

中信证券股份有限公司
关于湖北宏裕新型包材股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”或“宏裕包材”）2022 年向特定对象发行股票和 2023 年向不特定合格投资者公开发行业股票的保荐机构，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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和相关规范性文件的要求，对公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 8 月 18 日在北交所发行上市。自挂牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共完成两次股票发行，包括 2022 年定向发行募集资金和 2023 年首次公开发行募集资金。具体情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022 年定向发行募集资金

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖北宏裕新型包材股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，并于 2022 年 5 月 24 日收到全国股转公司出具的《关于对湖北宏裕新型包材股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1185 号）。公司定向发行 1,000,000 股，发行价格 10.35 元/股，募集资金总额 10,350,000 元，实际到账募集资金总额 10,350,000 元，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2022〕第 2-00051 号）。

2、2023 年首次公开发行募集资金

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）。公司公开发行 20,333,334 股，发行价格 8.00 元/股，募集资金总额 162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第 2-00020 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2022 年定向发行募集资金

2022 年度，公司定向发行股票募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会十四次会议，审议通过了《关于 2022 年定向发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》，将该募集资金专户余额 1,383.93 元利息全部转出，并办理完成专户注销手续。

2、2023 年首次公开发行募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金按照募集资金用途，累计已使用 19,468,235.12 元，募集资金余额为人民币 132,668,555.36 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，具体情况如下：

1、2022 年定向发行募集资金

公司于 2022 年 5 月在广发银行股份有限公司宜昌分行开立账户（银行账号：9550880230277200339），并认定该账户作为公司 2022 年股票定向发行的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与中信证券股份有限公司、存放募集资金的广发银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 7 月 27 日，公司定向发行股票募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已注销该募集资金专用账户，该账户注销后，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

2、2023 年首次公开发行募集资金

公司于 2023 年 8 月在广发银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司宜昌分行开立账户，并认定此三个账户作为公司 2023 年首次公开发行的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与中信证券股份有限公司、存放募集资金的三家商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：

银行名称	账户	期末余额（元）	用途
广发银行股份有限公司武汉分行	955088000000022888	132,641,977.13	年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目
招商银行股份有限公司宜昌分行	717900016910818	20,602.33	补充流动资金
中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501012901123509	5,975.90	补充流动资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

1、2022 年定向发行募集资金

公司定向发行股票募集资金 10,350,000 元已按照募集资金用途使用完毕，活期利息 1383.93 元全部转出，具体如下：

项目	金额（元）
1.募集资金总额	10,350,000.00
减：手续费	-
加：银行利息	1,383.93
募集资金可使用总额	10,351,383.93
2.募集资金已使用总额	10,351,383.93
其中：支付供应商货款	10,350,000.00
转出利息	1,383.93
3.截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2、2023 年公开发行募集资金

项目	金额（元）
1.募集资金总额	162,666,672.00
减：承销、保荐费	11,660,000.00
加：银行利息	1,130,118.48
募集资金可使用总额	152,136,790.48
2.募集资金已使用总额	19,468,235.12
其中：补充流动资金	8,260,000.87
年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目	11,208,234.25
3.截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	132,668,555.36

募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

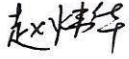
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、保荐机构关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对宏裕包材募集资金使用与存放情况无异议。

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》盖章页)

保荐代表人：



赵炜华



秦成栋



附表 1:

向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年度

编制单位: 湖北宏裕新型包材股份有限公司

单位: 元

募集资金净额			151,006,672.00	本报告期投入募集资金总额			19,468,235.12	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			19,468,235.12	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
年产 3 万吨健康产品包装材 料智能工厂二期项目	否	142,724,000.00	11,208,234.25	11,208,234.25	7.85%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否
补充流动资金	否	8,282,672.00	8,260,000.87	8,260,000.87	99.73%	不适用	不适用	否
合计	-	151,006,672.00	19,468,235.12	19,468,235.12	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明 应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用					
超募资金投向			不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			不适用					