

股票简称：五洲特纸 股票代码：605007
衢州五洲特种纸业股份有限公司
Quzhou Wuzhou Special Paper Co., Ltd.
(浙江省衢州市衢江区通波北路1号)

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)：华创证券有限责任公司

(贵州省贵阳市云岩区中华北路216号)

二〇二一年十二月

发行人董事、监事、高管人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、保荐机构和承销商等相关主体承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

证券交易所对本次发行的上市申请尚未做出决定，本募集说明书全文尚未经证券交易所审核通过。投资者在做出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文。

投资者在认购本公司可转换公司债券时，应认真阅读《投资者适当性管理规则》、《投资者适当性管理办法》、《募集说明书》及其他有关文件，详细了解发行人、债券持有人、保荐机构或承销商等主体的权利义务。

根据《证券法》的规定，证券在依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化产生的投资风险，由投资者自行负责。

本公司说明：募集资金将主要用于公司的生产经营活动，以满足其为投资项目的资金需求。投资者在做出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文。

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

一、利润分配政策

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二、募集资金用途

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三、偿债能力分析

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四、公司未来的分红政策

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五、募集资金投资项目

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七、其他重要事项

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

九、重要提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十、附录

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十一、备查文件

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十二、中介机构声明

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十三、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十四、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十五、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十六、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十七、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

十九、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十一、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十二、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十三、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十四、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十五、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十六、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十七、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

二十九、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十一、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十二、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十三、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十四、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十五、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十六、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十七、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

三十九、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十一、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十二、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十三、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十四、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十五、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十六、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十七、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

四十九、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十一、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十二、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十三、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十四、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十五、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十六、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十七、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

五十九、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十一、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十二、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十三、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十四、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十五、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十六、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十七、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

六十九、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十一、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十二、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十三、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十四、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十五、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十六、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十七、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十八、其他

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项的风险，并认真阅读募集说明书全文：

七十九、其他

本公司