

- 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，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏良及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本报告期无会计政策变更。
二、公司简介
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

公司代码:603733 公司名称:仙鹤股份
2021年3季度报告

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2021年3月31日

2.2 截止报告期末的股东总人数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
单位:股

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”、“仙鹤股份”)为进一步提升核心竞争力、优化产品结构、增强盈利能力、拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金。

年产能3万吨,三期产能为年产10万吨。
本项目环评手续尚在办理过程中。
本项目已取得甬经信投资局[2015]245号环评批复。

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动说明

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议决议于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法规的规定,会议合法有效。

三、项目投资建议及经济效益情况
(一)项目投资建议
1.项目基本情况
项目名称:年产100亿根纸浆项目
建设单位:浙江柯新新材料股份有限公司
建设地点:浙江省衢州市常山县辉埠新区(工业园区)

Table with 5 columns: 项目, 投资金额, 占比, 使用募集资金金额, 是否为本次支出