证券代码:605007　证券简称:五洲特纸　公告编号:2021-001

衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2021年1月7日以电话和邮件方式发出会议通知,于2021年1月12日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由过半数董事推举赵磊先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整募投项目建设规模的议案》

公司首次公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复(证监许可[2020]2414号),公司实际已发行人民币普通股4,001万股,每股发行价格10.09元,募集资金总额为人民币403,700,900.00元,扣除各项发行费用人民币63,349,731.71元,实际募集资金净额为人民币340,351,168.29元,公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目	44,527.01	34,035.12
2	研发中心建设项目	3,250.64	
合计		47,777.65	34,035.12

公司拟将上述“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”。

公司募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司江西五星纸业有限公司(以下简称“江西五星”),江西五星于2015年8月25日取得了湖口县发展和改革委员会核发的《关于对江西五星纸业有限公司新建特种纸项目变更备案内容的通知》(湖发改备字[2015]27号)。建设项目名称为“新建年产110万吨机制纸及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线项目”(以下简称“原项目”),主要建设内容为:新建年产110万吨机制纸(其中年产食品板纸20万吨[1]、格拉辛纸15万吨、转移印花纸15万吨、再生纸60万吨)及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线,以及厂房车间、仓库、环保设施等相关配套设施。

[1]公司于2017年制定了《食品包装纸》的企业标准,故将“食品板纸”产品名称统一为“食品包装纸”。

公司本次IPO募集资金投资项目 “年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目” 为原项目中的子项目。

由于原项目备案文件取得时间较早,目前市场环境已发生较大变化。公司认为原项目中的再生纸产品不符合公司未来发展定位,应集中资源和优势,继续做大做强特种纸产业。因此公司拟对原项目备案内容进行调整:

1、取消原项目中的年产60万吨再生纸生产线及其配套的年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线。

2、将原项目中的年产 20 万吨食品包装纸生产线扩产为年产50万吨食品包装纸生产线,并新增年产30万吨特种文化纸生产线。

调整后项目名称为:新建年产110万吨机制纸生产线项目,主要建设内容为:新建年产110万吨机制纸(其中年产食品包装纸50万吨、格拉辛纸15万吨、转移印花纸15万吨、特种文化纸30万吨),以及厂房车间、仓库、环保设施等相关配套设施。由于公司募集资金投资项目“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”系江西五星原项目中的子项目,原项目调整后,募集资金投资项目建设规模发生变化,食品包装纸生产线产能由原20万吨提升到50万吨,因此,公司拟将募投项目“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,拟通过对设备升级、改造等方式实现生产规模的提升(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、实施地点、实施主体等未发生变化。

公司聘请了专业第三方机构,就“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”出具了可研报告。可研报告主要数据调整前后对比如下:

经济指标	调整前	调整后
项目总投资(万元)	44,527.01	64,462.74
达产后年均销售收入(万元)	103,267.11	183,773.07
达产后年均所得税(万元)	2,652.60	3,914.54
达产后年均净利润(万元)	7,957.81	12,417.58
项目投资收益率	23.83%	25.34%
项目资本净利润率	17.87%	19.26%

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于调整募投项目建设规模的公告》(公告编号:2021-003)。

(二)审议通过《关于投资浆纸一体化项目的议案》

为适应行业发展和产业布局的需要,优化产品结构,衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日与武穴市人民政府签署了《浆纸一体化项目投资协议书》。详见2020年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与武穴市人民政府签订项目投资协议的公告》(公告编号:2020-020)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于公司与湖北武穴市人民政府签订(浆纸一体化项目投资协议书)进展的公告》(公告编号:2021-004)。

(三)审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

公司于2020年12月24日收到公司第一届董事会董事长赵云福先生的辞职报告,赵云福先生因身体原因,辞去公司第一届董事会董事长职务,继续担任董事职务。为保证公司规范运作,根据《公司法》及公司章程的规定,推举赵磊为公司第一届董事会董事长。董事长任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举董事长暨聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-006)。

(四)审议通过《关于改选公司董事会战略委员会的议案》

公司于2020年12月24日收到公司第一届董事会董事长赵云福先生的辞职报告,赵云福先生因身体原因,辞去公司第一届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员职务,继续担任董事职务。为保证董事会战略委员会的有效运行,根据《公司法》及公司章程的规定,推举顾嘉琪与林彩玲、赵磊、赵鑫、王琰共同组成公司第一届董事会战略委员会,赵磊担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举董事长暨聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-006)。

(五)审议通过《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-005)。

(六)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经修订的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经修订的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过《关于修订战略委员会实施细则的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经修订的《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《关于修订审计委员会实施细则的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经修订的《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)审议通过《关于修订提名委员会实施细则的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经修订的《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十四)审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六)审议通过《关于修订授权管理制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经修订的《授权管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十七)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八)审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十九)审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经制定的《内幕知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十)审议通过《关于制定重大信息内部报告流程制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

经制定的《重大信息内部报告流程制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十一)审议通过《关于聘任张宴臣为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定,公司总经理赵磊提名张宴臣为公司副总经理。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举公司董事长暨聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-006)。

(二十二)审议通过《关于聘任曹亮为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定,公司总经理赵磊提名曹亮为公司副总经理。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举公司董事长暨聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-006)。

(二十三)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年1月28日下午14:00在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021年1月13日

证券代码:605007　证券简称:五洲特纸　公告编号:2021-002

衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、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”)第一届监事会第八次会议于2021年1月12日以现场会议方式召开,本次会议通知于2021年1月7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《关于调整募投项目建设规模的议案》

监事会认为:本次调整募投项目建设规模符合公司的实际情况,是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整,有利于优化配置公司内部资源,集中核心优势,提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序,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》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次调整募集资金投资项目事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于调整募投项目建设规模的公告》(公告编号:2021-003)。

(二)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

经修订的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会
2021年1月13日

证券代码:605007　证券简称:五洲特纸　公告编号:2021-003

衢州五洲特种纸业股份有限公司关于调整募投项目建设规模的公告

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:

1、原项目名称、投资金额、建设期限:年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目;项目投资总金额44,527.01万元,其中使用募集资金34,035.12万元,不足部分由自有资金解决。建设期限为18个月;

2、新项目名称、投资金额、建设期限:年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目;项目投资总金额64,462.74万元,其中使用募集资金34,035.12万元,不足部分由自有资金解决。建设期限为24个月;

3、项目前期情况:截止2020年11月30日已经置换的募集资金投入金额为12,443.94万元,公司已于2020年12月2日在上海证券交易所官网披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号 2020-006);

4、新项目预计正常投产并产生收益的时间:2022 年;

5、本次调整募集资金投资项目建设规模尚需提交公司股东大会审议。

一、调整募集资金投资项目的概述

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复(证监许可[2020]2414 号),公司实际已发行人民币普通股4,001万股,每股发行价格10.09元,募集资金总额为人民币403,700,900.00元,扣除各项发行费用人民币63,349,731.71元,实际募集资金净额为人民币340,351,168.29元,公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目	44,527.01	34,035.12
2	研发中心建设项目	3,250.64	
合计		47,777.65	34,035.12

公司拟将上述“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于2021年1月12日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,不构成关联交易事项。

二、调整募集资金投资项目建设规模的具体原因

(一)原募集资金投资项目的具体情况

公司募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司江西五星纸业有限公司(以下简称“江西五星”),江西五星于2015年8月25日取得了湖口县发展和改革委员会核发的《关于对江西五星纸业有限公司新建特种纸项目变更备案内容的通知》(湖发改备字[2015]27号)。建设项目名称为“新建年产110万吨机制纸及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线项目”(以下简称“原项目”),主要建设内容为:新建年产110万吨机制纸(其中年产食品板纸20万吨[1]、格拉辛纸15万吨、转移印花纸15万吨、再生纸60万吨)及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线,以及厂房车间、仓库、环保设施等相关配套设施。

[1]公司于2017年制定了《食品包装纸》的企业标准,故将“食品板纸”产品名称统一为“食品包装纸”。

公司本次IPO募集资金投资项目“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”为江西五星“年产110万吨机制纸及配套建设年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线项目”子项目,具体投资构成明细如下:

单位:万元

序号	项目	金额
1	建筑工程投资	10,342.00
2	硬件设备购置及安装	26,185.88
3	基本预备费	1,826.39
4	铺底流动资金	6,172.73
5	项目总投资	44,527.01

截至2020年11月30日,“年产20万吨食品包装纸生产基地项目” 累计投入募集资金12,443.94万元,约占项目总投资的27.95%,剩余未使用募集资金公司已依照相关规定对募集资金进行了专户存储。

(二)调整的具体原因

由于原项目备案文件取得时间较早,目前市场环境已发生较大变化。公司认为原项目中的再生纸产品不符合公司未来发展定位,应集中资源和优势,继续做大做强特种纸产业。因此公司拟对原项目备案内容进行调整:

1、取消原项目中的年产60万吨再生纸生产线及其配套的年产60万吨废纸脱墨再生浆生产线。

2、将原项目中的年产 20 万吨食品包装纸生产线扩产为年产50万吨食品包装纸生产线,并新增年产30万吨特种文化纸生产线。

调整后项目名称为:新建年产110万吨机制纸生产线项目,主要建设内容为:新建年产110万吨机制纸(其中年产食品包装纸50万吨、格拉辛纸15万吨、转移印花纸15万吨、特种文化纸30万吨),以及厂房车间、仓库、环保设施等相关配套设施。由于公司募集资金投资项目“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”系原项目中的子项目,原项目调整后,募集资金投资项目建设规模发生变化,食品包装纸生产线产能由原20万吨提升到50万吨,因此,公司拟将募投项目“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,拟通过对设备升级、改造等方式实现生产规模的提升(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、实施地点、实施主体等未发生变化。

三、新项目的具体内容

本次调整后的募集资金投资项目为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。其主要建设内容如下:

(一)资金投向

本项目建设地点位于江西省九江市湖口县银砂湾工业园,拟新建50万吨食品包装纸生产线、厂房/仓库(浆板库、成品库等)、污水处理站、安全消防措施/供水泵房以及道路广场绿化等各类公辅建筑及配套设施。

(二)投资方式

项目投资总金额64,462.74万元,其中使用募集资金34,035.12万元,不足部分由公司自有资金解决。

(三)项目投资概算

具体投资构成明细见下表:

序号	项目名称	预计投资(万元)	占总投资的比例
1	建筑工程投资	12,242.00	18.99%
2	设备购置及安装	36,397.00	56.46%
3	基本预备费	2,431.95	3.77%
4	铺底流动资金	13,391.79	20.77%
合计		64,462.74	100.00%

(四)计划投资进度

根据项目情况,该项目总工期为 24个月,预计2022年投产并产生收益。

(五)投资项目的经济效益及回收期

本项目产品为食品包装纸,项目投产后将会扩大公司产品的产能,具备较好的盈利能力。经济效益指标测算如下:

经济指标	调整前	调整后
项目总投资(万元)	44,527.01	64,462.74
达产后年均销售收入(万元)	103,267.11	183,773.07
达产后年均所得税(万元)	2,652.60	3,914.54
达产后年均净利润(万元)	7,957.81	12,417.58
项目投资收益率	23.83%	25.34%
项目资本净利润率	17.87%	19.26%

财务效益指标数据:

项目	单位	所得税后	所得税前
净现值(Ic=12%)	万元	26,967.86	46,609.92
内部收益率	%	19.85%	25.08%
投资回收期	年	7.36	6.54

上述财务数据仅为对项目在合理基础上所带来的经济效益的预测,不代表公司对未来业绩作出的承诺。

(六) 新项目的可行性和必要性分析

1.本项目受到国家政策的鼓励与支持,具备良好的外部发展环境。国家出台了一系列政策促进特种纸产业快速发展,食品包装用纸作为特种纸的重要组成部分亦受到国家政策的鼓励与支持,具备良好的外部发展环境。例如,国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,将纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料列为鼓励类项目。《造纸工业发展“十二五”规划》提出“增加纸及纸板新品种,大力发展特种纸及纸板,形成造纸工业新的增长点。

2.食品包装纸广阔的市场空间保障本项目的顺利实施。

(1)餐饮行业的快速增长为食品包装纸行业提供发展机遇;

(2)方便面市场回暖,持续带动食品包装纸需求量增加;

(3)互联网餐饮外卖市场有望成为食品用纸行业的下一个风口;

(4)饮品市场空间较大,冲调类热饮成为新的增长点。

3.领先的技术优势和完善的人才体系保障本项目的顺利实施。截至2020年6月公司获得自主发明专利2项,注重产品先进生产工艺的掌握,生产过程严格按照国家和行业标准。公司从事生产和管理的核心人员均具备20年以上的造纸经验,对我国造纸行业的历史和现状有着深刻的理解,对行业未来技术和市场的发展趋势有着准确的把握,并且拥有一支设备管理和工艺改进的专家队伍,对原材料、生产工艺及产品性能做全方位研究。

4.科学的生产过程管理和完善的质量管理体系保障本项目的顺利实施。一方面,公司实施精益化管理,将人才培养和工艺优化持续改进放在核心位置。另一方面,公司将产品质量的管控置于生产经营的核心地位,质量控制环节覆盖供应商的选择、原材料质量检测、原纸生产环节质量控制以及后加工生产环节质量控制等。

5.公司良好的品牌形象和优质的客户资源保障项目的顺利实施。公司多年来一直致力于特种纸产品的研发、生产和销售,通过引进专业人才、不断优化生产工艺流程以及设备适应性改造,主要产品食品包装纸、格拉辛纸、描图纸均在细分行业领域具有良好的品牌影响力,在产品推广和市场销售方面具备领先优势。此外,公司采取直销的模式,直接为客户提供产品与服务,因此能够做到对客户需求的及时响应,同时直接服务增强了公司和客户之间的信息交流与互动。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

公司自成立以来,一直专注于食品包装纸制造技术的应用与创新,当前随着人们消费水平的不断提升以及对环境保护的重视程度进一步加深,食品包装用纸的应用场景得到快速扩张,除了传统的面碗、纸杯市场外,外卖餐盒、休闲食品以及咖啡、奶茶等热饮包装市场需求也快速增加,禁塑令下,一部分原有的塑料包装也将转变为更环保的纸包装,食品包装用纸行业当前正处于升级发展的重要时期。在此背景下,公司根据自身业务特点及优势,通过新建厂房、购置先进设备和引进专业人才,扩大现有食品包装纸生产规模、提高生产效率和产品品质,为可预见的行业快速发展机遇奠定良好基础。通过本项目实施,公司可以在充实资本实力的同时,加快推进技术应用和产品创新步伐,巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力,有利于加快成为国内乃至国际范围内规模和技术领先的食品包装用纸制造企业这一目标的尽快实现。

本项目符合国家产业政策,有利于促进当地经济快速发展,同时该项目符合企业发展规划,具有良好的经济效益。

(二)风险提示

公司本次调整募投项目建设规模是以国家产业政策为指导,根据公司自身经营战略,进行了充分的市场调研和可行性论证之后确定的,由专业机构出具了项目可行性研究报告,具有较强的可操作性。但该项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关,上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性, 增加了项目建设的不确定性。公司将充分发挥管理优势,制定严密的进度计划,在保证工程质量的前提下,严格控制成本费用,跟踪项目进程,及时分析行业与市场环境的变化,进一步推进项目的顺利实施。项目建设、达产需要一定的时间周期,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素,公司将充分考虑各方建议,严格履行审议程序,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

五、独立董事、监事会、保荐人对调整募集资金投资项目建设规模的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次调整募投项目建设规模符合公司的实际情况,是基于公司发展战略进行的必要调整,有利于优化配置公司内部资源,提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展。本次调整募投项目建设规模履行了必要的审议程序,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》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司本次调整募投项目建设规模事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次调整募投项目建设规模符合公司的实际情况,是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整,有利于优化配置公司内部资源,集中核心优势,提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序,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》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次调整募集资金投资项目事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

(一)公司本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了相应法律程序,符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。本次调整募集资金投资项目建设规模事项尚需公司股东大会审批。

(二) 公司本次调整募集资金投资项目建设规模未改变募集资金投向, 也未改变募集资金投入金额、实施地点、实施主体等,仅生产线建设规模由20万吨增加到50万吨,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在其他损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目建设规模事项无异议。

六、关于本次调整募集资金投资项目建设规模提交股东大会审议的相关事宜

本次调整募集资金投资项目建设规模事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

七、上网公告附件

(一) 衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

(二) 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调整募集资金投资项目建设规模的核查意见。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021年1月13日

证券代码:605007　证券简称:五洲特纸　公告编号:2021-006

衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举公司董事长暨聘任副总经理的公告

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1月12日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》、《关于改选公司董事会战略委员会的议案》、《关于聘任张宴臣为公司副总经理的议案》以及《关于聘任曹亮为公司副总经理的议案》等议案。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第一届董事会董事长

公司于2020年12月24日收到公司第一届董事会董事长赵云福先生的辞职报告,赵云福先生因身体原因,辞去公司第一届董事会董事长职务,继续担任董事职务。为保证公司规范运作,根据《公司法》及公司章程的规定,推举赵磊先生为公司第一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满之日止。

二、改选公司董事会战略委员会

公司于2020年12月24日收到公司第一届董事会董事长赵云福先生的辞职报告,赵云福先生因身体原因,辞去公司第一届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员职务,继续担任董事职务。为保证董事会战略委员会的有效运行,根据《公司法》及公司章程的规定,推举顾嘉琪与林彩玲、赵磊、赵鑫、王琰共同组成公司第一届董事会战略委员会,赵磊担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司副总经理

公司同意董事会聘请张宴臣先生、曹亮先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满之日止。

张宴臣先生、曹亮先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021年1月13日

附:

副总经理简历

张宴臣先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,制浆造纸工艺工程师。1993年9月至2003年5月任职金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任;2003年6月至2015年9月任职玖龙控股有限公司厂长、副总经理;2015年10月至2018年9月任职辽宁兴东纸业有限公司常务副总;2018年10月至2020年12月任职江西五星纸业有限公司副总经理;2021年1月至今任职衢州五洲特种纸业股份有限公司副总经理。

曹亮先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010年1月至2012年12月任职浙江五星纸业有限公司销售经理;2013年1月至2018年6月任职衢州五洲特种纸业有限公司销售总监;2018年6月至2020年12月任职衢州五洲特种纸业股份有限公司销售总监;2021年1月至今任职衢州五洲特种纸业股份有限公司副总经理。

证券代码:605007　证券简称:五洲特纸　公告编号:2021-007

衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年1月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月28日14点00分

召开地点:浙江省衢州市衢江区东港四路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月28日

至2021年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整募投项目建设规模的议案	√
2	关于投资浆纸一体化项目的议案	√
3	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
4	关于修订股东大会议事规则的议案	√
5	关于修订董事会议事规则的议案	√
6	关于修订监事会议事规则的议案	√
7	关于修订独立董事工作制度的议案	√
8	关于修订对外担保管理制度的议案	√
9	关于修订募集资金管理制度的议案	√
10	关于修订信息披露管理制度的议案	√
11	关于修订关联交易管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,详细内容见公司于2021年1月13日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:议案3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605007	五洲特纸	2021/1/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)登记地点:浙江省衢州市衢江区东港四路1号行政楼证券办公室

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证