

第一节 重要提示

- 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码. Rows include A股, 上海证券交易所, 五洲转债, 605007.

Table with 4 columns: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润. Rows show 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%) and 上年同期.

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 每股净资产. Rows show 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%) and 上年同期.

Table with 4 columns: 每股收益, 每股净资产, 每股现金流量, 每股股利. Rows show 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%) and 上年同期.

Table with 4 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户), 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 控股股东, 实际控制人, 实际控制人, 实际控制人. Rows show 境内自然人, 境内自然人, 境内自然人, 境内自然人.

Table with 4 columns: 表决权恢复的优先股股东持股总数(股), 表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本可转债调整后的转股价格执行。

2.2024年6月17日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司于2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的2名激励对象与公司已解除劳动关系,不再具备激励资格。

3.2024年8月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本激励计划中15,000股限制性股票已完成注销。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票回购注销计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-063)。

二、转股价格调整公告与调整结果
根据上述转股价格调整结果,公司本次回购注销事项调整“特殊转债”转股价格适用的调整公式为:
P1=(P0+A×k)/(1+k);
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,A为增发新股价格或配股价,k为增发新股或配股率。

因此,P1=(P0+A×k)/(1+k)≈14.32元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。
综上,因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次回购注销实施完成后,“特殊转债”的转股价格不变,仍为14.32元/股。
特此公告。

证券代码:605007 证券简称:五洲转债 公告编号:2024-078
债券代码:111002 债券简称:特转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于不向下修正“特殊转债”转股价格的公告

●截至2024年8月15日,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%(14.32元/股×85%=12.17元/股)的情形,已触发“特殊转债”转股价格向下修正条款。
●经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“特殊转债”转股价格。同时在未来三个月内(即2024年8月16日至2024年11月15日),若再次触发“特殊转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2024年11月16日起重新计算,若再次触发“特殊转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否进行“特殊转债”转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》(证监许可[2021]3416号)核准,公司于2021年12月8日公开发行了67,000万张可转换公司债券,发行总额100,000万元,每张面值100.00元,发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]1500号文同意,公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“特殊转债”,债券代码“111002”。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 议案名称, 投票股东类型, 投票股东类型, 投票股东类型. Rows include 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案, 关于聘任2024年度独立董事的议案, 关于聘任2024年度监事的议案, 关于聘任2024年度高级管理人员的议案.

1、议案1:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
议案1:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

2、议案2:关于聘任2024年度独立董事的议案
议案2:关于聘任2024年度独立董事的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

3、议案3:关于聘任2024年度监事的议案
议案3:关于聘任2024年度监事的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

4、议案4:关于聘任2024年度高级管理人员的议案
议案4:关于聘任2024年度高级管理人员的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

三、股东大会召开日期:2024年9月2日
四、股东大会召开地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室
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2024年9月2日至2024年9月2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9:15-9:25,9:25-9:30,11:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:15:00。

(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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票事项
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

Table with 4 columns: 议案名称, 投票股东类型, 投票股东类型, 投票股东类型. Rows include 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案, 关于聘任2024年度独立董事的议案, 关于聘任2024年度监事的议案, 关于聘任2024年度高级管理人员的议案.

1、议案1:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
议案1:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

2、议案2:关于聘任2024年度独立董事的议案
议案2:关于聘任2024年度独立董事的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

3、议案3:关于聘任2024年度监事的议案
议案3:关于聘任2024年度监事的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

4、议案4:关于聘任2024年度高级管理人员的议案
议案4:关于聘任2024年度高级管理人员的议案,经出席本次会议的股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,决议通过。

证券代码:605007 证券简称:五洲转债 公告编号:2024-073
债券代码:111002 债券简称:特转债

五洲特种纸业集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]115号)和《上海证券交易所印发的上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)的规定,将公司于2024年1-6月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)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核准,公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为670,000,000.00元,每张面值100元,共计6,700,000张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除各项发行费用和相关费用1,312,153.76元(不含税),实际募集资金净额为668,687,846.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2024年12月14日出具了《验资报告》(天健验[2024]1730号)。

(二)募集资金使用和结余情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金

Table with 4 columns: 项目, 序号, 金额, 金额. Rows include 募集资金净额, 募集资金专户存款, 募集资金专户存款, 募集资金专户存款.

注:补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度
公司公开发行可转换公司债券募集资金

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]115号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]193号)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《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据“管理制度”,本公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,在招商银行股份有限公

司衢州分行设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的管理和使用进行专户管理,并于2024年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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严格遵照履行。

2023年9月2日,公司召开第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并签订募集资金专户存储监管协议的议案》,公司与全资子公司五洲特种纸业(湖北)有限公司、招商银行股份有限公司衢州分行、华创证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储四方监管协议》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严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金专户已无结余且已全部销户,募集资金存放具体情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Rows include 招商银行股份有限公司衢州分行, 招商银行股份有限公司衢州分行, 招商银行股份有限公司衢州分行, 招商银行股份有限公司衢州分行.

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

公司募集资金投资项目未出现异常情况的说明
(二)募集资金投资项目未出现异常情况的说明
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(四)变更募集资金投资项目资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更后的募集资金投资项目不存在与对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年1-6月,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、募集资金专户存储情况
报告期内,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表
2.变更前募集资金投资项目情况表
3.变更后募集资金投资项目情况表
特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024年8月16日

附件1 募集资金使用情况对照表
2024年1-6月

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额.

募集资金使用及披露中存在的问题
2024年1-6月,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金专户已全部销户。

(1)公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装产能,缓解了液体包装项目建设迫切需求,湖北北纸业有限公司449万吨纸浆一体化项目一期工程项目建设符合国家环保发展理念,具有良好的经济效益;有利于提高公司募集资金使用效率,增强公司综合竞争力。于2023年3月7日,公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意将“年产20万吨液体包装项目”变更为“湖北北纸业有限公司449万吨纸浆一体化项目一期”工程。

(2)2024年6月末,湖北北纸业有限公司449万吨纸浆一体化项目一期工程相关产线已处于试生产状态。
注:上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息。

附件2 变更前募集资金投资项目情况表
2024年1-6月

编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 4 columns: 变更后的项目, 变更后的项目, 变更后的项目, 变更后的项目. Rows include 变更后的项目, 变更后的项目, 变更后的项目, 变更后的项目.

(注)2024年6月末,湖北北纸业有限公司449万吨纸浆一体化项目一期工程相关产线已处于试生产状态。

五洲特种纸业集团股份有限公司 授权委托书

五洲特种纸业集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股票;
受托人持优先股票;
受托人持A股股票;
受托人持B股股票;

受托人应当在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。