

# 上海新通联包装股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

#### （二）募集资金的使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 17959.88 万元；以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.93 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 505.08 万元。

2018 年度实际使用募集资金 536.65 万元；2018 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.91 万元；2018 年度收到闲置募集资金理财收益 180.13 万元；永久性补充流动资金 1,728.08 万元。

公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）结项，2017 年 12 月 31 日节余募集资金 1,710.52 万元，后因支付项目尾款使用 193.32 万元，实际节余募集资金 1,517.20 万元。2018 年 6 月至 8 月，公司将募集资金账户余额 1,728.08 万元（包含募集资金理财收益和利息）永久性补充流动资金。

累计在募集资金投资项目中已使用募集资金 20,224.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 43.84 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 685.21 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户的余额为 5857.79 万元（包括未到期理财 5000.00 万元）。

### 二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

2015年6月10日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《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。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》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。2018年8月15日，公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）结项，节余募集资金已永久性补充流动资金，上海浦东发展银行周浦支行（账号为98320154740005415）的募集账户已经销户。

2016年1月15日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《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。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》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。2018年6月，因公司变更募投项目及募投项目实施主体，交通银行上海共康支行（账号为310066069018800008095）的募集资金账户已经销户。

2018年9月28日，公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《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。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》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。

截止2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	账户余额(元)	备注
交通银行上海共康支行	上海新通联包装股份有限公司	310066069018800002458	621.74	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	重庆新通联包装材料有限公司	630332227	8,577,285.18	活期

中国民生银行股份有限公司上海分行			50,000,000.00	挂钩利率结构性存款
合 计			58,577,906.92	—

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况

2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审（2015）2-287号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：

项目名称	总投资额 (单位：万元)	自筹资金实际投入金额（单位：万元）			占总投资的比例（%）
		建设投资	铺底流动资金	合计	
整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）	9,593.10	4,532.97	—	4,532.97	47.25

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2018年10月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、保本型理财产品。截止2018年12月31日，使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

理财委托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	投资收益	资金性质
上海浦发银行南汇支行	财富班车2号	1,500.00	2017.11.22	2018.01.22	10.15	闲置募集资金
上海浦发银行南汇支行	利多多对公结构性存款JG902期	1,500.00	2018.02.13	2018.05.14	16.87	闲置募集资金
交通银行宝山支行	蕴通财富·日增利提升63天	5,900.00	2017.11.20	2018.01.02	40.22	闲置募集资金

交通银行宝山支行	蕴通财富·日增利91天	5,900.00	2018.01.26	2018.05.02	63.14	闲置募集资金
交通银行上海共康支行	结构性存款	6,100.00	2018.08.17	2018.09.16	17.11	闲置募集资金
交通银行上海共康支行	结构性存款	6,100.00	2018.09.20	2018.10.09	11.23	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	5,500.00	2018.10.11	2018.11.20	21.40	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	5,000.00	2018.11.22	2019.01.02	18.90	闲置募集资金

#### (四) 节余募集资金永久性补充流动资金的情况

公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）已经实施完毕，该项目2017年12月31日节余募集资金1710.52万元。2018年4月19日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将该项目的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，并经公司2017年度股东大会审议通过。2018年6月21日，公司将上海浦发银行南汇支行募集户中1727.47万元永久性补充流动资金。账户余额6130.56元为2018年6月21日到账的募集资金存款利息，已于2018年8月15日永久性补充流动资金。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”计划总投资为5910.00万元，拟投入募集资金5910.00万元，实施主体为无锡新通联包装制品制造有限公司。该项目实施后，因市场环境不及预期，于2016年8月终止，剩余募集资金5632.70万元及利息存放于募集资金专户进行管理，公司已将使用的277.30万元以自有资金补足至募集资金专户。

2018年4月18日、2018年5月16日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”变更为“笔电包装—微电子产业配套建设项目”，实施主体为公司的全资子公司重庆新通联包装材料有限公司（以下简称“重庆新通联”）。公司拟对重庆新通联增资6400万元，其

中包括 5910 万元募集资金及理财收益和利息 268.71 万元。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017 年度整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）使用募集资金 127.74 万元支付货款，公司已于 2018 年 4 月 17 日以自有资金偿还 127.74 万元至募集资金账户。

**附件：募集资金使用情况对照表**

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				25,353.33		本报告期投入募集资金总额				2,264.73		
变更用途的募集资金总额				5,910.00		已累计投入募集资金总额				20,224.61		
变更用途的募集资金总额比例				23.31%								
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)	本报告期投入金额	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	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)	已结项	9,593.10	7,882.58	7,882.58	193.32	8,075.90	193.32	102.45%	2018年4月正式生产	735.41	否	否
绿色重型包装材料建设项目	已终止	—	0.00	—	—	277.30	277.30	—	—	—	不适用	是
笔电包装—微电子产业配套建设项目	新变更	5,910.00	5,910.00	5,910.00	343.33	343.33	-5,566.67	5.81%	2019年12月	—	不适用	否
偿还银行贷款	未变更	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	—	100.00%	—	—	—	否
补充流动资金	未变更	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	—	100.00%	—	—	—	否
节余募集资金永久性补充流动资金		0.00	1,710.52	1,710.52	1,728.08	1,728.08	17.56	101.03%				
合计	—	25,303.10	25,303.10	25,303.10	2,264.73	20,224.61	-5,078.49	—	—	—	—	—

未达到项目预计效益的原因（分具体募投项目）	“整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）”该项目于2017年1月底试生产，2018年3月底公司办理完成验收结算手续，4月正式生产。受同行业竞争日趋激烈，上游原辅料价格持续上涨，以及环保要求不断提高等因素的影响，瓦楞纸包装产品的利润空间不断被压缩，导致原预测中的效益未能实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016年度，市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑，且无锡新通联包装制品制造有限公司的原有产能已经能够满足市场需求，所以公司分别于2016年8月18日召开第二届董事会第十次会议、2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”，原计划投入该项目的剩余募集资金5,632.70万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）的自筹资金4,532.97万元。
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10月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起12个月内，使用的最高额度为不超过8,000万元人民币的闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。截止报告期末，尚未到期的理财产品合计5,000.00万元。
用超募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	1、在项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了项目支出；2、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况	2018年4月19日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发

	<p>表了专项意见，并经公司 2017 年度股东大会审议通过。2018 年 6 月 21 日，公司将上海浦发银行南汇支行募集户中 1,727.47 万元永久性补充流动资金。账户余额 6,130.56 元为 2018 年 6 月 21 日到账的募集资金存款利息，已于 2018 年 8 月 15 日永久补充流动资金。</p>
--	---