

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-072

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金

存放与实际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。

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》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2020 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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）核准，公司发行了总额为20,000万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行数量为200万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年。扣除发行费用后，实际募集资金净额为193,867,924.53元（人民币大写：壹亿玖仟叁佰捌拾陆万柒仟玖佰贰拾肆元伍角叁

分)。本次发行募集资金已于2020年3月5日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年上半年，公司累计使用可转债募集资金投入募集资金项目（以下简称“募投项目”）95,948,681.44元，累计收到的银行存款利息为1,085,232.18元。截止2020年6月30日，募集资金账户余额为99,004,475.27元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为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《上海翔港包装科技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》，公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“瑾亭”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于2020年3月5日签订了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	余额	备注
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000324454	3,699,478.16	活期
上海瑾亭化妆品有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000324036	304,997.11	活期
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000348228	85,000,000.00	定期存单
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000348172	10,000,000.00	定期存单
合计			99,004,475.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2020 上半年募集资金项目的进展情况

详见附表 1。

(二) 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

截至 2020 年 3 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 86,537,661.27 元。

2020 年 4 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、

第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 86,537,661.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 86,537,661.27 元。

公司于 2020 年 4 月 9 日将 86,537,661.27 元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，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 10,000 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。

公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行委托理

财。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海翔港包装科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海翔港包装科技股份有限公司

2020 年 1--6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额				19,386.79		本年度投入募集资金总额					9,594.87	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,594.87	
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	1--6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
化妆品生产建设项目	无	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,643.33	8,643.33	-7,356.67	54.02%	2019 年 12 月	营业收入 581 万 净利润-707 万	否	否
化妆品研发检测中心项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	951.54	951.54	-3,048.46	23.79%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,594.87	9,594.87	-10,405.13	-	-	-	-	-
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						详见本报告“三、(二)”部分						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无