

证券代码：603733
债券代码：113632

证券简称：仙鹤股份
债券简称：鹤 21 转债

公告编号：2025-070

仙鹤股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

- 重要内容提示：
- 临时补流募集资金金额：60,000 万元
 - 补流期限：自 2025 年 12 月 12 日第四届董事会第五次会议审议通过起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额	205,000.00 万元
募集资金净额	203,815.42 万元
募集资金到账时间	2021 年 11 月 23 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2025 年 8 月 12 日归还 60,000 万元

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 11 月 30 日，2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情况如下：

单位：人民币 万元

发行名称	2021 年公开发行可转换公司债券		
募集资金账户余额	62,280.19		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度

年产 30 万吨高档纸基材料项目	120,000.00	63,313.43	52.76%
年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目	12,500.00	12,505.21	100.04%
年产 5 万吨纸制品深加工项目	12,500.00	13,040.71	104.33%
补充流动资金	60,000.00	60,000.00	100.00%
合计	205,000.00	148,859.35	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2025 年 12 月 12 日第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，且不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年12月13日