

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2019-023 号

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”、“公司”）董事会按照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，公司将截至2018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

##### 1、2015年度非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]13号）核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）24,986,118股（每股面值1元），发行价格为每股18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除承销费等发行费用人民币19,670,000.00元，实际募集资金净额人民币430,329,985.18元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210543号验资报告。

募集资金存入专项账户的时间为2015年4月10日，初始存放金额为430,329,985.18元。

##### 2、2017年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]748号）核准，合兴包装由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）126,544,618.00股（每股面值1元），发行价格为每股4.37元，募集资金总额为人民币552,999,980.66元，扣除承销费等发行费用人民币17,136,544.62元，实际募集资金净额人民币535,863,436.04元。上述募集资金已经立信会计

师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具了信会师报字[2017]第 ZB12043 号验资报告。

募集资金存入专项账户的时间为 2017 年 11 月 7 日, 初始存放金额为 535,863,436.04 元。

依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求, 结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定, 存放和使用募集资金。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 2015 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 27,767.36 万元, 尚未使用的募集资金总额为 531.54 万元(包含利息收入 129.68 万元)。其中: 终止武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目, 将其募集资金永久用于补充公司流动资金 11,800.00 万元, 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目已建设完成, 应付未付款金额 521.98 万元及产生的利息存于募集资金专户中, 结余资金 3,063.79 万元永久用于补充公司流动资金。

2017 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 4,049.55 万元, 尚未使用的募集资金总额为 49,666.55 万元(包含利息收入 129.75 万元)。其中: 用于临时补充流动资金 45,000.00 万元, 存于募集资金专户中 4,666.55 万元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下:

金额单位: 人民币元

	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
2017 年非公开发行募集资金专户	建行厦门同安支行	35150198120109888999	活期	17,384,071.97
	工行厦门同安支行	4100028519200041321	活期	29,281,393.28
	小计			46,665,465.25
2015 年非公开发行募集资金专户	建行厦门同安支行	35101540001052523233	活期	593,652.32
	民生银行深圳分行 宝安支行	620155688	活期	4,721,679.12
	小计			5,315,331.44
	合计			51,980,796.69

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### 2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		43,033.00	已累计使用募集资金总额：		27,767.36					
变更用途的募集资金总额：		11,800.00	各年度使用募集资金总额：		27,767.36					
变更用途的募集资金总额比例：		27.42%	2018 年度：		950.78					
			2017 年度		2,249.19					
			2016 年度		5,300.55					
			2015 年度		19,266.84					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1、	武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	永久补充流动资金	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	详见二、（二）
					11,878.22			11,878.22	-11,878.22	
2、	滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	16,400.00	16,400.00	14,073.05	16,400.00	16,400.00	14,073.05	2,326.95	2016 年 1 月
3、	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	16,800.00	16,800.00	13,694.31	16,800.00	16,800.00	13,694.31	3,105.69	2015 年 7 月
	合计		45,000.00	45,000.00	39,645.58	45,000.00	45,000.00	39,645.58	5,354.42	

## 2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			53,586.34			已累计使用募集资金总额：			4,049.55	
						各年度使用募集资金总额：			4,049.55	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2018 年度：			4,020.91	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2017 年度			28.64	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目	厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目	58,803.00	58,803.00	4,049.55	58,803.00	58,803.00	4,049.55	54,753.45	注 1
2、	包装产业供应链云平台建设项目	注 2	30,347.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目将分期建设，第一期达产时间原预计为 2018 年 12 月，项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月，目前项目仍在建设当中。

注 2：由于募集资金不足，包装产业供应链云平台建设项目未用募集资金投入。

### **(一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明**

2015 年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

1: 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目实际投资总额与承诺金额差异 2,326.95 万元, 主要原因有项目建设过程中, 公司本着经济、有效、节约的原则进行建设, 该项目已完成建设, 实际投资金额小于承诺投资金额。

2: 佛山合信包装有限公司纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异 3,105.69 万元, 主要原因有项目建设过程中, 公司本着经济、有效、节约的原则进行建设, 该项目已完成建设, 实际投资金额小于承诺投资金额。

2017 年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目实际投资总额与承诺金额差异 54,753.45 万元, 主要原因为该次募集资金 2017 年 11 月份才到账, 且募投项目采用分期建设方式, 第一期原计划于 2018 年 12 月达到可使用状态, 项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月, 目前项目仍在建设当中。

### **(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况**

2015 年度募集资金项目变更情况:

经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 自 2015 年以来, 我国宏观经济增速进一步放缓, 实体经济整体不景气, 国内总需求增速降低, 且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因, 为防范市场风险, 提高资金的利用效率, 有效保护投资者的利益, 公司决定适当控制单一区域的生产线密度, 终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施, 该事项已经股东大会批准通过。

2017 年度募集资金项目变更情况: 无

### **(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况: 无

2017 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况: 无

### **(四) 超额募集资金补充流动资金及使用情况**

2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

2017 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

#### **（五）暂时闲置募集资金使用情况**

2015 年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

2015 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司将 26,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述募集资金于 2016 年 5 月 23 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2016 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 8,700 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 5 月 17 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2017 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 6,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 11 月 27 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金投资项目均已完成，除应付未付 521.98 万元及产生的利息外，不存在闲置募集资金。

2017 年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

2017 年 11 月 28 日，经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业

《上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定使用闲置募集资金 48,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。上述募集资金已于 2018 年 10 月 15 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用的效率，2018 年 10 月 16 日，经公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 45,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之日起不超过十二个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 45,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未使用完毕的前次募集资金金额为 49,666.54 万元（含利息收入 129.75 万元），占 2017 年度募集资金净额比例为 92.69%，其中存放于募集资金专户的资金余额为 4,666.54 万元，用于临时补充流动资金的余额为 45,000.00 万元。

公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理安排。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

2015 年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”募投项目已建设完毕。2017 年 11 月 28 日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值，审议通过将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额

1,552.15 万元(其中：佛山合信 753.95 万元，滁州华艺 798.20 万元)后节余募集资金 3,063.79 万元（含利息收入 122.48 万元）永久补充公司流动资金。

2017 年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：无

### 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

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：



## 2015年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺达产效益				最近三年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2016年	2017年	2018年	合计	2016年	2017年	2018年		
1	武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	详见二、(二)
2	滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	75.88%	573.59	1,376.22	2,216.39	4,166.20	-253.95	1,494.76	2,239.49	3,480.30	详见三、(三)
3	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	84.53%	1,007.21	1,980.85	2,589.67	5,577.73	1,606.91	1,982.45	3,013.20	6,602.56	是

## 2017年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺达产效益 2018年	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
				2016年	2017年	2018年		
1、	厦门合兴智能集成服务有限 公司募投项目	1.86% <sup>注</sup>	-209.00	不适用	不适用	-66.83	-66.83	详见三、（三）
2、	包装产业供应链云平台建设 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、上述对照表中产能利用率按已达产产能除以预计总达产产能计算；

3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。

注：由于该项目分期建设，2018年度处于第一期建设中，导致产能利用率较低。

## **(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**

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

2017 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

## **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目达到可使用状态时间为 2016 年 1 月，2016 年度该项目处于投产初期，故未达到当年的预计效益，2017 年度、2018 年度均已达到当年的预计效益。

2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目的募集资金 2017 年 11 月份才到账，且该项目采用分期建设方式，第一期原计划于 2018 年 12 月达到可使用状态，项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月，目前项目仍在建设当中。2018 年处于第一期建设中，预计 2018 年实现收益为-209 万元，公司实际效益为-66.83 万元。

## **四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况**

2015 年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

2017 年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

## **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十三日