

上海翔港包装科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项鉴证报告

截至 2018 年 9 月 30 日

立
(特)

前次募集资金使用情况专项鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZA10003 号

上海翔港包装科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技公司”）董事会编制的截至2018年9月30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

本鉴证报告仅供翔港科技公司申请公开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翔港科技公司申请公开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

翔港科技公司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2018年9月30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翔港科技公司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，翔港科技公司董事会编制的截至2018年9月30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公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

张勇



中国注册会计师：

聂师



中国·上海

二〇一九年一月七日

上海翔港包装科技股份有限公司 截至2018年9月30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2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

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	5,570.97		12,800.86
合计	7,229.89	5,570.97	-	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（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）；

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）；

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。

三、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 1 月 7 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

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



证书序号: 000194

立信会计师事务所 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）
从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日



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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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:310000006

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)



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.



姓名 张勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-11-10
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)
Working unit
身份证号 610425198211100010
Identity card No.



61000270483

上海市注册会计师协会
Administration of CPAs

发证日期 2016 07 04
Date of issue



2017年4月30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.

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.



张勇 (61000270183)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 魏丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-07-04
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 420983198507049589
Identity card No.

证书编号: 01000000007
No. of Certificate

发证机构 上海市注册会计师协会
Authorized issuer of CPA

发证日期 2014 年 08 月 27 日
Date of issue



2015年 08 月 20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2015年 08 月 20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2015年 08 月 20日



证书编号: 01000000007
No. of Certificate
发证日期: 2014年08月27日
Date of issue

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration