



浙江大胜达包装股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2019 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10358号

浙江大胜达包装股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”）董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供大胜达申请发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大胜达申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

大胜达董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大胜达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。

五、鉴证结论

我们认为，大胜达董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了大胜达截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

张建新



中国注册会计师：

周康康



中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

浙江大胜达包装股份有限公司 截至2019年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格为 7.35 元/股，募集资金总额为 367,500,000.00 元，扣除发行费用 41,545,595.01 元，实际募集资金净额为 325,954,404.99 元。

截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣除发行费用 41,545,595.01 元后的募集资金为人民币 325,954,404.99 元，已由东兴证券股份有限公司于 2019 年 7 月 22 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为 405248898985 的人民币账户，计募集资金净额为人民币 325,954,404.99 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10611 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国银行萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	405248898985	活期存款	147,610,804.26
中国银行萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	405248989894	活期存款	110,000.00
合计				147,720,804.26

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

明细	金额
2019 年 7 月 22 日募集资金净额	325,954,404.99
减：置换先期自有资金投入	173,731,584.85
减：截止 2019 年 12 月 31 日使用募集资金	6,159,903.15
加：截止 2019 年 12 月 31 日存款利息收入减银行手续费	1,657,887.27
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	147,720,804.26

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

无。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止 2019 年 7 月 22 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 173,731,584.85 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公司 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

六、 其他事项

无。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表

附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江文胜达包装股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额:		325,954,404.99		已累计使用募集资金总额: 179,891,488.00		
变更用途的募集资金总额:		无		各年度使用募集资金总额: 179,891,488.00		
变更用途的募集资金总额比例:		无		2019 年度		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	投资总额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	年产 3 亿方纸包装制品项目	年产 3 亿方纸包装 制品项目	500,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	179,891,488.00
2	年产 1.5 亿绿色环保智能化 高档包装纸箱科技项目	年产 1.5 亿绿色环 保智能化高档包 装纸箱科技项目	300,000,000.00	145,954,404.99	145,954,404.99	145,954,404.99
	合计		800,000,000.00	325,954,404.99	325,954,404.99	179,891,488.00
						实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额
						108,512.00
						项目达到预定 可使用状态 日期 2020 年 12 月
						145,954,404.99
						2020 年 12 月
						146,062,916.99

注 1: 年产 3 亿方纸包装制品项目预计 2020 年 12 月实施完成。

注 2: 年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目预计 2020 年 12 月实施完成。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江大胜达包装股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益情况			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	年产 3 亿方纸包装制品项目	不适用 (注 1)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	不适用 (注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								

金额单位: 人民币万元

注 1: 项目处于建设期, 故本年度尚未实现效益。

注 2: 项目计划于 2020 年 1 月开工建设, 故本年度尚未实现效益。

证书编号: 310000052286
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 4 月 4 日
Date of Issuance

姓名: 张建新
Sex: 男
出生日期: 1979-12-12
Date of birth: 1979-12-12
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: 杭州分所
身份证号码: 330206197912121719
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

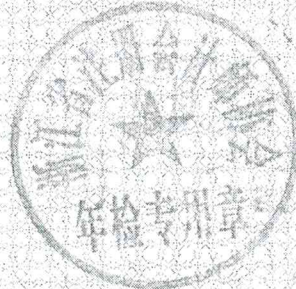
浙江省注册会计师协会

2019 年 4 月 4 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019 年 01 月 01 日

证书编号: 310000060448
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 周康康
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1988-09-08
Date of birth

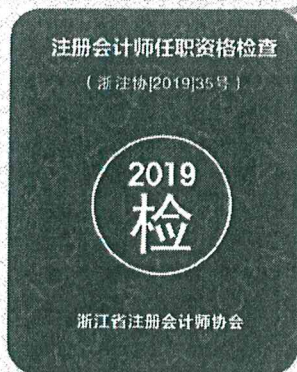
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所
Working unit

身份证号码: 331003198809083115
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d
01 01

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号: 0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



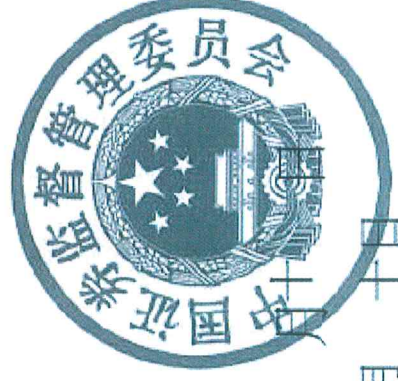
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



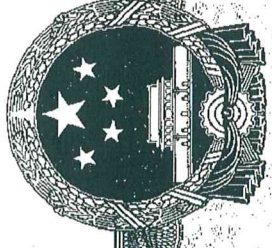
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解各家企业信息。



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

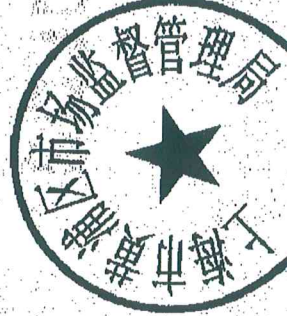
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规培训;会计、财务管理系统的开发及维护;企业管理咨询;其他会计业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2020年02月10日