

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-017

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法律责任。

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》，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。上述额度自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。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）。

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

2025年1月7日，公司使用闲置募集资金10,000万元向中信银行股份有限公司衢州分行购买银行理财产品，即共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19802期；使用闲置募集资金5,000万元向招商银行股份有限公司衢州分行购买银行理财产品，即招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款。具体内容详见公司于2025年1月9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进展公告》（公告编号：2025-009）。前述银行理财产品已于2025年2月7日到期并赎回，

本次收回本金共计 15,000 万元，获得理财收益 26.55 万元，本金及收益均已归还至募集资金专项账户。本次赎回的理财产品具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	实际收益
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	17.92
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 天结构性存款	5,000	1.65%/1.90%/2.1%	30	保本浮动收益	8.63

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：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	10,000	10,000	17.92	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	8.63	0
合计		15,000	15,000	26.55	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产 (%)				6.19	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一个会计年度经审计净利润 (%)				0.10	
目前已使用的现金管理额度				0	
尚未使用的现金管理额度				40,000	
总现金管理额度				40,000	

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日