

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-028

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行衢州支行”）。
- 本次现金管理金额：人民币20,000万元。
- 现金管理产品名称：“红宝石 H-6001”系列投资资金信托基金
- 产品期限：2023年4月12日-2023年8月16日
- 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于2022年8月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《仙鹤股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

## （二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币20,000万元。

## （三）资金来源

### 1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

### 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤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]3200号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券205,000万元，每张面值100元，共计2,050万张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币205,000万元，扣除本次发行费用人民币1,255.65万元，募集资金净额为人民币203,744.35万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7734号《仙鹤股份有限公司验资报告》。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

## （四）本次现金管理的基本情况

单位：万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	本金及理财收益支付	预计收益金额（万元）	是否构成关联交易
浙江鹤丰新材料有限公司	浦发银行衢州支行	固定收益类信托	“红宝石H-6001”系列投资资金信托基金	20,000	3.6%	2023年4月12日-2023年8月16日	到期支取本金，一次性支付收益	不适用	否

## （五）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好，满足保本要求，单项产品期限最长不超过12个月的固定收益型理财产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理产品合同主要条款

公司全资子公司浙江鹤丰新材料有限公司于2023年4月12日向浦发银行衢州支行购买了理财产品，主要条款如下表：

产品名称	“红宝石 H-6001”系列投资资金信托基金
产品编码	W10115
收益类型	固定收益类
认购金额	20,000万元
预计年化收益率	3.6%
产品起息日	2023年4月13日
产品到期日	2023年8月16日
收益区间	2023年4月13日-2023年8月16日
产品期限	2023年4月12日-2023年8月16日

### （二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为固定收益型理财产品，产品期限在一年以内，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，本次使用募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## 三、投资风险分析及风控措施

(一) 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

(二) 公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### 四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为浦发银行衢州支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,326,362.33
负债总额	635,181.62
资产净额	691,180.71
	2022年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	7,175.65

(二) 公司本次使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为21.18%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	30,000.00	30,000.00	446.35	-
2	定益加存款产品	30,000.00	30,000.00	806.10	-
3	定益加存款产品	30,000.00	30,000.00	753.11	-
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	36.77	-
5	大额存单	5,000.00	5,000.00	30.57	-
6	上信鑫月丰利集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	249.93	-
7	上信鑫月丰利集合资金信托计划	10,000.00	-	未到期	10,000.00
8	大额存单	3,000.00	-	未到期	3,000.00
9	协议存款	37,908.65	-	未到期	37,908.65
10	协议存款	3,023.53	-	未到期	3,023.53
11	“红宝石H-6001”系列投资资金信托基金	20,000.00	-	未到期	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				37,908.65	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.48	
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				4.68	
目前已使用的现金管理额度				73,932.18	
尚未使用的现金管理额度				26,067.82	
总现金管理额度				100,000.00	

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年4月13日