

国金证券股份有限公司
关于上海翔港包装科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”、“公司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对翔港科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1688 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.24 元，共募集资金总额为 231,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,598,150.79 元，实际募集资金净额为 202,401,849.21 元，已由国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 10 日存入公司开立在上海银行股份有限公司浦东分行账号为 03003393436 的募集资金专户内。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16210 号《验资报告》。

（2）截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

单位：元

项目	金额
募集资金净额	202,401,849.21
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	128,008,585.77

减：2017年10月11日至2017年12月31日募投项目支出	29,743,277.35
减：银行手续费	375.00
减：闲置资金购买理财产品	45,000,000.00
加：2017年10月11日至2017年12月31日专户利息收入	409,226.08
截至2017年12月31日募集资金专户余额（银行存款）	58,837.17

二、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金存放情况

截至2017年12月31日，募集资金余额为45,058,837.17元，其中银行存款58,837.17元，银行保本型理财产品45,000,000.00元，具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	类型	银行存款金额	银行理财产品金额
上海银行股份有限公司浦东分行	03003393436	一般户	58,837.17	45,000,000.00

（2）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据上述管理议案的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2017年10月，翔港科技与保荐机构国金证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，该专户仅用于“年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

三、2017年度募集资金实际使用情况

（1）募集资金使用情况

根据《上海翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露内容，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	年产5.8亿个彩盒 2.4亿个标签 新型便携式日化包装生产项目	30,463.55	20,240.18

详细使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（2）募投项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，在募集资金实际到账之后，同意以本次募集资金12,800.86万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2017年9月30日，公司已利用自筹资金先行投入金额为12,800.86万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	支出项目明细			
	土建工程	设备购置	铺底资金	合计
年产5.8亿个彩盒 2.4亿个标签 新型便携式日化包装生产项目	7,229.89	5,570.96	-	12,800.86
合计	7,229.89	5,570.96	-	12,800.86

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（3）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（4）闲置募集资金现金管理情况

公司于2017年11月27日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过 12 个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 4,500 万元进行购买理财产品，具体投资情况如下：

1、2017 年 11 月 28 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 1,000 万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG17M01045A 期）；

产品期限：35 天；

名义到期日：2018 年 1 月 3 日

理财收益：参考净收益率为 3.95%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 1,000 万元。

2、2017 年 11 月 28 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 3,500 万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG17M03045 期）；

产品期限：91 天；

名义到期日：2018 年 2 月 28 日

理财收益：参考净收益率为 4.10%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 3,500 万元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司尚不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：上海翔港包装科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				20,240.18		本年度投入募集资金总额					15,775.22	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					15,775.22	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(销售收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目	无	20,240.18	20,240.18	20,240.18	15,775.22	15,775.22	-4,464.96	77.94	2018 年	2114.78	注	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	20,240.18	15,775.22	15,775.22	-4,464.96	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						报告期内无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内无						

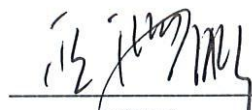
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 11 月 27 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，在募集资金实际到账之后，同意以本次募集资金 12,800.86 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA16285 号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司同意，在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了保证募集资金收益最大化，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,500 万元，本期取得投资收益及利息收入为 409,226.08 元。
募集资金其他使用情况	报告期内无

注：年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目系分期建设，分批投产。截至期末，该项目已经部分建成并投产，实现效益 2114.78 万元

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


王强林


巫海彤

