2019年
年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案(草案)的议案》,以利润分配股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 244,800,000.00 元。

二公司基本情况

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
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
电话	0570-2833055	0570-2833055
电子信箱	zqb@xianhepaper.com	zqb@xianhepaper.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。主营业务为特种纸、特种浆的研发、生产和销售,以及造纸相关原辅材料的生产、销售和技术研发。公司生产的特种纸产品可划分为烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸、特种浆等九大系列 60 多个品种。同时,公司也以特种纸研发制造为核心,积极推动新材料、新能源等多元化产业的发展。

烟草行业用纸系列主要分为烟用接装纸原纸和烟用内衬原纸,用于卷烟过滤嘴和烟盒内衬的包装。公司具有高光泽型、高透气型、高不透明度型等多种型号的产品,能够帮助减少印刷油墨的使用量,拥有高洁净度,被国内大部分知名卷烟厂使用,在同类产品中的市场占有率超过 40%。

家居装饰用纸系列主要被应用于高档定制化家居和地板行业的贴面材料,主要包括素色底材和印刷底材两类产品,具有环保、安全、时尚的特点,受到不同年龄层和不同区域市场的青睐。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能。公司全球市场年销量 25 万吨左右,在中高端市场具有强大的消费引导力和市场领导力。

商务交流及防伪用纸系列是公司根据现代商务发展需求开发的特种纸基型应用材料,包括热敏应用类、无碳打印类、防伪材料类、彩色和白色打印纸类等产品;其中的热敏材料、水印防伪材料等在银行、超市、餐饮、快递的票据和标签业务中被广泛应用。近年来,终端消费市场的个性化和多样化需求快速增长,新增品牌数量容量巨大,因此该市场的发展容量不可限量。公司热敏类材料具备直接面向终端消费市场的特性,产品适应性能好,国内市场占有率较高。

食品与医疗包装用纸系列被应用在一次性食品包装盒、一次性医疗耗材包装行业,是随着社会的消费升级应运而生的。近年来,人民大众对生活水平的要求提高;禁塑环保意识逐步加强;终端食品饮料消费市场的个性化、多样化逐步体现;医疗保障体系和人民医疗防护意识逐步完善,催使市场开始产生并流行一类具有消费、安全、环保、健康属性的新兴纸基型功能材料产品,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。在国家全面推行实施禁塑令和人民环保意识增强的大背景下,纸基型包装材料的发展也越来越迅速,不但能够在某些使用功能上能完全取代塑料包装,并具有循环利用的属性,此类产品最大的应用领域即为食品与医用耗材行业,是公司未来很长一段时间内深耕的领域。

低定量出版印刷用纸主要应用于印刷字典、词典、圣经、经典书籍等页码较多、使用率较高、便于携带的工具书籍,对产品印刷适应性要求高,在国内市场的占有率超过 80%;公司的产品能够增加油墨的依附性、不透印性,为多家国内大型出版社和国际知名圣经出版社指定用纸,在国内及国际市场上有具有很大占有率。公司为字典纸国家标准主要制定者,公司的低定量出版印刷用纸也被应用在药品说明书等领域。

标签离型用纸系列主要包括格拉辛纸和镀铝原纸,运用于不干胶和啤酒标签等与日常生活密切相关的标签领域。其中随着高端零售行业、电商和相关物流行业的快速发展,不干胶标签在近年持续保持着 7%左右的年增长率,用作不干胶底纸的格拉辛纸使用量也在最近几年得到了飞速的增长,其被用于以不干胶粘材为主的各类标签的生产。高湿强啤酒标签主要应用于低温潮湿环境中的啤酒储存,公司生产的镀铝原纸经过下游印刷复合后用于啤酒瓶的贴标。近年来,随着零售行业与标签相关的产品使用量的不断增加,公司也正在积极扩大标签离型用纸的生产规模。

热转印用纸系列主要包括用于纺织品转印的转移印花原纸和用于瓷器和建材领域的热转移原纸,以及目前市场上流行的数码喷绘类转印纸。公司的转印原纸提供高质量的图案转印效果,产品经过专用的升华油墨印刷,可以将图案完整地转移至纺织品、瓷器、不锈钢材等目标载体,深得市场青睐。

电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸,以及不锈钢衬纸、CTP 版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸,用于工业配套和高科技行业,具有不可替代性。公司电解电容器纸被广泛应用于电视机、电脑、手机数码、空调、特殊照明等消费领域以及工业通讯电源、5G 配套设施、专业变频器、数控伺服系统、风力发电、汽车电子、机台自动化、包装设备、工业流程控制等工业领域中,电解电容器纸被置于内置电容器中,用于隔绝电容器内部正负极及吸收电解液,保证电容器处于正常工作状态。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。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢 2B 板和 BA 板(镜面板)的上下两层不锈钢材料之间,用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP 版具有感光涂层,大量应用于印刷行业,CTP 衬纸被放置于两层 CTP 版之间,保护版材的感光层不受损伤。随着科技在日常生活中的普及,该类产品的运用会越来越广泛,市场前景广阔。

2、公司经营模式

公司致力于提供高性能功能性纸基型新材料领域的整体解决方案,坚持"生产 + 服务"的经营模式,为客户提供研发、生产和技术方面的"一站式"服务。在坚持以经济效益为核心的同时,强化制造企业的"服务"效应,秉持"客户需求就是我们的标准"的经营理念,在个性订单、技术服务上为客户"量身定制",协同客户一同开发新领域的新应用形式。同时,公司坚持特种纸的多品种、规模化发展方向,坚持因地制宜、资源优先的产业格局,在国内布局了 3 个造纸基地,报告期末公司及其子公司、合营公司已拥有 43 条现代化造纸生产线,1 条纸浆生产线,21 条涂布生产线和 7 台超级压光机。规模优势造就了公司的市场综合抗风险实力和新技术创新能力。

3、行业情况说明

造纸行业作为重要的基础原材料产业,在国民经济中占据重要的地位。特种纸是造纸业中具有高技术含量的纸基型新材料,是与国民经济和社会发展密切相关并具有可持续发展的基础产业。在过去的一年当中,造纸行业既是行业整体盈利能力向好的一年,也是充满挑战的一年。

2019 年,需求的反弹和木浆价格的深度回调,对造纸行业盈利带来了一定的正面影响。根据国家统计局的数据显示,2019 年我国机制纸及纸板生产总量约为 12,515.3 万吨,同比增长约 3.5%,完全扭转了 2018 年需求疲弱的现象,增速创 2013 年以来的新高。另外,2019 年是国际浆价自 2016 年开始进入上升通道以来,第一个进入下行通道的完整一年,造纸行业盈利情况得到了一定的提升。

从长期来看,纸基功能材料仍然处于需求不断增长的发展阶段。在全球范围内,纸基功能材料是造纸行业中的一个较为新兴的产业。据中国制浆造纸研究院统计,2017 年全球特种纸产量为 2,200 万吨到 2,500 万吨左右,到 2027 年底,预计将超过 4,000 万吨;FMI 预计 2017 年到 2027 年的 10 年间,全球特种纸市场将以 5.2%的年均复合增长率稳定增长。我国特种纸的产量也连续 10 年实现了平稳上涨。

在中国,中国造纸学会特种纸专业委员会的调查统计显示,2018 年特种纸及纸板总生产量约为 695 万吨,同比增长 3.73%。我国特种纸产业经过近十年的高速发展,已经跻身特种纸生产大国。但我国人口众多,从人均消费量来看,仍低于欧洲、北美等发达国家。2018 年我国特种纸每年的人均消费量不足 5kg,而北美人均消费量在 10kg 左右,说明中国特种纸行业的未来发展空间依然非常广阔。

在市场竞争格局方面,特种纸行业与大类纸也不相同。由于特种纸用途广泛,不同纸种的市场情况往往与其终端市场的行业状况密不可分,不同纸种在同一时间点的盈利趋势可能完全不一样。总体而言,2019 年特种纸行业由于需求回暖,叠加原材料成本的合理化控制,促使企业利润率全面回升,是行业景气度较高的一年。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	7,378,323,114.10	5,534,629,269.64	33.31	4,848,799,461.40
营业收入	4,567,036,826.79	4,097,768,630.15	11.45	3,047,081,822.99
归属于上市公司股东的净利润	439,925,290.21	292,406,837.49	50.45	398,824,622.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,863,999.44	267,412,582.25	56.64	361,921,100.85
归属于上市公司股东的净资产	3,830,452,318.46	3,234,521,170.17	18.42	2,346,099,389.47
经营活动产生的现金流量净额	455,643,309.19	-320,650,116.94		-151,581,859.51
基本每股收益(元/股)	0.72	0.49	46.94	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.49	46.94	0.73
加权平均净资产收益率(%)	12.88	9.86	增加 3.02 个百分点	18.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,013,389,706.02	1,089,454,375.76	1,184,329,841.80	1,279,862,903.21
归属于上市公司股东的净利润	35,675,996.89	95,079,843.59	137,334,777.27	171,834,672.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,601,130.94	99,059,901.33	128,934,085.47	159,268,881.70
经营活动产生的现金流量净额	27,763,434.82	239,571,914.42	-67,457,709.93	255,765,669.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

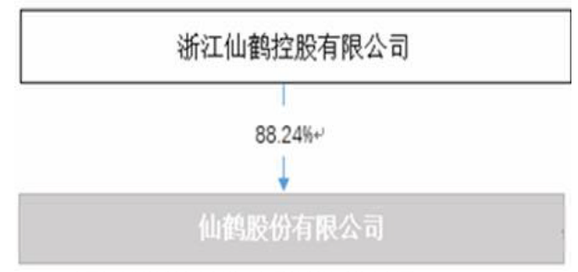
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,606
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,047
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江仙鹤控股有限公司	0	540,000,000	88.24	540,000,000	质押	165,625,000	境内非国有法人
王明龙	0	10,000,000	1.63	10,000,000	无	0	境内自然人
郑志根	962,673	1,012,673	0.17	1,012,673	未知	0	未知
郑文俊	490,500	490,500	0.08	490,500	未知	0	未知
黄小红	460,000	460,000	0.08	460,000	未知	0	未知
杭德根	395,000	395,000	0.06	395,000	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	226,996	370,646	0.06	370,646	未知	0	未知
王君	370,000	370,000	0.06	370,000	未知	0	未知
李秋荣	311,700	311,700	0.05	311,700	未知	0	未知
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	249,537	249,537	0.04	249,537	未知	0	未知
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						

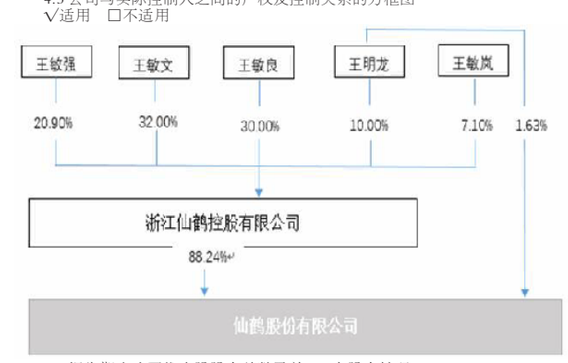
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 456,703.68 万元,同比增长 11.45%;实现营业利润 50,449.57 万元,同比增长 52.07%;实现利润总额 50,654.85 万元,同比增长 47.89%;实现归属于上市公司股东的净利润 43,992.53 万元,同比增长 50.45%。

报告期内营业收入和实现利润同步增长的主要原因:1)公司 IPO 募投项目已于 2018 年底全面投产,通过公司的合理运营,有效地释放了公司的新增产能,扩大了公司的主营业务规模,优化了公司的市场业务结构,使得公司营业收入稳步增长,综合规模效益凸显;2)公司内部管理升级和外部市场拓展都取得了显著的成效。内部管理上,公司优化和提升了管理模式,有效合理地控制了相关费用的支出;市场开拓中,公司积极布局和拓展新市场、新产品以及开发战略性的价值客户;3)消费升级加快,市场需求增加。公司主要的产品都是用于与人民生活息息相关的日常消费市场,如食品包装材料、标签离型材料和薄型印刷材料等领域,下游终端市场的需求量增加导致公司的产品需求增长;4)公司新产品实现规模化生产所带来的销量增加;5)大宗原材料之一的国际木浆价格回归正常,降低了公司的生产成本。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节"财务报告"之五"重要会计政策及会计估计"之 44"重要会计政策及会计估计的 变更"

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 12 家,详见附注九"在其他主体中的权益"。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加 3 家,详见附注八"合并范围的变更"。

证券代码:603733　　证券简称:仙鹤股份　　公告编号:2020-011
转债代码:113554　　转债简称:仙鹤转债

仙鹤股份有限公司关于 2019 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")2019 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、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 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 627.45 万元。

截止 2019 年 12 月 31 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 973.24 万元。

2、仙鹤转债

2019 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 59,933.48 万元,募集资金支付发行费用 1,377.70 万元,使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为 60,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 3,689.85 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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)募集资金的专户存储情况

1、2018 年首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日止,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	138100788010000001 23	募集资金专户	6,875,150.48	-
中国农业银行衢州分行营业部	19799901040166666	募集资金专户	2,857,233.40	-
合 计	-	-	9,732,383.88	-

2、仙鹤转债

截至 2019 年 12 月 31 日止,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	403,308.08	-
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	36,495,190.60	-
招商银行股份有限公司衢州分行	570900193810107	募集资金专户	-	-
合 计	-	-	36,898,498.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2018 年首次公开发行股票

2019 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

2019 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。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1. 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2. 募投项目搁置时间超过 1 年的

募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。

3. 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的

不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情况。

4. 募投项目无法单独核算效益的

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5. 募投项目出现其他异常情况的

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二)募集资金投资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)。

公司于 2019 年 12 月 27 日在中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行购买了七天通知存款,使用闲置募集资金金额 60,000 万元,到期日为 2020 年 1 月 2 日。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、2018 年首次公开发行股票

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

2、仙鹤转债

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

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。

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。

独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见:《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形,如实反映了公司募集资金存放与使用实际情况,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,我们同意《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了中汇会鉴[2020]0812 号《仙鹤股份有限公司年度募集资金使用与存放鉴定报告》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《关于 2019 年度募集资金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,如实反映了仙鹤股份公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于仙鹤股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,认为仙鹤股份 2019 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,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。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 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)
2019 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					627.45	
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					61,567.09	
变更用途的募集资金总额比例				20.37%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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 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	2,444.90	否	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	241.07	20,173.51	-449.17	97.82	2018 年 9 月	975.74	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	386.38	11,315.58	-147.84	98.71	2017 年 12 月	87.58	否	否
合计	-	78,070.59	62,164.10	62,164.10	627.45	61,567.09	-597.01	99.04	-	-	-	-
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 10.8 万吨特种纸项目以及年产 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:1)2018 年 8、9 月整体完工投产,受到经济环境和市场竞争等因素影响,实际产品售价较预测效益时明显下降;2)达到投产时点时原材料木浆采购单价处于历史较高水平,使得产品成本相比预测效益时大幅上涨;3)整体产能尚未完全释放,综上导致上述项目未达到全年预计效益。 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集资金投资项目的鉴证报告》(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							
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				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)
2019 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	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(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。										