(上接 D13 版) 公司将在本次可转债期满后 5 个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 表决结果:3 票同意:0.票反对:0.票弃权。 (七)转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转 债到即日;

本次发行的可转值别始转股价格、此气。特殊、除息引起股份调整的目光,则对对调整的交易口价。在在该 20 个交易日公司股票交易的价格计算)和的 1 个交易日公司股票交易的价 20 个交易日公司股票交易的价 20 个交易日公司股票交易的价 20 个交易日公司股票交易的价 20 个交易日公司股票交易知价 20 个交易日公司股票交易知价 20 个交易日公司股票交易知价 20 个交易日公司股票交易知价 20 个交易日公司股票交易知价 20 个交易日公司股票交易额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量: 前 1 个交易日公司股票交易期 / 该 20 个交易日公司股票交易 20 完要 20 完要 20 完整 20 完要 20 完整 20 完全 20 完整 20 完全 20 完整 20 完全 20 元全 20 元全 20 元

整数倍,其中:

V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
P:指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
表决结果:第同意,0票反对,0票弃权。(十一)赎回各数

表决结果。3 黑白意为"别交对"的"崇弃权。
(十一)赎回条款
1. 到期赎回条款
1. 到期赎回条款
4. 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎价格的股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2. 有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;
(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票差续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的109%(含130%)。
(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为;IA-B×i×v/55。
IA:指当期应计利息。
B. 指本水发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
i:指可转债当年票面利率;
i: 指计息天数,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)。

尾)

尾)。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算、调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算、调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。表决结果-3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(十二)回售条款:1 有条件回售条款:1 有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期较股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格计算。

行的可转债转股而增加的股本、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的 分易目按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易目按调整后的转股价格和收盘价格计算。
一个交易日起重新计算(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。
最后两个计点年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足自贯条件首件,未在公司届时公告的回售和报期内申报册实施回售条件。
在首度次满足自售条件市间转债持有人未在公司届时公告的回售报期内申报排实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条数。
若公司本次安行的可转债条果资金投资项目的实施情况与公司在《可转换公司债券募集资明书》中的承诺情况相比出现重大变化、根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人有权非其特的同转债金都或的分核债券而值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容),表决结果;3 票同意。0 票反对。0 票弃仅以在公司公告后的附加回售申报期内之。3 票包款的相关内容),表决结果;3 票同意。0 票反对。0 票弃在后便附加回售权(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十三)转股后的股利分配 因本次发行的可转储转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的 股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益, 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十四)发行方式及发行对象 不次发行可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对策为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券股户的自然人,法人证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 事执结果。3 更同意 6 更同意。 、)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表決结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)向原股东促售的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配 售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告 中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分将通过网下对机构 投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行,余额由承销商包销。具体发行方式由股 东大会授权董事会与保养机构(主承销商)在发行前协商确定。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十六)本次等集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过 67,000 万元(含 67,000 万元),扣除发行费用后拟投资于 以下项目:

单位	:万元		
	项目名称		拟使用募集资金投入金额
1	年产 20 万吨液体包装纸生产建设项目	60,600.24	50,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		77,600.24	67,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额,在不改变本次发行 募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适调整、不足部分由公司自务解决。 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集 的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 表决结果;3,票同意,0,票反对,0,票条权。

(十七)担保事项 公司 2020 年未经审计净资产及 2021 年 3 月末净资产(未经审计)均超过 15 亿元,本次发行的可转债未提供担保。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 (十八)决议有效期 本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自股东大会审议通过之日起 12 个

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十九)募集资金左协业户

(十九)募集资金存放账户 公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。 , 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

○ (二十) 評役事项
○ (二十) 評役事项
○ (三十) 評役事项
○ (三十) 平役事章
○ (三十) 平均债持有人及可转债持有人会议
(二十一) 可转债持有人及可转债持有人会议
(1) 债券持有人的权利
(1) 依照法律法规、《公司章程》的相关规定、《可转换公司债券募集说明书》的相关约定以及(债券持有人会议规则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
(2) 根据(可转换公司债券募集谈明书)约定的条件将所持的本次可转债转为公司股票;
(3) 根据(可转换公司债券募集谈明书)约定的条件将所有的本次可转债转为公司股票;
(4) 依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券。
(5) 依照法律法规、《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定转得,关信息。

法得有关信息; (6)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; (7)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次可转债的本金和利息; (8)法律法规及《公司章程》《可转换公司债券募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的生物权利。

可转储的本金和利息;
(8) 法律法规及《公司章程》《可转换公司债券募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2. 债券持有人的义务
(1) 遵守公司本次安行可转换公司债券条款的相关规定;
(2) 依其所认购的可转换公司债券教额缴纳认购资金;
(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4)除法律法规规定及(可转换公司债券募集说明书》约定的条件外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券特有人会议形成的有效决议;
(4)除法律法规规定及(可转换公司债券募集说明书》约定的条件外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券持有人会议的权限范围。
(5) 依据法律法规《公司章程》的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定应当由本次可转换公司债券持有人会议的权限范围。
(1) 当公司提出变更可转换公司债券募集说明书》约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议的权限范围。公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转换公司债券募集说明书》中的赎回或回售条款等。
(2) 当公司基准按明文付本次可转换公司债券募集说明书》,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担限人(如有)偿还本次债券本息作出决议,对是否委与公司的整确、和解,重线、重整或者被严的法律程序中,对是否接受公司价值及股东权益所必需的股份导致的减资除外、合并、分立、解散或者申请破产时、对是否接受公司指出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议;
(4)当保证人如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的为条件出决议。
(6)在法律法规规定许可的范围内对《债券持有人会议规则》的修改作出决议;
(7)法律,行政法规和规范性文件规定以及《可转换公司债券募集说明书》约定应当由债券持入会议的日开。
(4)依当特有人会议的召开。
在本次可转债存货期间内,出现下列事项之一的,应当召开债券持有人会议;
(1)公司拟修改(债券持有人会议规则);
(2)公司拟修改(债券持有人会议规则);
(3)公司拟修改(债券持有人会议规则);
(3)公司拟修改(债券持有人会议规则);
(3)公司拟修改(债券持有人会议规则);
(5)公司拟修改(债券持有人会议规则);
(5)公司拟查或债券持有人会议规则。
(6)公司初度或债券持有人会议规则。
(6)公司初度或债券持有人会议规则。
(6)公司初度或债券持有人会议规则。
(6)公司投售城资(因员工持股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回股股份导致的减资除外),合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施。
(6)公司分立、被托管、解散,申请破产或者依法进入破产程序。
(7)本次可转债担保人如有)或担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化;、(1)本次可转债担保人如有)或担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化;、(1)本次可转债担保人如有)或担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化;、(1)本次可转债担保人如有)或担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生重大不利变化;、(1),以一种企业成员会,以一种企业成员会。 (8)公司、单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提

(20/2年)、中国政府 (20/2年)、 (10)公司提出债务重组方案的; (11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (12)根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及《债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议;

下列机构取人工可以中间提取召开顾券行有人会议: (1)公司董事会; (2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人; (3)法律: 行政法规,中国证监会规定的其他机构或人士。 表决结果:3. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 本议案需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。并经中国证监会核准后方可实施,且 最终以中国证监会核准的方案为准。 4、审议通过《关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的

议案》

议案》表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券称念》。5、审议通过《关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案》表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。其体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》。6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券推薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

(文字) 監事会认为: 公司就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行 公司就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行 公司就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报 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股的相关措施。同时公司实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到功实履行作出了承诺。符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组推调即期即报有关事项的指导意见》(证底公公告[2015]31 号)等文件的要求,有利于保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、切实可行。表达45集、3 票同意,0 票反对。0、9票本权。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《衢州五洲特种纸

业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与填补措施及相关主体承诺的公告制号;2021-035)。 7、审议通过《关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案》 监事会认为。

信息披露DISCLOSURE

「性分析报告>的以条』 | 接入人力: 引本次公开发行可转换公司债券募集资金的投向符合国家相关的产业政策以及公司整 发展方向,有助于进一步拓宽公司业务范围,丰富产品类别,增强盈利能力,提升公司主

公司本次公开发行可转换公司间券券来页壶的及門戶目每季用入型。基本本人企公司生格战略发展方向,有助于进一步拓宽公司业务范围,丰富产品类别,增强盈利能力,提升公司主营业务规模和综合竞争实力。
基决结果;3 開同意 0. 9 民对 0. 9 票存权。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
其体内委详见公司间日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)。
8、审议通过《关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案》

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及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。 編,并对其內容的真实性、推峭性和元验性學但下加及柱面與止。 重要提示。 本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不代表公司对 2021 年和 2022 至營情况及趋势的判断。不构成公司的盈利预测,为应对即期间报晚摊薄风险而制定的填补 回报具体措施不等于对公司未来和润做出保证,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、公司不来租赔偿责任。提请广大投资者注意。 决策 看起此进 行投资决策造成损失的。公司不来租赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场仲政资者合法权益保护工作的意见》(国 发发 [2013]110 号)。《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《关于首发及再融资。重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(正监会公告 [2015]31 号等文件的要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、循州五纳种种纸 业股份有限公司(以下简称"公司")就本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")对 普通股股东权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 每半进验。且依结况如下:

业成历有除公司以下间例 公司 MAAO公司及门可转换公司顺苏(以下间例 全队及门 J为的 相关措施。具体情况如下:

一本次文行推薄即期回报可能遗成的影响进行分析,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:

一本次交行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)测算假设和前提条件
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2021 年和 2022 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策选成损失的、公司不承担赔偿责任。
1. 假设宏观经济环境,产业政策,产业业联状况、市场情况等方面未发生重大不利变化; 2. 假设公司于 2021 年 12 月完成本次发行该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,最终以至中国证金核准并实际发行完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,最终以至中国证金核准并实际发行完成时间(为相),并分别假设2022 年 6 月 30 日全部转股和 2022 年 12 月 31 日全部未转股两种情况(该转股完成时间仅为估计,最终以可转换公司债券排存人完成转股的实际时间分准);
3. 不考虑本次发行募集资金到账对公司生产经营、财务状况(如财务费用、资金使用效益等)的影响。

等的影响;
4、假设公司本次发行的募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元,且不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及发行费用等情况最终确定。
5、假设本次发行的可转债的转股价格为 21.15 元/股(该价格为公司第1日公司胜票均价孰高值。实际转股价格以公司募集说明书公告日前二十个交易日的公司股票均价和前一个交易日的公司股票均价的孰高值。实际转股价格以公司募集说明书公告日前二十个交易日的公司股票均价和前一个交易日的公司股票均价的孰高值。实际转股价的的,由公司基础,由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行徐权、除息调整或问下修正)。该转股价格以在发行前根据市场状况前定,并可能进行徐权、除息调整或问下修正)。该转股价格内阻于计算本次分行掩薄即则回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数值预测。
6、假设 2021 年和2022 年归属于经公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性报益后的净利润分别按以下三种情况进行测算;(1)与2020 年持平;(2)较上期增长10%;(3)较上期增长20%。
7、在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除现金分红。繁集资金和净利润之外的其他因素净资产的影响。
8、2021 年度现金分红总额与2020 年度现金分红总额保持一致,且均在次年6月份实施完毕,不进行资本公积金转增股本和股票股利分配。该假设仅用于预测,实际分红情况以公司公告为准。
9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。10、除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或费用的影响。10、除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或费用的影响。10、除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或费用的影响。10、除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或费用的影响。10、除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响的行为。(二)对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:1,假设公司2021年,2022年,11度设公司2011年,2022年,11度设公司2011年,2022年,11度设公司2011年,2022年,11度设公司2011年,2022年,11度设公司2011年,2022年,11度设备,11度2011年,11度20

股东净利润与 2020 年持平。

2022 年度/2022 年 12 月 31 日

		2021 年度/2021 年		
项目	12月31日	12月31日	假设 2022 年 6 月 末全部转股	假设 2022 年末全部 未转股
总股本(万股)	40,001.00	40,001.00	43,168.85	40,001.00
归属于母公司股东净资产(万元)	168,754.81	190,610.19	279,465.57	212,465.57
归属于母公司股东净利润(万元)	33,855.68	33,855.68	33,855.68	33,855.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(万元)	31,311.13	31,311.13	31,311.13	31,311.13
基本每股收益(元/股)	0.93	0.85	0.81	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.78	0.78	0.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.86	0.78	0.75	0.78
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.86	0.73	0.73	0.73
加权平均净资产收益率	28.07%	18.84%	14.40%	16.80%
扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率	25.96%	17.43%	13.32%	15.54%
2、假设公司 2021 年、2021 股东净利润较上期增长 10%。	2年归属母公司	股东的净利润及	扣除非经常性提	益后归属母公司
	2020 年度/2020 年	2021 年度/2021 年	2022 年度/2022 年	12月31日
项目	12月31日	12月31日	假设 2022 年 6 月 末全部转股	假设 2022 年末全 部未转股
总股本(万股)	40.001.00	40.001.00	43,168,85	40.001.00

	and the state of the same of the	anas /E Missanas /E	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
项目	12月31日	2021 年度/2021 年 12月31日	假设 2022 年 6 月 末全部转股	假设 2022 年末全 部未转股
总股本(万股)	40,001.00	40,001.00	43,168.85	40,001.00
归属于母公司股东净资产(万元)	168,754.81	193,995.76	289,960.83	222,960.83
归属于母公司股东净利润(万元)	33,855.68	37,241.25	40,965.37	40,965.37
扣除非经常性损益后归属于母公 司股东净利润(万元)	31,311.13	34,442.24	37,886.46	37,886.46
基本每股收益(元/股)	0.93	0.93	0.99	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.86	0.95	0.95
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.86	0.86	0.91	0.95
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.86	0.80	0.88	0.88
加权平均净资产收益率	28.07%	20.53%	16.93%	19.65%
扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率	25.96%	18.99%	15.66%	18.17%
3、假设公司 2021 年、202 股东净利润较上期增长 20%。		股东的净利润及		
vii		2021 年度/2021 年 12月31日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
项目	12月31日		假设 2022 年 6 月 末全部转股	假设 2022 年末全 部未转股
总股本(万股)	40,001.00	40,001.00	43,168.85	40,001.00
归属于母公司股东净资产(万元)	168,754.81	197,381.33	301,133.21	234,133.21
归属于母公司股东净利润(万元)	33,855.68	40,626.82	48,752.18	48,752.18
扣除非经常性损益后归属于母公 司股东净利润(万元)	31,311.13	37,573.35	45,088.02	45,088.02
基本每股收益(元/股)	0.93	1.02	1.17	1.22
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.94	1.13	1.13
扣除非经常性损益后基本每股收 益(元/股)	0.86	0.94	1.08	1.13
扣除非经常性损益后稀释每股收 益(元/股)	0.86	0.87	1.04	1.04
加权平均净资产收益率	28.07%	22.19%	19.56%	22.60%
扣除非经常性损益后加权平均净	2E 049/	20 529/	19.009/	20.000/

注:相关指标按照《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》,及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及

见外及代公开及打证并的公司信息放路编度规则第95一年或广收益至和每败收益的计算及被露的规定计算。
—、本次发行难薄即期回报的风险提示
投资者持有的可转债部分或全部转股后、公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。此外、本次可转债读免转股比例,公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。此外、本次可转债转股所新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。本次公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并定源贷资风险。
—、本次发行的必要性和合理性
本次发行外必要性和合理性
本次发行外必要性和合理性
本次发行等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,是不分的必要性及合理性。具体分析详见公司于 2021 年6月16日刊爱在上海汇券交易所现站的《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的天系及公司券投项目住人四、仅小、巾砌 可方面的储备情况

(一)本次募投项目与公司现有业务的关系
公司本次募投项目与公司现有业务的关系
公司本次募投项目与公司现有业务的关系
公司本次募投项目与品为液体包装纸,主要用于液体包装等领域、系公司食品包装纸体系的重要组成部分。食品包装纸是公司的成熟产品,目前主要应用在休闲食品、方便面面碗、快餐。放弃人次性口杯等方面。此外、公司生产的食品包装纸达可应用在食品药品外包装,服装及化品包装,购物领等等域域,市场前景广阔。
自前,塑料制品在液体包装领域仍占有较为重要的地位(包括塑料杯、塑料餐具、饮料塑料包装等),随着《国家发展改革务生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》(发现环贷(2020)80号)等相关文件的实施。未来塑料制品的生产,销售和使用将受到限制,纸制品将成为替代塑料制品的重要材料,液体包装纸将迎来广西的发展空间。而随着入足生活品质的提升,消费者对液体包装用纸的品质要求也越来越高。
鉴于上选原因、公司规加大在液体包装纸将迎来广窗的发展空间。而随着入民生活品质的提升,消费者对液体包装组形成的品质要求也越来越高。
鉴于上选原因、公司规加大在液体包装纸净进,更能适应液体类产品的的提升,有有对流体包装纸生产建设项目。本次募集资金投资项目系液体包装的高端用纸、较食品包装纸在摆度,防水、防潮、防渗透离方面具有理分优全的等的产品外,亦可用作乳制品,果汁饮料等液金、食品无固定装的原域、能够合名产中带来更好的消费体验。
紧集资金投资项目的实施有助于公司整合在食品包装用纸领域的生产,研发优势,重点提升效和分量项目的实施有助于公司整合在食品包装用纸领域的生产,研发优势,重点提升液和分量效量的重点,是提升公司盈利能力。

募集资金投资项目的实施有助于公司整合在食品包装用纸领域的生产。研发优势,重点提 升液和效益项目可在一定程度上降低公司的营运资金压力,有利于提高公司盈利和抗 风险能力。 本次募投项目与公司现有业务紧密相关、符合公司的党展战略。募投项目的实施,将进一 步提升公司影响为和市场价值,实现公司健康、均衡、持续的发展。 本次募投项目与公司现有业务紧密相关、符合公司的党展战略。募投项目的实施,将进一 步提升公司影响为和市场价值,实现公司健康、均衡、持续的发展。 本次募投项目产品与公司已有产品——食品包装纸在生产技术、生产工艺及应用领域方 面存在较通的共通性。经过10多年的生产积累、公司已经形成了较为成熟的生产技术与生产 工艺,并已经取得了相应的发明专利和实用新型专利。同时、公司在实践中培养了一批高素质 的专业型人才。在人情格方面较为无足,有能力和确保募投项目的顺利实施。 多年来、公司深耕特种统币场,并建立了良好的品牌形象。公司与多户建立了稳定、良好的 长期合作关系,产品一种情况良好,为本次募投项目的市场拓展夯实了基础。 五、公司关于填补被推辅期间积的措施。 (一)增强现有业务投资有引于公司持续发展的生产管理及销售模式,进一步拓展国内外 公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式,进一步和展口内外 公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式,进一步和展国内外 公司总对本次发行募集有时分的市场制度和高资金的使用效率、设计更合理的资金使用方案。公司也将加强企业内部控制、公司经济和营资重难、优化预算管理流程、 公司已对本次发行募集有较好的市场景和宣和技术设入设产等集资金到位后,公司将加限的原产业政策,具有较好的市场景和企业市场产业发展。 经对和使用,确保不次发行募集资金设项目目可占产并实现领期效益。同时,为规范募集资金的信上海证理务分级项目建设,争取录投项目早日达产并实现项的效益。同时,为规范募集资金的信上海证验多多易所股票上市规则》等法律、法规及现产性发展,公司总管理现实际情况。 公司记根每中国证监会(关于进一步落实上市处可定全处组有关事项的通知》、《上市公司企业使全持线检定的利用》和企司企会处组有关事项的通知等企会。 全按照原定用途得到充分有效利用。 公司把等各个因素基础上,为明确对公司股东权益分红的回报。进一步细化存(公司政务推筑 全按照原定用途得到充分有效利用。 公司将产格按照《公司治》等进度。实现,在第一分为成为制度,是一个股东权利利。 企业企业全等特别的条款,增加的发展,是一步和发展、规定的产产,并 为生产的产产的产产的产产,是一步和发展、 公司持产格技机、公司持发、自由企业市场、和、股东企工等程的一、企工等程的, 公司持产格技机(公司法),从企工等报的工作的条件的,等,是一个股东的 合法权益、公司持续的的、企工等和的制度保险。 公司持定和现金的企业,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的 次、工程等的,是一个工程的发行,是一个工程的发行,是一个工程的 京、工程等的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的 京、工程等的,是一个工程

利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬与考核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.承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩; 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证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺; 7.承诺对实履行公司制定的有关填补回根措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者遣成损失的、本人愿意依法承担对公司或者投资者能的接责任。 特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告

衡州五洲特种纸业股份有限公司董事会 2021 年 6 月 16 日

爾· 五洲特紙 证券代码: 605007 **衢州五洲特种纸业股份有限公司** 公开发行可转换公司债券预案

Quzhou Wuzhou Special Paper Co., Ltd. (浙江省衡州市衢江区通波北路1号)

□○□□ 年 不月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、宗整、并确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次公开发行可转换公司债券完成后、公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次公 开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属 不实陈述。 投资者如有任何疑问、应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性 判断,确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 持有关审批机关的批准或核准。

释 义 本预案中,除非另有说明,下列	管 称 目	有加下特定今♥.
本公司/发行人/公司/五洲特纸	指	衛州五洲特种纸业股份有限公司
本次公开发行可转换公司债券、本次公开 发行、本次发行	指	衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券
《可转换公司债券募集说明书》	指	五洲特纸本次公开发行可转换公司债券出具的《衢州五洲特种 纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《獨州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》
可转债	指	可转换公司债券
浙江五星	指	浙江五星纸业有限公司,发行人的子公司
江西五星	指	江西五星纸业有限公司,发行人的子公司
浙江诚宇	指	浙江诚宇进出口有限公司,发行人的子公司
森远贸易	指	衢州森远贸易有限公司,发行人的子公司
五星进出口	指	衢州五星进出口贸易有限公司,浙江五星的子公司
湖北祉星	指	湖北祉星纸业有限公司,发行人的子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构/主承销商	指	华创证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元,人民币万元

报告期,最近三年及一期 注: 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五人所致。 券。

(五)票面利率 本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大 会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商) 协商确定。 (六)付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债 券本金和最后一年利息; (五) 1年利息;

平利总疗养 利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受 的当期利息。 年利息的计算公式为:

I=B×i I:年利息额: B:本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有 的可转债票面总金额; i:可转债的当年票面利率。

2. 付息方式 (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法 假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为 计自生框。 一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 3.到期还本付息方式 公司将在本次可转债期满后5个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 (4)的验购购

易日公司股票交易均价(若在该 20 个交易日內发生过因除权、除息]起股价调整的情形、则对效整的交易目的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前 1 个交易日公司股票交易均价。前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易均价。前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量;前 1 个交易日公司股票交易均价 = 前 1 个交易日公司股票交易。额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量;前 1 个交易日公司股票交易均价 = 前 1 个交易日公司股票交易。额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量;前 1 个交易日公司股票交易均价 = 前 1 个交易日公司股票交易额 / 该 20 个交易日公司股票交易。额 / 该 20 个交易日公司股票交易应量;前 1 个交易日公司股票交易均价 = 前 1 个交易日公司股票交易额 / 该 20 个交易日公司股票交易额 / 该 20 中级 / 校 1 中级 / 校 1

2.除止程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修证幅度和股权管记日及暂停转股期间等有关信息,从股权管记日后的第一个交易日 程限价格修正日,开始恢复税股申请并执行能正同的费股份等。 查积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 的转帐格处时。

石转版矿格修止口对转版中请口或之后,转换版衍金记口之制,该央转版中请应按修止占的转股价格执行。
(十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的

(十一)赎回条款 1.到期赎回条款 3.1到期赎回条款 本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体 赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 2.1条件赎回条款

聚巴盯恰由既东人会农权量事会做婚女门前巾场间记与球存机构(主事相同)协简确定。
2.有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票差续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的109%(含130%)。
(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:1A=B×i×0365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票即利率;
i:指可转债当年票即利率;
i:指计息天数,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(算头不算足)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (十二)回售条款

(十二)回售条款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 有限出现转距价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续30个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。

小八△以水里里云河床仔机网(王孝铜商)在发行前协商确定。 (十六)本次募集资金用途 本次可转债募集资金总额不超过 67,000 万元(含 67,000 万元),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

年产20万吨液体包装纸生产建设项目 补充流动资金

合计 77,600.24 67,000.00 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额,在不改变本次发行赛投项目的前提下、公司董事会可根据项目的实际需求,对土述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。不足部分由公司自筹解决。 本次发行募集资金到位前、公司特根据项目进度的实际情况、以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 (十七)担保事项 截至2020 年12 月 31 日,公司经审计合并财务报表中归属于母公司股东的净资产为 16.88 亿元、超过 15 亿元,本次发行的可转债未提供担保。 (十十)决议有效期 本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自股东大会审议通过之日起 12 个月。
(一十九)聚集资金存放账户
公司已经制定(募集资金管理制度)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
(二十)评级事项
资信评级机构将为公司本次发行出具资信评级报告。
(二十一)评级事项
统信评级机构将为公司本次发行出具资信评级报告。
(二十一)可转债持有人及可转债持有人会议
1. 债券持有人的权利
公司章程》的相关规定、《可转换公司债券募集说明书》的相关约定以
及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
(2)根据(可转换公司债券募集说明书》约定的条件符便回售权;
(4)依照法律法规《公司营养组、的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定
(4)依照法律法规《公司营养的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定
计、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券。
(5)依照法律法规《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定
(5)依照法律法规《公司章程》的相关规定以及《可转换公司债券募集说明书》的相关约定
表得有关信息。
(6)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息。
(7)根据《可转换公司债券募集说明书》为定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次可转债的本金和利息。
(8)按律法规及《公司章程》《可转换公司债券募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(7)根据(可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次可转储的本金和利息;
(8)按律法规及(公司章程)《可转换公司债券募集说明书》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2. 债券持有人的义务
(1)遵守公司本次发行可转换公司债券条款的相关规定;
(2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4)除法律法规规定及何可转换公司债券募集说明书》约定的条件外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;
(3)依据法律法规规公司债券的基金和利息;
(3)依据法律法规、公司章程》的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定应当由本次可转换公司债券持有人会议不得比出决议同意公司不安付本次债券本息、变更本次债券利人会议和债务等集说明书》的约定应当由本次可转换公司债券与人会议不得比出决议同意公司不安付本次债券本息。变更本次债券利率和期限。取消《可转换公司债券募集说明书》的约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议。(债券持有人会议不得比出决议同营公司不安付本次债券本息、变更本次债券利率和期限。取消《可转换公司债券募集说明书》的使的方案时,对是否同意和关解决方案在当实有关系,有关于发展的影响,和解重组、重整或者破产的法律程序性决议。
(3)当公司裁查以员员工持股计划。股权截断或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份等效的减资除外》、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议、以及(7)法律、行政法规和规范性文件规定以及(可转换公司债券持有人依法享有权利的方案作出决议;
(6)还法律法规规定许可的范围内对债券持有人会议规则》的能次作出决议;
(6)在法律法规规定许可的范围内对债券持有人会议规则》的能次作出决议;
(6)在法律法规和规范性文件规定以及(可转换公司债券募集说明书》约定应当由债券持有人会议,们公司和宽定收产中规定以及(可转换公司债券募集说明书》约定应当和整设(债券持有人会议规则)。
(3)公司初变更成价的交升程管理。这个可能有效是有关的资价,会并等可能与致货价的流行转换不是,

变化; (8)公司、单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提

开; (9)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;

(2)人。司管理层不能正常履行职责、导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;(10)公司提出债务重组方案的;(11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;(12)根据法律。行政法规,中国证监会、上交所及(债券持有人会议规则)的规定,应当由债券持有人会议;(12)和超成人士可以书面提议召开债券持有人会议;(1)公司董争会;
(2)单独或合计持有本公司转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;(1)公司董争会;
(2)单独或合计持有本公司转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;(3)法律,行政法规,中国证监会核准的方案分准。
本次发行可转换公司债券的发行方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。且最终以中国证监会核准的方案分准。
三、财务会计信息发管理层分析与讨论(一)最近三年及一期财务报表审计情记。公司 2018年,2019年和 2020年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出员了标准无保留意见的审计报告。2021年 1—3 月的财务报告未经审计。(二)最近三年及一期财务报表。(1)合并资产负债表

流动资产。 货币资金 2 2 交易性金融资产 5 应应收票据 1 1 应收账数 5 0 应收票据 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2021 F 3 J 31 E 206,271,046.18 50,015,202.78 166,543,392.20 526,051,412.74 84,671,836.48 7,269,930.54 959,745.64 447,956,791.32 85,681,313.11 1,545,420,670.99 7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 F 3 J 31 E	2020 年 12 月 31 日 244,114,340,33 140,058,628,24 141,572,938,58 450,593,143,37 162,961,004,33 7,576,256,30 2,313,961,68 2,313,961,68 2,912,961,343,31 1,690,088,480,00 7,130,000,00 1,222,396,453,72 375,966,733,98 83,765,945,31 15,659,630,84 1,705,496,318,92 3,995,847,98,92 2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 目 171.612.807.12 30,000,000.00 113.902.168.00 503,724.377.40 41,522.247.05 2,749,458.12 13,162,027.19 225,362,115.40 115,807,161.12 1,217,842,361.40 2,700,000.00 622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 34,648.42 14,968,239.90 1,301,332,939.71	2018年12月3 184,048,064.47
货币资金 2 交易性金融资产 5 应收票据 应收票据 应收票据 6 应收账款 5 应收款项融资 8 预付款项 7 其他应收款 5 存货 4 其他流动资产合计 1 非流动资产 1 长期应收款 7 亿 据 5 无 下 4 无 下 5 无 下 5 无 下 6 下 7 下 7 下 7 下 7 下 7 下 7 下 7 下 7 下 7	50,015,202.78 166,543,392.20 526,051,412.74 84,671,836.48 7,269,930.54 959,745.64 4417,966,791.32 85,681,313.11 1,545,420,670.99 7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,346.58 45,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 # 3 月 31 日	140,058,628.24 141,572,938.58 140,593,143.37 162,961,004,33 7,576,256.30 2,313,961.68 429,028,793.74 111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496.318.92 3,395,584,798.92	30,000,000.00 113,902,168.00 503,724,377.40 41,522,247.05 2,749,458.12 13,162,027.19 225,362,115.40 115,807,161,12 1,217,842,361.40	
交易性金融资产 5 应收票据 1 应收账款 5 应收票据 2 应收票据 2 应收账款 5 存分 5 存分 5 存分 5 存 5 存 5 存 5 存 5 存 5 存	50,015,202.78 166,543,392.20 526,051,412.74 84,671,836.48 7,269,930.54 959,745.64 4417,966,791.32 85,681,313.11 1,545,420,670.99 7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,346.58 45,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 # 3 月 31 日	140,058,628.24 141,572,938.58 140,593,143.37 162,961,004,33 7,576,256.30 2,313,961.68 429,028,793.74 111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496.318.92 3,395,584,798.92	30,000,000.00 113,902,168.00 503,724,377.40 41,522,247.05 2,749,458.12 13,162,027.19 225,362,115.40 115,807,161,12 1,217,842,361.40	
应收票据 应收票据 方面收帐款 方面收款项融资 方数项 方数项 方数项 方数项 方数项 方数项 方数项 方数	166,543,392,20 326,651,412,74 84,671,836,48 7,269,930,54 959,745,64 417,956,791,32 88,681,313,11 1,545,420,670,99 7,130,000,00 1,195,381,293,76 517,505,320,68 83,281,346,58 84,281,346,58 146,475,847,39 1,820,320,031,42 3,365,740,702,41 2021 # 3 # 3 1	141,572,938.58 450,593,143.37 162,961,004.33 7,576,256.30 2,313,961.68 429,028,793.74 111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,656,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	113,902,168.00 503,724,377.40 41,522,247.05 2,749,458.12 13,162,027.19 225,362,115.40 115,807,161.12 1,217,842,361.40 2,700,000.00 622,195,347.11 607,081,218.37 540,43,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	410,649,976.51 - 2,129,451.28 26,213,054.39 215,482,437.03 60,853,279.35 1,012,274,758.9 - 648,003,441.77 247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943,93
应收账款 acu收账款 acu收账款 acu收款项融资 8 期 对 5 对 5 对 5 的 5 的 5 的 5 的 5 的 5 的 5 的 5	526,051,412.74 \$4,671,836.48 72,269,930.54 959,745.64 417,956,791,32 \$5,681,313.11 1,545,420,670.99 7,130,000.00 7,130,000.00 \$17,516,320.68 \$3,281,346.58 \$46,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031,42 3,365,740,702.41 2021 # 3 # 3 1	450,593,143.37 162,961,004.33 7,576,256.30 2,313,961.68 429,028,793.74 111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	503,724,377.40 41,522,247.05 2,749,458.12 13,162,027.19 225,362,115.40 115,807,161.12 1,217,842,361.40 2,700,000 622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	410,649,976.51 - 2,129,451.28 26,213,054.39 215,482,437.03 60,853,279.35 1,012,274,758.9 - 648,003,441.77 247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943,93
应收款项融资 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	84.671,836.48 7.269,930.54 957,745.64 447,956,791.32 85,681,313.11 1.545,420,670.99 7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 # 3 # 3 1 日	162,961,004.33 7,576,256.30 2,313,961.68 429,028,793.74 111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,656,630.84 1,705,496.318.92 3,395,584,798.92	41,522,247.05 2,749,458.12 13,162,027.19 225,362,115.40 115,807,161.12 1,217,842,361.40 2,700,000.00 622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 34,648.48 14,968,239.90 1,301,332,939.71	
預付款項 7	7,269,930,54 959,745,64 417,956,791,32 85,681,313,11 1,545,420,670,99 7,130,000,00 1,195,381,293,76 517,505,320,68 83,281,346,58 84,223,01 16,475,847,39 1,820,320,031,42 3,365,740,702,41 2021 # 3 月 31 日	7,576,256.30 2,313,961.68 429,028,793.74 11,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	2,749,458,12 13,162,027,19 225,362,115,40 115,807,161,12 1,217,842,361,40 2,700,000,00 622,195,347,11 607,081,218,37 540,43,449,51 344,684,82 14,968,239,90 1,301,332,939,71	26,213,054,39 215,482,437.03 60,853,279,35 1,012,274,758.9
其他应收款 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	959,745.64 417,956,791.32 85,681,313.11 1,545,420,670.99 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.88 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 # 3 $\overline{\beta}$ 3 1 $\overline{\beta}$	2,313,961.68 429,028,793.74 111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,656,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	13,162,027.19 225,362,115.40 115,807,161.12 1,217,842,361.40 2,700,000 622,195,347.11 607,081,218.37 540,43,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	26,213,054,39 215,482,437.03 60,853,279,35 1,012,274,758.9
存货 4 其他流动资产 8 流动资产合计 1 长期应收款 7 围定资产 1 在建工程 无形资产 8 长期待摊费用 8 递延所得税资产 1 增定总计 3 变负债和所有者权益 2 流动负债;	417,956,791.32 85,681,313.11 1,545,420,670.99 7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 # 3 # 3 1 H	429,028,793.74 111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	225,362,115.40 115,807,161.12 1,217,842,361.40 2,700,000.00 622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939,71	215,482,437.03 60,853,279.35 1,012,274,758.9 - - 648,003,441.77 247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
其他流动资产 8 流动资产合计 1 非流动资产。 长期应收款 7 图定资产 1 在建工程 5 无形资产 8 运货产 8 运货产 1 在建工程 5 无形资产 8 运货产 1 运货产 6 运货产 1 运货产 1 运货产 1 运货产 1 运货产 1 运货产 1 运货产 1 运货产 1 运货产 2 运货产 1 运货产 2 运货产 1 运货产 3 运货产 3 运货产 1 运货产 3 运货产 1 运货产 3 运货产 3 运产 3 运货产 3 运货产 3 运货产 3 运货产 3 运货产 3 运货产 3 运货产 3 运货产 3 运货产 3 运	85,681,313.11 1,545,420,670.99 7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,220.68 83,281,346.58 544,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 # 3 月 31 日	111,869,413.43 1,690,088,480.00 7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	115,807,161,12 1,217,842,361,40 2,700,000,00 622,195,347,11 607,081,218,37 54,043,449,51 34,648,42 14,968,239,90 1,301,332,939,71	60,853,279.35 1,012,274,758.9 - 648,003,441.77 247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
被动资产合计 1 非流动资产。 长期应收款 1 原定资产 1 日在建工程 5 无形资产 5 原产 1 日在建工程 5 地方形成产 1 地方形成产 6 计 1 设产总计 2 设产总计 2 设产总计 2 设产总计 2 设产总计 2 设产总计 2 设产总计 4 地方负债和所有者权益 2 流动负债。	1,545,420,670.99 7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.58 84,281,346.58 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 年 3 月 31 日	1,690,088,480,00 7,130,000,00 1,222,396,453,72 375,966,733,98 83,765,945,31 586,555,07 15,650,630,84 1,705,496,318,92 3,395,584,798,92	1,217,842,361.40 2,700,000.00 622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	1,012,274,758.9 - 648,003,441.77 247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
非激动资产: 长期应收款 7 因定设产 1 居定资产 1 在定法工程 5 无形资产 8 长期待摊费用 5 通延所得税资产 1 非流动资产合计 1 变负债和所有者权益 2	7,130,000.00 1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021 年 3 月 31 日	7,130,000.00 1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	2,700,000.00 622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	- 648,003,441.77 247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
长期应收款 7 1 固定资产 1 在建工程 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 11,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945,31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
长期应收款 7 1 固定资产 1 在建工程 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,195,381,293.76 517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 11,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	1,222,396,453.72 375,966,733.98 83,765,945,31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	622,195,347.11 607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
在建工程 5 无形资产 8 长期待摊费用 5 通延所得税资产 1 非流动资产合计 1 资产总计 2 负债和所有者权益 2 流动负债;	517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	375,966,733.98 83,765,945,31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
在建工程 5 无形资产 8 长期待摊费用 5 递延所得税资产 1 非流动资产合计 1 资产总计 3 负债和所有者权益 2	517,505,320.68 83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	375,966,733.98 83,765,945,31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	607,081,218.37 54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	247,354,303.78 54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
无形资产 8 长期待摊费用 5 递延所得税资产 1 非流动资产合计 1 资产总计 2 负债和所有者权益 2	83,281,346.58 546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	83,765,945.31 586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	54,043,449.51 344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	54,724,239.62 396,822.40 13,969,943.93
长期待摊费用 5 递延所得税资产 1 非流动资产合计 1 资产总计 3 负债和所有者权益 2 流动负债:	546,223.01 16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	586,555.07 15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	344,684.82 14,968,239.90 1,301,332,939.71	396,822.40 13,969,943.93
递延所得税资产 1 非流动资产合计 1 资产总计 3 负债和所有者权益 2 流动负债:	16,475,847.39 1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	15,650,630.84 1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	14,968,239.90 1,301,332,939.71	13,969,943.93
非流动资产合计 1 资产总计 3 负债和所有者权益 2 流动负债:	1,820,320,031.42 3,365,740,702.41 2021年3月31日	1,705,496,318.92 3,395,584,798.92	1,301,332,939.71	
资产总计 3 负债和所有者权益 2 流动负债:	3,365,740,702.41 2021年3月31日	3,395,584,798.92		
负债和所有者权益 2 流动负债:	2021年3月31日		2,519,175,301.11	1,976,723,510.4
流动负债:			2019年12月31日	2018年12月3
		2020 + 12 /1 31 🖂	2017 + 12 71 31 11	2010 - 12 71 3
	740,715,741.74	761,050,379.63	707,122,770.67	561,739,383.64
	168,304,551.43	202,879,627.16	243,172,312.28	186,641,256.82
	297,138,316.70	354,744,125.37	251,188,110.32	246,526,930.15
预收款项	297,136,310.70	334,/44,123.3/	6,121,029.54	5,544,217.92
	12 102 112 07	14 545 045 55	6,121,029.54	5,544,217.92
	12,192,112.06 14,452,306.26	14,545,945.55 13,839,199.43	11,540,788.76	8,991,500.53
	58,783,116.77	84,204,979.93	71,359,633.62	47,596,782.43
其他应付款 1	1,185,122.41	1,342,126.51	1,553,187.07	2,237,158.46
一年內到朔的平而 动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债 1	10,433,761.20	24,043,398.44		+
	1.343.205.028.57	1,496,649,782.02	1 322 057 832 26	1,069,277,229.9
非流动负债:	-,,,	-, , ,	-,,,	-,,
	140.000,000,00	120,000,000.00	160.000,000.00	67,000,000,00
	56,473,298.79	64,996,710.54	_	_
	25,567,758.00	26.390.226.00	26,462,700.00	29 513 000 00
递延所得税负债	23,307,730.00	20,570,220.00	2,014,674.64	1,544,758.75
	222,041,056.79	211,386,936.54	188,477,374.64	98,057,758.75
	1,565,246,085.36	1,708,036,718.56	1,510,535,206.90	1,167,334,988.7
所有者权益(或股东	1,303,240,003.30	1,700,030,710.30	1,510,535,200.90	1,107,334,966.7
权益):				
实收资本(或股本) 4	400,010,000.00	400,010,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积 4	461,297,728.52	461,297,728.52	160,956,560.24	160,956,560.24
盈余公积 2	27,655,733.70	27,655,733.70	13,444,418.38	6,766,534.90
	911,531,154.83	798,584,618.14	474,239,115.59	281,665,426.65
口屋干册公司所有	1,800,494,617.05	1,687,548,080.36	1,008,640,094.21	809,388,521.79
台权量百月	1,800,494,617.05	1,687,548,080.36	1,008,640,094.21	809,388,521.79
6億和所有老权	3,365,740,702.41	3,395,584,798.92	2,519,175,301.11	1,976,723,510.4

资产	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:				
货币资金	75,758,808.15	109,874,809.58	84,501,955.55	74,399,047.72
交易性金融资产		10,000,000.00	30,000,000.00	-
应收票据	66,433,758.83	17,243,020.54	48,744,405.82	66,050,332.86
应收账款	149,064,205.62	109,378,711.12	216,811,588.17	169,322,340.14
应收款项融资	36,524,126.82	66,271,807.56	23,753,256.15	-
预付款项	894,823.16	653,150.62	317,986.49	363,505.96
其他应收款	691,909,502.63	660,617,563.40	660,186,276.41	459,905,517.94
存货	120,246,295.01	133,214,735.25	99,791,050.90	103,176,071.83
其他流动资产			4,386,792.45	-
流动资产合计	1,140,831,520.22	1,107,253,798.07	1,168,493,311.94	873,216,816.45
非流动资产:				
长期股权投资	1,219,509,017.13	1,219,509,017.13	269,509,017.13	269,509,017.13
固定资产	121,946,705.33	128,502,243.54	136,560,029.98	166,298,822.48
在建工程	521,960.00	164,700.00	2,188,004.26	652,942.94
无形资产	21,604,328.55	21,750,811.05	11,188,401.62	10,920,252.37
长期待摊费用	285,372.62	304,388.00	153,584.82	77,432.40
递延所得税资产	9,838,779.66	9,048,089.81	10,381,436.47	9,838,711.68
非流动资产合计	1,373,706,163.29	1,379,279,249.53	429,980,474.28	457,297,179.00
资产总计	2,514,537,683.51	2,486,533,047.60	1,598,473,786.22	1,330,513,995.45
负债和所有者权益	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债.				
短期借款	532,813,775.08	531,755,304.92	495,088,116.31	382,179,651.01
应付票据	67.680,717.88	80,631,237,02	131.812.168.05	94,090,444.43
应付账款	140.324.334.39	204,121,098.26	147,136,555.22	130,079,699.07
预收款项			2,074,519.59	2,027,370.58
合同负债	1,493,086.73	6,142,500.91	-	_
应付职工薪酬	4.489.247.86	4.423.215.16	3.882.444.15	3,394,767,55
应交税费	21,124,224.05	33,169,809.37	36,806,740.23	31,051,903.74
其他应付款	516,065,631.32	445,688,742.77	95,581,067.66	68,544,081.32
其他流动负债	3.884.151.41	13.112.057.87		,,
流动负债合计	1.287.875.168.72	1.319.043.966.28	912.381.611.21	711.367.917.70
非流动负债:		7. 7		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
长期借款	20.000,000.00			
递延收益			_	110,000,00
递延所得税负债			1,067,415.12	790,152.65
非流动负债合计	20,000,000.00		1,067,415.12	900,152.65
负债合计	1.307.875.168.72	1,319,043,966.28	913.449.026.33	712,268,070.35
所有者权益(或股东		-,,,/00.20		,,-//
权益):				
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	504,614,913.62	504,614,913.62	204,273,745.34	204,273,745.34
盈余公积	27,655,733.70	27,655,733.70	13,444,418.38	6,766,534.90
未分配利润	274,381,867.47	235,208,434.00	107,306,596.17	47,205,644.86
听有者权益合计	1,206,662,514.79	1,167,489,081.32	685,024,759.89	618,245,925.10
负债和所有者权益	2,514,537,683.51	2,486,533,047.60	1,598,473,786.22	1,330,513,995.45