健船份有限公司首次公开发行股票本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准癿健船份有限公司首次公开发行股票本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准癿健船份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]250 号 标准,由主承销商东方花旅证券有限公司(以下简称"东方花旅")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。2,200 万股、发行价为每股人民为13,50元,注诉募集资金总额为人民和 8,253 万元,加岭务府承销佣金及保存费 4,753、48 万元(不含税)后,主承销商东方花旅于2018 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行预工支付帐户帐号为,1200至600204088836人民币,79.02.52 万元。另加城居股份用于印刷报,并计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行双盘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。上述募集资金当位情况业全中汇会计师事务所(特殊普通台外、股份、发价,是第6年级,每报值等分,任务,每报值等分,在1219.00 万元(全税金额)后、公司本次募集资金全案额为 123,781.00 万元。已由主承销商东方花旅于2019 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管帐户。另始除事资的保持费,后的募集资金金企工会计价,另始除了第6年级等,是的企业经中汇会计师事务所(特殊普通台外、股企、并由其出具中汇会验2019[1570 号(整资报告)。(二)前次募集资金全等项账)户的存货情况。

初始存放金额 存储余额

中国工冏银行嗣江又行	1209260629049888836	/95,025,200.00	_	<b>二</b> 铜尸
上海浦东发展银行衢州支行	13810078801000000123	-	5,946,046.85	-
招商银行衢州分行营业部	5709000254106681		-	已销户
中国农业银行衢州分行营业部	19799901040166666	-	2,615,137.91	-
合 计	-	=SUM (ABOVE) 795,025,200.00	=SUM (ABOVE) 8,561,184.76	
2.仙鹤转债 截至 2020 年 9 月 30 日」 开户银行	上,仙鹤转债募集资金专 银行账号	户资金存储情况如 <sup>一</sup> 初始存放金额	F(単位:人民币元 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	1,237,810,000.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司衡 州獨江支行	1209260629200096361	_	36,015.97	-
招商银行股份有限公司衢州分 行	570900193810107	-	51,353,333.06	-
合计	-	1,237,810,000.00	51,389,349.03	

二、前次募集资金实际使用情况 1.2018 年首次公开发行股票 本公司 2018 年首次公开发行股票募集资金净额为 78,070.59 万元。按照募集资金用途,计划用于 7项目,

单位:人民币万元 项目名称 募集资金承诺投资额 总投资额 常发改备[2014]41 号、常发 改备[2016]63 号 产 10.8 万吨特种纸项目 53,000.00 0,078.00 江 经 信 技 备 案 [2016]1 、獨江经信技变更[2016]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 ,622.59 常山县辉埠新区燃煤热电联产项 SUM (ABOVE

# 報至 2020 年 9 月 30 日, 実际已投入资金 61,686 27 万元。《前次募集资金使用情况対照表》详见 本投告時件 1. 2. 仙峡技術

5日名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
三产 22 万吨高档纸基新材料项目	122,552.00	90,000.00	常山县发改局常发备[2014] 31号《常山县企业投资项目 备案通知书》
卜充流动资金	35,000.00	35,000.00	
计	157,552.00	=SUM (ABOVE) 125,000.00	
截至 2020 年 9 月 30 日,实际已	投入资金 85,533.1	2万元。《前次募集资	金使用情况对照表》详见

变更前承诺投资	变更后承诺		占前次募集	जोट सार्व			
项目名称	募集前承诺投 资金额	变更项目投资 金	变更后投入募集 资金总额	项目名称	投资金额 (万元)	资金总额的 比例(%)	变更原因
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	9,999.91	20,622.67	永久补充流动资金	9,999.91	32.66	注
常山县辉埠新 区燃煤热电联 产项目	17,370.00	5,906.58	11,463.42	永久补充流 动资金	5,906.58	34.00	1.1.
合计	47,992.59	15,906.49	32,086.09		15,906.49	33.14	

注: 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(关于首发紧投项目结项拜符节余募集资金永入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他永久补充流动资金。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 9,991.76 万元、7.22 万元、0.93 万元和 5,006.89 万元,累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额 9,991.76 万元、7.22 万元、0.93 万元和 5,006.89 万元 数十级中的 5,006.89 万元。2.仙鹤转债 截至 2020年9月30日、仙鹤转债募集资金无证要募集资金投资项目的资金使用情况。 (二) 前次募集资金项目的实际投资位额与承省存在差异的情况的明 前次募集资金项目的实际投资位额与承省存在差异的情况的明 12018年167公平步行晚票

1.2018 年首次公	开发行股票	3.1.441.434.611.647.2	.>100>1(1 pz.,>3>0).	
投资项目	承诺募集资金投资总 额	实际投入募集资金总 额	差异金额	差异原因
年产 10.8 万吨特种纸 项目	30,078.00	30,078.00	-	-
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	20,267.87	-10,354.72	注
常山县辉埠新区燃煤 热电联产项目	17,370.00	11,340.40	-6,029.60	注
合 计	=SUM (ABOVE)	=SUM (ABOVE)	-16.384.32	

投资项目	承诺募集资金投资总 额	实际投入募集资金总 额	差异金额	差异原因					
年产 22 万吨高档纸 基新材料项目	90,000.00	50,533.12	-39,466.88	项目尚在投资期					
补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-						
合 计	125,000.00	85,533.12	-39,466.88						
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明									
1. 2018 年首次公开发行股票									

1. 2018 平自公公开公厅或客 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 日审认通过"冗关于使 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。上述募集资金置独情况业经中汇会计师事务所(特殊普通

理财产品	理财产品发行机构	购买日期	产品持有期间	金额	是否已到期
"利多多对公结 构性存款固定持 有期 JG902 期产 品"	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2018年5月2日	2018年05月03日-2018年08月01日	10,000.00	是
"汇利丰 2018 年 第 4715 期对公 定制人民币结构 性存款产品"	中国农业银行股份有 限公司衡州分行	2018年5月3日	2018年05月04日-2018年08月02日	5,000.00	是
"汇利丰 2018 年 第 5169 期对公 定制人民币结构 性存款产品"	中国农业银行股份有 限公司衡州分行	2018年8月7日	2018年08月08日-2018年12月18日	5,000.00	是
"利多多 18JG1406期人民 币对公结算性存 款"	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2018年8月8日	2018年05月09日-2018年08月 07日	10,000.00	是

2.仙鹤转债 公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议通过了《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 119改畫百程的以及今许子公司內國內國家來改造的使用效率,任期間不會們專於"效用工程反相等來改造使用的情况下。公司及全资子公司本次批对不超过60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。适由购实保本型理财产品。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制构,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。截至2020年9月30日,闲置募集资金购买理财产品具体情况如下:

理财产品	理财产品发行机构	购买日期	产品持有期间	金額	是否已到期			
通知存款	中国工商银行股份有 限公司衢州衢江支行	2019年12月27日	2019 年 12 月 27 日 -2020年 01 月 02 日	60,000.00	是			
公司稳利固定持有期 JG6003 期	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2020年1月22日	2020 年 01 月 22 日 -2020年 02 月 21 日	2,000.00	是			
定期添益型存款产 品协议	中国工商银行股份有 限公司衢州衢江支行	2020 年 1 月 9 日	2020 年 01 月 09 日 -2020年 04 月 01 日	10,000.00	是			
定期添益型存款产 品协议	中国工商银行股份有 限公司衢州衢江支行	2020年1月10日	2020 年 01 月 10 日 -2020年 04 月 01 日	3,000.00	是			
招行银行结构性存 款 CHZ01112	招商银行股份有限公 司 <b>衢</b> 州支行	2020年1月13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020年 07 月 13 日	20,000.00	是			
招行银行结构性存 款 CHZ01113	招商银行股份有限公 司衢州支行	2020年1月13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020年 04 月 13 日	20,000.00	是			
招行银行结构性存 款 CHZ01114	招商银行股份有限公 司衢州支行	2020年1月13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020年 04 月 13 日	5,000.00	是			
招行银行结构性存 款 CHZ01115	招商银行股份有限公 司 <b>衢</b> 州支行	2020年1月13 日	2020 年 01 月 13 日 -2020年 01 月 21 日	3,000.00	是			
公司稳利固定持有期JG6003期	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2020 年 2 月 27 日	2020 年 02 月 27 日 -2020年 03 月 28 日	2,000.00	是			
定期添益型存款产 品协议	中国工商银行股份有 限公司衢州衢江支行	2020 年 4 月 1日	2020 年 4 月 01 日 -2020年11月30日	5,000.00	否			
公司稳利固定持有 期JG6005期	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2020 年 4 月 2 日	2020 年 4 月 03 日 -2020年9月30日	7,700.00	是			
利多多公司稳利 20JG7141期	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2020 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 14 日 -2020年 12 月 14 日	10,000.00	否			
利多多公司稳利 20JG7169期	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2020 年 4 月 14 日	2020 年 4 月 15 日 -2020年 12 月 14 日	3,000.00	否			
利多多公司稳利 20JG7304期	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	2020年4月20日	2020 年 4 月 20 日 -2020年 12 月 14 日	8,000.00	否			
公司稳利固定持有 期JG6005期	上海浦东发展银行股 份有限公司衢州支行	日	2020 年 9 月 30 日 -2020年 12 月 21 日	7,700.00	否			
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明								

八、即次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
1.2018 年首次公开发行股票
1.1018 年首次公开发行股票
1.1018 年首次公开发行股票
1.1018 年首次公开发行股票
1.1018 年首次公开发行股票募集资金结余 8,561,184.76 元。
2.1节余募集资金使用情况说明
公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 17 日审议并通过《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(实际金额以资金转担当日专户余额办准)条人补充流动资金。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。

仙鹤股份有限公司 董事会 2021年1月22日

	F/ 1.7th a							20	/LI - I.	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	(2018年首) 截止 2020年	金使用情况 欠公开发行服 F 9 月 30 日 山鹤股份有图	役票)	单	位:人民币	万元				
募集	资金总额		78,070.59			已累计投 金总额	人募集资	61,686.27		
变更	[用途的募集资	金总额	15,906.49			各年度使 金总额	用募集资	61,686.27		
						2018年		60,939.64		
变更	(用途的募集资	金总额比例	20.37%			2019年 2020年1-9月		627.45		
								119.17		
投资	项目		募集资金拉	<b>设资总额</b>	と		截止日募集资金累计		ede pr. An	项具达
序号	承诺投资项目	Ħ	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实 际 投 资金额	实资与后投额额 际金募承资的	状态日期(司
1	年产 10.8 万 吨特种纸项 目	年产 10.8 万 吨特种纸项 目	30,078.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	-	2018年 8月
2	数码喷绘热	年产5万吨数转品纸条码电纸条器组织 电电报 电电报 电电报 医电报 医电报 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	30,622.59	20,622.67	20,267.87	30,622.59	20,622.67	20,267.87	-354.80	2018年 9月
3	常山县辉埠 新区燃煤热 电联产项目	常山县辉埠 新区燃煤热 电联产项目	17,370.00	11,463.42	11,340.40	17,370.00	11,463.42	11,340.40	-123.02	2017年 12月
合			78,070.59	62,164.09	61,686.27	78,070.59	62,164.09	61,686.27	-477.83	

附件 2 前次募集资金使用情况对照表 (仙鹤转债) 截止 2020 年 9 月 30 日 岭町单位,仙鹤股份有限公司

已累计投入募集资金 85,533.12 募集资金总额 23,583.00 年度使用募集资金 85,533.12 E更用途的募集资金总额 E更用途的募集资金总额 截止日募集资金累计投资额 序 承诺投资 实际投资 募集前承 募集后承 号 项目 募集前承 募集后承 诺投资金 诺投资金

补充流动 补充流动 资金 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2018 年首次公开发行股票)

编制单位:仙鹤股份有限公司

单位:人民币万元 承诺效益 项目名称 018 年度 024 37 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 47.51 ,982.00 75.74 1,803.34 2,926.59 常山县辉埠新区燃煤 热电联产项目 54.15% 1,308.00 -537.09 87.58 -293.15 -742.66 · 10.8 万吨特种纸项目实现效益已经达到全

上 2020 年 9 月 30 日 編制单位:仙鹤股份有限公司

截止日投资项 目累计产能利 承诺效益 用率 2018 年 2019 年 2020 年 度 度 1-9月 70.52% 19,033.00 不适用 不适用 1,215.21 1,215.21 

证券代码:603733 仙鹤股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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通漏,并对 其内容的真实性。推确性和完整性手担个别及连带责任。 其内容的真实性。推确性和完整性手担个别及连带责任。 此值假份有限公司(以下简称"公司") 且上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法)、(中华人 民共和国证券法》种中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监督部门的有关规定,致力于完善 公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司 的治理水平。

的治理水平。 鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚情况公告如下: 经公司自查,最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。

仙鹤股份有限公司 董事会 2021年1月23日

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于"紫银转债"开始转股的公告 东述或者重大溃漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

2.50%; (四)债券期限:紫银转债存续期限为自发行之日起六年,即自 2020 年 7 月 23 日至 2026 年 07 月

(四) 原季则限:条 版程图175727916222日; (五) 转股期起止日期:自2021年1月29日至2026年7月22日; (六) 转股价格:人民币475元/股。如紫银转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件 发生调整。则按照当时生效的转股价格进行转股。 三、转股申报的有关事项

(一)转骰代码和简称转股代码:191037 转股价称:紫银转股 (二)转股中报程序 (二)转股中报程序 (二)转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行; 2.持有人可以将自己账户内的紫银转债全部或部分申请转老外公司A股普通股; 3.可转债转股申报便位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证分量分量:结果的一个交易上,价格为100元、转股申报一经确认不能撤单; 5.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元、转股申报一经确认不能撤单; 5.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元、转股申报一经确认不能撤单; 6.可转债转股申报为向为卖批,价格为100元、转股申报一组。 (即当日余额)计算转换股份。 2.时是分数中报时间 紫银转债持有人可在转股期内(即 2021年1月29日至2026年7月22日)的上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下涨时间除外: 1.紫银转债符件还免费的的紫银转货债停户。

3、按照有关规定、不行申请停止转股的期间。
(四)繁银转馈的冻结及注销
中国证券管记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后、将记减(冻结并注销)繁银转债持有人的转债余额。同时记增繁银转债持有人相应的公司 A 股普通股数额、完成变更登记。
(五)紫银转债转股新增股份的上下交易和原产有的权益
当日实进的繁银转债当日可申请转股。繁银转债转银新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。本次繁银转债转股新增股份等有与原股份同等的权益。
(六)转股过程中的有关税费
紫银转债转股过程中的有关税费
紫银转债转股过程中如发生有关税费,由紫银转债持有人自行负担。
(七)转股年度利益的归属
紫银转债券和每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债的发行首日,即 2020 年 7 月 23 日。在付息债权容记目前(包括付息债权容记日)申请转换成公司 A 股普通股的紫银转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及归后计息年度的利息。
四、可转倍转股价格的调整。
(一)初始转股价格和最新转股价格的调整。

(一)的现在分配以价格外根级制存取以价格 紫金转债的初始转股价格为人民币 4.75 元/股,最新转股价格为人民币 4.75 元/股。 (二)转股价格的调整方式及计算公式 在紫银转债的存续期内,当公司出现因派送股票股利,转增股本,增发新股成配股(不包括因紫银

转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格,具体调整方

下公正、这几的房间从及几分形型,个人及口用了了不良的目的不是一个人。 法如下; 送红股政转增股本,P!=P0/(1+n); 增发新股或配股。P!=(P0+Ax k)/(1+k); 上述两项同时进行;P!=(P0+Ax k)/(1+n+k); 派送现金股利,P!=P0-D; 上述三项同时进行;P!=(P0-D+Ax k)/(1+n+k)。 其中:P0 为调整前有效的转股价。用为该次连股率或转增股本率。k 为该次增发新股率或配股率。 A 为该次增发新股价或距股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的转股价。 当公司出现上按股份和/或股系权益变化情况时,公司将按照最终确定额方法进行转股价格调 整,并在中国证券指置管理委员会以下简称"中国证金",指定的上市公司信息披露媒体—刊登转 股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股 股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股 股价格调整的公告,并十公告中载即转股价格的调整日、测整功法及管停等股的期间(如需)。当转股价格调整内为紫银可转值持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司遗整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和1,或股东权益发生变化从而可能影响繁银转债持有人的债权利益或转股衍生权益的、公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护繁银转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作为法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(三)转股价格向下修正条款
1. 修正权职与核正确实

1. 修正 及限与验上语言 1. 修正 及限与验上语言 在繁银转债的存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格问下修正方案并提交公司股东大会审议 表决。 

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

若转散价格除止口少程以下加入价格执行。

五、紧银转储的赎回条款
(1)到财赎回条款
(1)到财赎回条款
在紧银转储到期后 5 个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值的 110%(含最后一期年度利息的价格的电设备者赎回未转股的紧银转债。
(2)有条件赎回条款
在紧银转信的转脱期内,如果公司 A B股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(全130%) 经相关监管部门批准(如需)、公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回分解之。 可控波的格词题的词形,则在词题即的父易口按问题即的转成的格朴取益的格计算,在调整由的父易 日按调整后的转股价格和收益价格计算。 此外,当紫银转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利 息的价格限印色渐未转股的更有。 当期应计利息的计算公式为;

|A=B×i×t/365|
|A-指当期立计利息;
|B-指指紫根疗情持有人持有的将赎回的可转债票面总金額;
|:指紫根疗情持有人持有的将赎回的可转债票面总金額;
|:指紫根疗情与年票面利率;
|法指扩展大数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

注:打印思大致、即从上二十四部中电子中国第十段次回日出现大时中的不适相比出现变化,该变 方案银铁的的回售条款 若本次紫银转债募集资金运用的实施情况与公司在(募集说明书)中的承诺相比出现变化,该变 实中国证监会认定为改变募集资金用途的、紫银转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的 陷份公司回售其持有的紫银转债的权利。在上述情形下,紫银转债持有人可以在公司公告后的回售 银期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有 七.共他 投资者如需要了解繁银转债的相关条款,请查阅公司于2020年7月21日刊载于《证券日报》的 《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券 交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。 特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2021年1月23日