

上海翔港包装科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，编制了截至2018年9月30日前次募集资金使用情况专项报告，报告如下：

一、首次公开发行股份上市的募集资金基本情况

（一）前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1688号）核准，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股9.24元，共募集资金总额为231,000,000.00元，扣减未支付承销保荐费18,679,245.28元，计212,320,754.72元，已由国金证券股份有限公司于2017年10月10日存入公司开立在上海银行股份有限公司浦东分行账号为03003393436的人民币账户。扣除其他发行费9,918,905.51元，募集资金净额为202,401,849.21元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16210号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2018年9月30日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 时间 | 募集资金专户发生情况 |
|---------------------------------|----------------|
| 募集资金金额 | 212,320,754.72 |
| 减：其他发行费用支出 | 9,918,905.51 |
| 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 128,008,585.77 |
| 减：2017年10月11日至2018年09月30募投项目支出 | 73,483,976.24 |
| 减：银行手续费 | 1,284.17 |
| 减：闲置资金购买理财产品 | 96,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品 | 96,658,815.06 |
| 加：2017年10月11日至2018年09月30日专户利息收入 | 481,059.71 |
| 截至2018年09月30日专户余额 | 2,047,877.80 |

2、前次募集资金的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|----------------|-------------|------------|----------------|--------------|------|
| 上海银行股份有限公司康桥支行 | 03003393436 | 2017.10.10 | 212,320,754.72 | 2,047,877.80 | 活期 |
| 合计 | | | 212,320,754.72 | 2,047,877.80 | |

(二) 前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2018 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，在募集资金实际到账之后，同意以前次募集资金 12,800.86 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司已利用自筹资金先行投入金额为 12,800.86 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 支出项目明细 | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------|-----------|
| | 土建工程 | 设备购置 | 铺底资金 | 合计 |
| 年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目 | 7,229.89 | 5,570.96 | | 12,800.86 |
| 合计 | 7,229.89 | 5,570.96 | - | 12,800.86 |

立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16285 号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

4、暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2017 年 11 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，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 5,000 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 2018 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 9,600 万元进行购买理财产品，截至 2018 年 9 月 30 日，公司累计已赎回理财产品 9,665.88 万元并取得相应的利息共计 65.88 万元，截至 2018 年 09 月 30 日使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 0.00 万元。具体投资情况如下：

1) 2017 年 11 月 28 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 1,000 万元理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG17M01045A 期）；

产品期限：35 天；

名义到期日：2018 年 1 月 3 日

理财收益：参考净收益率为 3.95%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 0 元。（已赎回）

2) 2017 年 11 月 28 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 3,500 万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG17M03045 期）；

产品期限：91 天；

名义到期日：2018 年 2 月 28 日

理财收益：参考净收益率为 4.10%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 0 元。（已赎回）

3) 2018 年 3 月 7 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 1,000 万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG18M03008A 期）

产品期限：91 天

名义到期日：2018 年 6 月 6 日

理财收益：参考净收益率为 4.5%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 0 元。（已赎回）

4) 2018 年 3 月 7 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 1,500 万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG18M01008A 期）

产品期限：35 天

名义到期日：2018 年 4 月 11 日

理财收益：参考净收益率为 4.05%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 0 元。（已赎回）

5) 2018 年 4 月 18 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 1,000 万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG18M01014A 期）

产品期限：35 天

名义到期日：2018 年 5 月 23 日

理财收益：参考净收益率为 4.15%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 0 元。（已赎回）

6) 2018 年 5 月 30 日，公司向上海银行康桥支行购买人民币 800 万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG18M01020A 期）

产品期限：35 天

名义到期日：2018 年 7 月 4 日

理财收益：参考净收益率为 3.5%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币 0 元。（已赎回）

7) 2018年6月13日，公司向上海银行康桥支行购买人民币800万元的理财产品，理财产品信息如下：

产品名称：上海银行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品（WG18M01022A期）

产品期限：35天

名义到期日：2018年07月18日

理财收益：参考净收益率为3.4%（已扣除托管费率和销售管理费率）；

期末投资份额：人民币0元。（已赎回）

（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、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。

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

2、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

前次募集资金投资项目没有无法单独核算效益的。

3、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

前次募集资金投资项目的累计实现的收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附表2。

（四）前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

（五）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次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不存在差异。

二、 实施限制性股票激励计划的基本情况

根据公司 2018 年第一次临时股东大会以及第一届董事会第十四次会议决议，公司通过定向增发的方式向杨明俊等 74 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）1,320,400 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 1,320,400.00 元，变更后注册资本为人民币 101,320,400.00 元。上述限制性人民币普通股（A 股）每股授予价格为人民币 12.64 元，杨明俊等 74 名激励对象共计应缴付出资额 16,689,856.00 元（实际缴付出资额 16,690,006.00 元）。

截至 2018 年 3 月 9 日止，公司已收到杨明俊等 74 名激励对象缴纳的出资款合计 16,690,006.00 元，其中，计入实收资本 1,320,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）15,369,606.00 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA10447 号《验资报告》。

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司的流动资金。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月7日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 募集资金总额： | | 20,240.18 | | | 已累计使用募集资金总额： | | 20,149.38 | | | |
| | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额： | | | 无 | | 2016 年： | | 不适用 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | 无 | | 2017 年： | | 15,775.22 | | | |
| | | | | | 2018 年： | | 4,374.16 | | | |
| 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 |
| 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 | 态日期(或截止日项目完 工程度) |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | 年产 5.8 亿个彩盒 | 年产 5.8 亿个彩盒 | 20,240.18 | 20,240.18 | 20,149.38 | 20,240.18 | 20,240.18 | 20,149.38 | -90.80 | 99.55% |
| | 2.4 亿个标 | 2.4 亿个标 | | | | | | | | |
| | 签新型便携 | 签新型便携 | | | | | | | | |
| | 式日化包装 | 式日化包装 | | | | | | | | |
| | 生产项目 | 生产项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 2017 年 11 月 27 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，在募集资金实际到账之后，同意以本次募集资金 12,800.86 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA16285 号《关于上海翔港包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 | | | | |
| 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 | | | | | | 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司同意，在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了保证募集资金收益最大化，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行 | | | | |

| | |
|------------|---|
| | 现金管理，投资的品种为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。 截至 2018 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内无 |

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日

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 | 承诺效益 (销售收入) | 最近三年实际效益（销售收入） | | | 截止日 累计实现效益 (销售收入) | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|----------|-------------------------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目 | 不适用 | 达产后新增销售收入 37,200 万元 | 不适用 | 2,114.78 | 6,258.13 | 8,372.91 [注 1] | [注 2] |

[注1]: 募投项目年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目的建设是为了缓解公司原有产能的不足，是公司原有产能的扩大。因为新建项目与原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的管理、核算体系，也未单独核算募投项目的收入、成本、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。

为充分向投资者披露募投项目的信息，公司先基于原有设备的产能上限情况测算募投项目新增产量，再根据当期产销率以及产品平均单价测算募投项目的效益（销售收入）。截至2018年9月30日，该项目已经基本建成并投产，累计实现效益8,372.91万元。

[注2]: 年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目系分期建设、分批投产。截至2018年9月30日，该项目尚未到达产期，尚不能评价是否达到预计效益。