证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-022

衢州五洲特种纸业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

二、监事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王晓明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：

1.本公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

2. 本公司 2020 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元（含税）。占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 35.45%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-020)。

（五）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：

1.本公司 2021 第一季度报告全文与正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

2.本公司 2021 第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事认真阅读第一季度报告全文与正文，重点关注第一季度报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，控股股东、实际控制人之一赵晨佳拟提名王晓明先生、黄晖先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-027)。

（七）审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021 年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，依据其所处岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-021)。

（九）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-024)。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2021 年度日常关联交易的合理预计。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-019)。

（十二）审议通过《关于公司预计 2021 年度提供对外担保的议案》

同意公司拟直接或通过全资子公司 2021 年度对全资子公司提供不超过 50,000 万元的担保总额。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于预计公司 2021 年度提供对外担保的公告》(公告编号：2021-025)。

（十三）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，担任公司财务报告审计工作。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所公告》(公告编号：2021-023)。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-028

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于 2021 年 5 月底届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

2021 年 4 月 26 日，公司召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，经职工代表大会审议通过，选举张洁女士（简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事的任期与第二届监事会一致，自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

附件：

职工代表监事简历

张洁，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 7 月，任衢州五洲特种纸业有限公司成品质量检验员，2010 年 7 月至 2018 年 6 月，任衢州五洲特种纸业有限公司销售部内勤主管，2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任衢州森远贸易有限公司执行董事，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司销售部内勤主管、职工代表监事。

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-026

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）16:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动

● 网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于 2021 年 5 月 6 日（星期四）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)已于同日发布公司 2020 年年度报告，为方便广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度经营情况、财务状况，公司计划于 2021 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2020 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2020 年年度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 16:00-17:00

2、会议召开地点：公司

网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络互动

三、参加人员

本公司董事长兼总经理赵磊先生，财务总监兼董事会秘书张海峡先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 16:00-17:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次业绩说明会。

2、投资者可于 2021 年 5 月 6 日（星期四）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：韩孝琴

联系电话：0570-8566059

传真：0570-8566055

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-029

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任韩孝琴女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

韩孝琴女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的要求。

证券事务代表的联系方式如下：

1、电话：0570-8566059

2、传真：0570-8566055

3、邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

4、地址：浙江省衢州市通波北路 1 号

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：

证券事务代表简历

韩孝琴：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大专学历。历任香港 ITAT 服装导购组长、衢州司科拉链有限公司人事专员；2012 年 12 月至 2016 年 4 月，任浙江五星纸业有限公司人事专员、办公室主任；2016 年 5 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司办公室主任。

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-021

衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.09 元，共计募集资金 403,700,900.00 元，坐扣承销和保荐费用(不含税)30,660,377.36 元(保荐承销费共计人民币 32,075,471.70 元，募集资金到位前已预付人民币 1,415,094.34 元)后的募集金为 373,040,522.64 元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,274,260.02 元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 340,351,168.28 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕468 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	340,351,168.28
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	购买理财	B3	
本期发生额	项目投入	C1	166,572,171.95
	利息收入净额	C2	176,991.69
	购买理财	C3	130,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	166,572,171.95
	利息收入净额	D2=B2+C2	176,991.69
	购买理财	D3=B3+C3	130,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	43,955,988.02
实际结余募集资金		F	43,955,988.02
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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，本公司按照《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(2020 年 12 月修订)》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《衢州五洲特种纸业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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于 2020 年 12 月 7 日分别与中国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、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司衢州分行	33050168350000001318	20,019,166.93	结构性存款 3,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	13810078801000001191	16,444,565.71	结构性存款 3,000 万元
招商银行股份有限公司衢州分行	570900453310102	455,765.23	结构性存款 2,000 万元
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013802114630	403,386.36	结构性存款 2,000 万元
中国银行股份有限公司衢州分行	375378864081	6,633,103.79	结构性存款 3,000 万元
合 计		43,955,988.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金投资项目调整建设规模的情况

由于江西五星取得原项目备案文件的时间较早，根据市场需求，2021 年 1 月，公司将“年产 20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目”。本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金投资项目调整系公司在原募集资金投资项目“20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”的基础上，生产线建设规模由 20 万吨增加到 50 万吨，募集资金投入金额、项目实施地点、实施主体等未发生变化。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

五洲特纸公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度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募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

五洲特纸 2020 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》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律法规的相关规定以及五洲特纸《管理制度》的要求。公司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。

九、上网披露的公告附件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2、华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：衢州五洲特种纸业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			34,035.12		本年度投入募集资金总额					16,657.22		
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额					16,657.22		
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目（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 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目[注]	否	34,035.12	不适用	不适用	16,657.22	16,657.22	不适用	48.94	2022 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		34,035.12	不适用	不适用	16,657.22	16,657.22	不适用	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 30 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 12,443.94 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天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于衢州五洲特种纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》(天健审〔2020〕10220 号)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 15,000 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、有保本约定的理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品余额 13,000 万元。										
募集资金其他使用情况		无										

[注]经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目由“20 万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产 50 万吨食品包装纸生产基地建设项目

公司代码：605007　　公司简称：五洲特纸

衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带责任的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人(会计主管人员)宋李云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	3,365,740,702.41	3,395,584,798.92	-0.88
归属于上市公司股东的净资产	1,800,494,617.05	1,687,548,080.36	6.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	56,982,997.80	-4,249,892.57	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	761,215,174.54	540,070,227.08	40.95
归属于上市公司股东的净利润	112,946,536.69	97,037,369.19	16.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,199,420.30	87,456,780.15	27.15
加权平均净资产收益率(%)	6.48	9.18	减少 2.7 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.27	3.70

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	138,485.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,316,268.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	914,512.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,102.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-594,047.09	
合计	1,747,116.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)			18,856			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
赵磊	119,586,584	29.90	119,586,584	无	0	境内自然人
赵晨佳	79,286,199	19.82	79,286,199	无	0	境内自然人
赵云福	61,150,620	15.29	61,150,620	无	0	境内自然人
林彩玲	50,032,326	12.51	50,032,326	无	0	境内自然人
嘉兴古道熙沣二期股权投资合伙企业(有限合伙)	15,240,459	3.81	15,240,459	无	0	其他
宁波凌泉信德投资合伙企业(有限合伙)	12,930,515	3.23	12,930,515	无	0	其他
姜云飞	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0	境内自然人
胡维德	4,963,274	1.24	4,963,274	无	0	境内自然人
宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0	其他
罗邦毅	2,481,636	0.62	2,481,636	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	1,070,200	人民币普通股	1,070,200			
胡再旺	414,391	人民币普通股	414,391			
中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金	382,300	人民币普通股	382,300			
徐海	300,000	人民币普通股	300,000			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	272,360	人民币普通股	272,360			
林志远	271,500	人民币普通股	271,500			
华泰证券股份有限公司	264,754	人民币普通股	264,754			
姚舟	213,900	人民币普通股	213,900			
卢江涛	205,000	人民币普通股	205,000			
庞进强	200,000	人民币普通股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。赵晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵磊与赵晨佳系夫妻关系。宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)为赵磊控制的企业，为一致行动人，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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

资产负债表项目	期末数	上年度期末数	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	50,015,202.78	140,058,628.24	-64.29	本期赎回理财产品所致
应收款项融资	84,671,836.48	162,961,004.33	-48.04	本期银行承兑汇票背书支付货款增加所致
其他应收款	959,745.64	2,313,961.68	-58.52	本期收回海关保证金所致
在建工程	517,505,320.68	375,966,733.98	37.65	江西五星持续推进项目建设所致
应交税费	58,783,116.77	84,204,979.93	-30.19	本期缴纳上年四季度所得税以及上年 12 月增值税所致

单位：元　币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	761,215,174.54	540,070,227.08	40.95	主要系销量增加所致
营业成本	540,534,070.03	379,942,097.35	42.27	主要系销量增加所致
税金及附加	3,748,085.41	1,759,899.94	112.97	本期缴纳增值税较上年同期增加所致
研发费用	4,942,105.00	2,349,409.88	110.36	主要系增加研发项目所致
利息费用	9,654,091.63	6,464,267.12	49.35	上年二、三季度江西五星新增融资租赁业务导致利息费用增加所致
利息收入	297,504.00	826,096.25	-63.99	上期定期存款赎回导致利息收入减少
投资收益	-1,793,608.88	-1,265,525.04	41.73	本期银行承兑汇票贴现较上年同期增多所致
其他收益	1,361,514.77	2,612,400.14	-47.88	本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	-43,425.46		不适用	主要系本期理财产品到期赎回，期初确认的公允价值变动转回
信用减值损失	-3,389,262.48	2,100,187.26	-261.38	期末应收账款账面原值同比增加导致计提的应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-2,948,405.02		不适用	本期期末计提存货跌价准备增加所致
营业外收入		10,247,660.17	不适用	本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	38,605,416.01	26,354,828.65	46.48	主要系本期利润总额增加

单位：元　币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	674,428,544.32	444,205,749.48	51.83	主要系本期销量增加，回款增加所致
收到的税费返还	29,393,402.55		不适用	本期江西五星收到增值税返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	88,250,804.41	21,937,739.33	302.28	本期收回票据保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	549,130,699.83	313,905,628.81	74.93	主要系产销量增加，相应增加材料采购等所致
支付的各项税费	89,230,354.07	38,061,567.34	134.44	本期缴纳上年四季度所得税以及上年 12 月增值税所致
收到其他与投资活动有关的现金	148,542,777.96	38,140,000.00	289.47	本期赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,364,150.97	48,640,280.33	157.74	江西五星持续推进项目建设所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,523,411.75		不适用	支付江西五星融资租赁本金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	衢州五洲特种纸业股份有限公司
法定代表人	赵磊
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸公告编号：2021-025

衢州五洲特种纸业股份有限公司关于 预计公司 2021 年度提供对外担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人：浙江五星纸业有限公司(以下简称“浙江五星”)、江西五星纸业有限公司(以下简称“江西五星”)，以上均为本公司全资子公司

● 本次担保金额：2021 年度，衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)拟直接或通过全资子公司为其他全资子公司合计提供总额预计不超过 50,000 万元的担保额度（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

● 本事项需提交 2020 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

本次担保涉及 2 家全资子公司，具体额度分配如下：

序号	被担保人名称	预计提供担保额度(万元)
1	浙江五星	不超过 25,000
2	江西五星	不超过 25,000
合计		不超过 50,000

注：上述预计担保总金额，公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，在全资子公司之间可相互调剂使用，