

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：临2018-022

仙鹤股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕520号）核准，并经上海证券交易所同意，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,200万股，发行价为每股人民币13.59元，共计募集资金为人民币84,258万元，扣除承销和保荐费用4,755.48万元（不含税）后的募集资金为79,502.52万元，已由主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.93万元后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕1686号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

单位：人民币元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户资金期初余额：	0
2、募集资金账户资金的增加项：	
募集资金流入	780,705,900.00
利息收入	136,076.94

归还暂时补充的流动资金	-
3、募集资金账户资金的减少项:	
置换以自筹资金预先投入	591,054,300.00
募集资金项目投入	5,434,656.82
部分闲置资金暂时补充流动资金	-
支付银行手续费	938
购买保本保收益理财产品	150,000,000.00
4、募集资金账户期末余额:	34,352,082.12

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗于2018年4月3日分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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 2018 年 6 月 30 日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账户	存放金额
------	------	------	------

中国工商银行衢江支行	仙鹤股份有限公司	1209260629049888836	71,353.56
上海浦东发展银行衢州支行	仙鹤股份有限公司	13810078801000000123	14,124,199.69
招商银行衢州分行营业部	仙鹤股份有限公司	570900025410668	9,333.33
中国农业银行衢州分行营业部	浙江哲丰能源发展有限公司	19799901040166666	20,147,195.54
合计			34,352,082.12

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币11,520.75万元（含置换的报告期内投资金额），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，

单项理财产品期限最长不超过12个月。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。

本报告期内，公司于2018年5月2日和5月3日，使用闲置募集资金15,000万元购买了银行结构性存款产品，期限为90天，报告期末均未到期。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

附表

1:

募集资金使用情况对照表

单位：仙鹤股份有限公司

募集资金总额（万元）				78,070.59		本年度投入募集资金总额（万元）					11,520.75	
变更用途的募集资金总额（万元）				0		已累计投入募集资金总额（万元）					59,648.99	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	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（2）	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
年产10.8万吨特种纸项目	-	30,078.00	30,078.00	30,078.00	6,921.37	30,078.00	-	100.00%	2018年8月		是	否
年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目	-	30,622.59	30,622.59	30,622.59	2,534.01	19,213.39	-11,409.20	62.74%	2018年9月		注1	否
常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	-	17,370.00	17,370.00	17,370.00	2,065.37	10,357.60	-7,012.40	59.63%	2017年12月		注2	否

合计		78,070.59	78,070.59	78,070.59	11,520.75	59,648.99	-18,421.60					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止 2018 年 5 月 4 日，使用募集资金人民币 59,105.43 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2018 年 5 月 2 日和 5 月 3 日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买银行结构性存款产品，期限 90 天							
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 34,352,082.12 元。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：公司年产 5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目,截至 2018 年 6 月 30 日，本项目尚处于建设阶段，尚不能以承诺的稳定运营期正常年利润总额评价其实际效益。

注 2：公司常山县辉埠新区燃煤热电联产项目属于常山县的公用热能项目，该项目前期投入较大，产能不能快速的得到释放，常丰年产 10.8 万吨特种纸项目以及辉埠工业园区配套工业项目陆续投产后，该项目能稳定运营。目前尚不能以承诺的稳定运营期正常年利润总额评价其实际效益。