

上海翔港包装科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明

鉴证报告

立信会
(特殊
文件)

目 录

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告 1-2

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的说明 1-2

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10420号

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”）截至2020年3月18日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项鉴证。

一、董事会的责任

翔港科技董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。这种责任包括设计、执行和维护与《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》编制相关的内部控制，确保编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

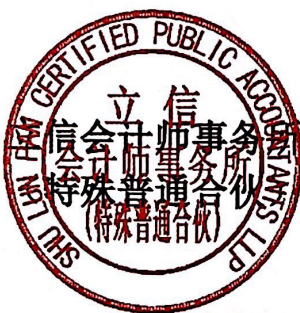
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,翔港科技截至2020年3月18日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了翔港科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供翔港科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师: 张 勇



中国注册会计师: 朱鑫炎



中国·上海

二〇二〇年四月八日

上海翔港包装科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据《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（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，将上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2702号）的核准，公司将于2020年3月18日发行可转换公司债券募集资金总额为20,000万元，发行数量为200万张，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除与发行相关的费用人民币9,394,000.00元（含税），募集资金实际到位金额为人民币190,606,000.00元；其中发行费用可抵扣进项税额为人民币531,735.85元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币191,137,735.85元。该次发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月6日出具信会师报字[2020]第ZA10170号《验资报告》验证。

二、募集资金投向的承诺情况

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司计划使用募集资金20,000.00万元投入“化妆品生产建设项目和化妆品研发检测中心项目”。

本次募集资金投向如下：

单位：万元				
项目 序号	项目名称	拟使用募集资金 投资金额	项目备案情况	项目建设 期
1	化妆品生产建设项目	160,000,000.00	沪奉环保许管【2019】45 号	36个月
2	化妆品研发检测中心项目	4,000,000.00		48个月
合 计		200,000,000.00		

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 3 月 18 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 86,537,661.27 元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

单位：元

项目序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	化妆品生产建设项目	160,000,000.00	77,022,219.55
2	化妆品研发检测中心项目	4,000,000.00	9,515,441.72
合 计		200,000,000.00	86,537,661.27

四、 置换募投资金的实施

根据《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》（2013 年修订）等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日