公司代码:605007 公司简称:五洲特纸
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2026年4月17日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》。

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币79,782,191.42元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税),截至2026年3月31日,公司总股本475,730,003股,以此计算合计拟派发现金红利76,116,800.48元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额76,116,800.48元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲特纸	605007	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海峡	陈孝琴
联系地址	浙江省衢州市衢江区通源北路1号	浙江省衢州市衢江区通源北路1号
电话	0570-8566059	0570-8566059
传真	0570-8566055	0570-8566055
电子信箱	fivestarpaper@fivestarpaper.com	fivestarpaper@fivestarpaper.com

2、报告期公司主要业务简介

公司属造纸行业中的特种纸行业。根据中国上市公司协会公布的《上市公司行业统计分类指引》(2023年5月21日),公司所处行业为“C22一造纸和纸制品业”;根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C22一造纸和纸制品业”中的“C2221一机制纸及纸板制造”。

根据国家统计局和工信部公开的数据,2025年1-12月,全国机制纸及纸板产量16,405.4万吨,同比增长2.8%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14,166.7亿元,同比下降2.6%;实现利润总额443.0亿元,同比下降13.6%。

2025年,我国造纸行业在供需失衡、成本承压的多重挑战下运行,整体呈现产量创新高、营收微降、利润收窄、边际改善的态势,行业结构持续分化,落后产能加速出清,出口成为重要支撑,逐步向高质量发展方向转型。

公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列五大系列,以及纸浆系列的化机浆。

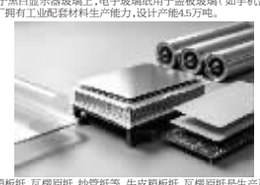
食品包装材料系列主要应用于一次性食品包装,根据终端产品的要求,公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类,主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装,也可用于超市零售所需的外包装,具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。公司食品包装纸下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家,为国内食品包装纸的头部企业。

日用消费材料系列包含格拉辛纸、数码转印纸、描图纸等与民生消费息息相关的产品。其中格拉辛纸质地致密、均匀、有很好的内结合强度和透明度,是制作包括条形码在内的各类标签、各类不干胶制品和胶带或有黏性工业用品等的常用离型材料。描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐潮耐水、纸质均匀等特性,现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化,描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。数码转印纸是一种载体,用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在上面,然后通过温度和压力将图案再转移到产品上,下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革等表面的印花。

截至报告期末,公司共有3条格拉辛纸产线,拥有46万吨的生产能力;1条描图纸产线,年生产能力1万吨;3条数码转印纸产线,总产能11.2万吨;以及1条年产7万吨装饰原纸/硅油纸/防油纸产线。日用消费材料的主要客户有AveryDennison(艾利丹尼森)、冠豪高新等国内外知名企业,公司在日用消费材料系列产品市场具有很强的领导力。

出版印刷材料系列主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域,下游需求刚性较强,对外部经济环境变化敏感度较低,公司在江西基地建有文化纸产线,设计产能30万吨。

工业配套材料系列主要为电解电容器纸、不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸,用于工业配套和高科技行业,具有不可替代性。电解电容器纸一般称之为电解纸,是电解电容器的前三大材料之一,作为正负电极间的隔膜和阴极电解液的载体,具备优良的绝缘性能和吸附性能。电解电容器产品应用于电源、汽车产品、风电、储能、AI伺服器等领域。年设计产能0.6万吨。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板(镜面板)的上下两层不锈钢材料之间,用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层,大量应用于印刷行业,CTP衬纸被放置于两层CTP版之间,保护版材的感光层不受损伤。玻璃间隔用纸主要有TFT玻璃纸用于彩色显示器上,ITO玻璃纸用于黑白显示器玻璃上,电子玻璃纸用于盖板玻璃(如手机盖板),以及汽车玻璃间隔纸和本色光伏玻璃间隔纸。公司在浙江基地龙游工厂拥有工业配套材料生产能力,设计产能4.5万吨。



工业包装材料系列主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、纱管纸等。牛皮箱板纸、瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料。要求纤维结合强度好,纸面平整,颜色一致,有较好的耐破强度、环压强度,有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力,本报告期末,公司湖北基地已投产4条工业包装纸产线,设计产能98万吨。

纸浆系列主要为化机浆。公司自制的化机浆主要以木材为原材料,具有得浆率高、成纸松厚度高、挺度高、不透明度高、适印性好等特点。主要应用于公司的食品包装材料系列和出版印刷材料系列的生产。截至报告期末,江西基地年产30万吨化机浆已满足公司食品包装材料系列和出版印刷材料系列的浆纸平衡。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	12,624,017,146.27	11,472,099,997.94	10.04	7,725,987,278.11	7,710,454,514.82
归属于上市公司股东的净资产	3,650,048,111.44	3,531,202,420.40	3.37	2,421,608,842.00	2,422,086,454.18
营业收入	8,884,390,441.60	7,655,630,390.28	16.05	6,519,308,510.00	6,519,308,510.00
利润总额	265,121,302.92	417,438,824.65	-36.49	311,483,287.73	312,750,725.13
归属于上市公司股东的净利润	244,748,890.80	361,841,975.84	-32.36	271,651,104.94	272,858,103.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,435,038.35	327,136,328.21	-30.48	250,538,346.21	251,745,344.53
经营活动产生的现金流量净额	-57,356,946.67	-95,711,041.69	不适用	1,075,451,981.24	1,076,578,403.22
加权平均净资产收益率(%)	6.84	14.21	减少7.37个百分点	11.78	11.83
基本每股收益(元/股)	0.51	0.90	-43.33	0.68	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.86	-40.70	0.67	0.67

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,988,768,063.79	2,132,855,457.26	2,335,171,602.42	2,427,595,318.13
归属于上市公司股东的净利润	64,675,904.51	56,992,893.44	59,278,375.61	63,801,717.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,306,287.73	53,516,020.89	54,542,512.38	58,070,207.35
经营活动产生的现金流量净额	-57,318,141.44	-16,832,353.10	255,475,581.25	-238,682,033.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

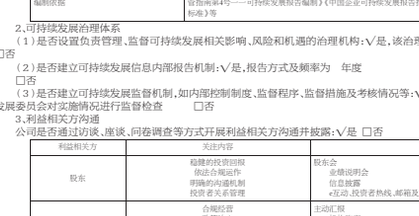
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							22,574
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,245
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵磊		153,950,845	32.36	34,364,261	质押	39,650,000	境内自然人
赵薇佳		97,048,329	20.40	17,182,130	质押	20,000,000	境内自然人
赵薇宇		59,990,798	12.61		质押	8,580,000	境内自然人
林彩玲		58,227,739	12.24	15,034,364	质押	29,100,000	境内自然人
赵云福		14,442,071	3.04	6,443,298	质押	5,300,000	境内自然人
嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业(有限合伙)		3,871,354	0.81		无		其他
胡惟德	-1,000,000	2,509,643	0.53		无		境内自然人
曹亮		1,285,318	0.27		无		境内自然人
深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由稳健一号私募证券投资基金	928,800	928,800	0.20		无		其他
罗旭敏	785,200	785,200	0.17		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、赵磊、赵薇佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵磊与赵薇佳系夫妻关系,赵薇佳和赵薇宇系赵云福与林彩玲之女,赵云福与林彩玲系夫妻关系,现已离异。嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业(有限合伙)系赵磊控制的企业,除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:以上数据为截至2025年12月31日控股股东持股比例。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:以上数据为截至2025年12月31日实际控制人持股比例。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司实现营业总收入88.84亿元,较上年同期增长16.05%;归属于上市公司股东的净利润2.45亿元,较上年同期下降32.36%。截至2025年12月31日,公司总资产126.24亿元,较上年末增长10.04%;归属于上市公司股东的所有者权益36.50亿元,较上年末增长3.37%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理以及的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605007
公司简称	五洲特纸
公司名称	五洲特种纸业集团股份有限公司
报告主体范围	报告主体范围与年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告编制》《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)》《GRI可持续发展报告标准》等

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 董事会战略与发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 年度 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为 董事会战略与发展委员会对实施情况进行监督检查 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东	稳健的投资回报 依法合规运作 明确的沟通机制 投资者关系管理	股东会 业绩说明会 信息披露<e互动、投资者热线、邮箱及官方网站
政府及监管机构	合规经营 政策响应 环境保护 社会责任履行	主动汇报 机构监管 信息披露 参与相关会议
客户	产品质量安全保障与服务 客户隐私保护	客户满意度调查 客户交流活动 售后服务与投诉渠道
员工	员工权益与福利 员工培训与发展 职业健康与安全 薪酬福利	职工代表大会与工会 员工座谈活动 员工培训体系 员工考核与晋升 座谈、调研、内部公示
社区及公益组织	生态环境保护 社区帮扶	公益捐赠 定点帮扶 交流互访 环保推效公示
供应商	廉洁供应链 公平采购合作 款项支付保障	供应商廉洁宣导、培训 商务拜访 电话与邮件沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
19	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	反商业贿赂及反资污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反资污
21	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有“生态系统和生物多样性保护”、“循环经济”、“尽职调查”、“利益相关方沟通”,上述议题已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明,其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤,不作为议题进行评估。

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2026-011
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产百分之二十的公告

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法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律、法规的相关规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)就2026年累计新增借款及对外担保情况披露如下:

一、累计新增借款情况

(一)主要财务数据概况

1、截至2025年12月31日,公司经审计的净资产为36.50亿元;

2、截至2025年12月31日,公司借款余额为64.31亿元;

3、截至2026年4月16日,公司借款余额为72.27亿元,累计新增借款为7.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为21.83%。

(二)新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至2026年4月16日,公司银行贷款余额较2025年末累计增加7.96亿元,增加额占公司最近一期经审计净资产的比例为21.83%。

2、其他借款

无。

注:以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

二、累计新增对外担保情况

(一)累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

1、截至2025年12月31日,公司对外担保余额为45.87亿元;

2、截至2026年4月16日,公司对外担保余额为56.93亿元,累计新增对外担保额为11.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.30%。

注:以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

(二)被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司控股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江五星纸业有限公司(以下简称“浙江五星”)	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91330800751185376W
法人	五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特纸(江西)”)	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91360429099477051U
法人	五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称“五洲特纸(湖北)”)	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91421182MA49P3H3X9
法人	五洲特种纸业(汉川)有限公司(以下简称“五洲特纸(汉川)”)	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸(湖北)持有其100%股权	91420984MACM8QFF1H
法人	湖北祉星热力能源有限公司(以下简称“湖北祉星热力”)	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸(湖北)持有其100%股权	91420984MA7EN3JT4T
法人	九江诚宇物流有限公司(以下简称“九江诚宇”)	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91360429MA35W3XL1K
法人	五洲特种纸业(龙游)有限公司(以下简称“五洲特纸(龙游)”)	控股子公司	五洲特纸持有其75%股权、项月瑞持有其25%股权	91330825556544221I
法人	江西泽川供应链管理有限公司(以下简称“江西泽川”)	控股子公司	五洲特纸通过浙江诚宇进出口有限公司持有其90%股权,临湘持有其10%股权	91360430MADKA7CK26
法人	五洲莱勒定特种纸业(衢州)有限公司(以下简称“五洲莱勒定”)	控股子公司	五洲特纸持有其51.9231%股权,杭州冠程电子有限公司持有其48.0769%股权	91330803778291718U

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江五星	288,182.73	220,116.62	68,066.11	30,407.49	811.46	225,195.69	157,941.04	67,254.65	143,521.12	80.25
五洲特纸(江西)	614,952.36	380,754.69	234,197.67	97,135.82	3,617.63	580,038.35	349,458.30	230,580.05	446,108.38	16,396.83
五洲特纸(湖北)	557,612.55	436,409.62	121,202.93	33,659.83	-676.40	520,817.09	398,937.76	121,879.33	45,160.74	-5,831.97
五洲特纸(汉川)	62,880.88	36,462.30	26,418.58	76,137.47	6,801.39	42,947.31	23,330.11	19,617.20	271,023.47	18,015.58
湖北祉星热力	35,922.25	26,616.04	9,306.21	8,480.15	-71.38	37,849.07	28,471.49	9,377.58	22,904.66	-253.12
九江诚宇	36,017.28	27,160.65	8,856.63	13.03	-27.76	30,401.28	21,516.89	8,884.39	34.74	-56.42
五洲特纸(龙游)	14,359.36	3,428.60	10,930.76	4,735.26	244.10	15,236.83	4,550.16	10,686.67	22,331.04	1,346.97
江西泽川	10,120.25	7,351.91	2,768.34	8,199.54	108.59	11,019.31	8,399.85	2,619.46	20,868.85	-256.48
五洲莱勒定	3,219.04	1,208.55	2,010.49	840.91	42.07	2,733.24	764.82	1,968.42	1,735.36	222.96

三、影响分析

上述新增借款及对外担保额为公司正常经营活动及扩建项目建设需求,符合公司实际经营和发展战略规划。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

截至本公告披露日,公司各项业务经营正常,无逾期担保。所有债务均按时还本付息,上述新增借款及对外担保金额不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着公司建成项目的产能释放,将对公司未来业绩产生较好的推动作用。

上述财务数据为合并口径计算,截至2026年4月16日的财务数据均未经审计,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2026-013
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“五洲特纸”、“公司”或“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定,将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1607号),本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票73,024,053股,发行价为每股人民币11.42元,共计募集资金833,934,685.26元,扣除承销和保荐费用5,660,377.36元(不含税)后的募集资金为828,274,307.90元,已由主承销商华创证券有限责任公司于2024年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,377,358.49元后(不含税),公司本次募集资金净额为825,896,949.41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)验证,并于2024年12月17日出具了《验资报告》(天健验〔2024〕523号)。

(二)募集资金基本情况

金额单位:人民币元

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年12月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	833,934,685.26
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	8,037,735.85
二、募集资金净额	825,896,949.41
减:	
以前年度已使用金额	290,848,064.33
本年度使用金额	536,080,110.69
购买理财	150,000,000.00
银行手续费支出	477.47
加:	
募集资金利息收入	522,269.12
赎回理财	150,000,000.00
未使用募集资金支付的发行费用[注]	509,433.96
三、报告期期末募集资金余额	-

[注]未使用募集资金支付的发行费用509,433.96元系:(1)支付给《证券时报》的发行费用,因对方尚未开票而未扣款37,735.85元;(2)支付给国浩律师(杭州)事务所的发行费用471,698.11元,2023年已用非募集资金账户支付,未从募集资金账户中扣除所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了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》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68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《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并走同保荐机构华创证券有限责任公司于2024年12月19日分别与招商银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行和中信银行股份有限公司衢州分行签订了《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经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本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:

金额单位:人民币元

发行名称	2024年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2024年12月17日				
账户名称	开户银行	银行账号		期末余额	账户状态
五洲特种纸业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013103030582			已注销
	浙商银行股份有限公司衢州分行	3410020010120100333399			已注销
	招商银行股份有限公司衢州分行	570900101410008			已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不涉及项目投资,无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司向特定对象发行股票募集资金本期已全部使用完毕且专户已完成注销,本次募集资金全部用于补充流动资金,不存在募集资金先期投入置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不涉及使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2024年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2024年12月17日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过40,000万元	安全性高、流动性好、满足保本要求、期限在一年内的投资产品	2025年1月2日	2026年1月1日	2025年1月2日	

2、募集资金现金管理明细表

金额单位:人民币万元

发行名称	2024年向特定对象发行股票								
募集资金到账时间	2024年12月17日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	未还本金额	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
五洲特种纸业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19882期	银行理财产品	10,000.00	2025/1/8	2025/2/7	2025/2/7	0.00	1.05%-2.18%	17.92
	招商银行股份有限公司衢州分行	招商银行点金系列看涨二层区间30天结构性存款	银行理财产品	5,000.00	2025/1/8	2025/2/7	2025/2/7	0.00	1.65%/1.90%/2.1%	8.63
合计				15,000.00	-	-	-	0.00	-	26.55

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:五洲特纸管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定,如实反映了五洲特纸募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华创证券有限责任公司认为:2025年度,公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件1:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2026年4月18日

附件1

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

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

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2024年12月17日
募集资金总额	82,589.69
本年度投入募集资金总额	53,608.06
已累计投入募集资金总额	82,698.41
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例	不适用

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	补充流动资金	否	82,589.69	82,589.69	不适用	82,589.69	53,608.06	82,698.41	108.72	100.13	不适用	不适用	否
合 计	—	—	82,589.69	82,589.69	不适用	82,589.69	53,608.06	82,698.41	108.72	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用			