

国金证券股份有限公司
关于上海翔港包装科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”、“公司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对翔港科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

(1) 实际募集资金金额及到位时间

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，公司首次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，扣除发行费用人民币 28,598,150.79 元，实际募集资金净额为 202,401,849.21 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 的募集资金专户内。该事项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[2017]第 ZA16210 号《验资报告》。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
----	------------

项目	募集资金专户发生情况
期初募集资金专户余额	58,837.17
加：赎回理财产品	96,658,815.06
减：2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出	45,791,627.54
减：银行手续费	984.17
减：闲置资金购买理财产品	51,000,000.00
加：2018年1月1日至2018年12月31日专户利息收入	74,959.48
截至2018年12月31日专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金存放情况

截至2018年12月31日，募集资金余额为零。

（2）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2017年10月，翔港科技与保荐机构国金证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，该专户仅用于“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”募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

2018年12月28日，翔港科技披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》，鉴于公司募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，为减少

管理成本，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。该等账户注销后，公司与上海银行股份有限公司浦东分行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、2018 年度募集资金实际使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见本核查意见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(2) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目前期投入及置换的情况。

(3) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(4) 闲置募集资金现金管理情况

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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度的具体投资情况如下：

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：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）

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：上海翔港包装科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额 (扣除发行费用后的募集资金净额)				20,240.18		本年度投入募集资金总额						4,579.26	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						20,354.48	
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	本年度预计实现的效益 (销售收入)	本年度实现的效益 (销售收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	无	20,240.18	20,240.18	20,240.18	4,579.26	20,354.35	114.17	100	2018 年	-	8,088.98	[注]	否
合计	-	20,240.18	20,240.18	20,240.18	4,579.26	20,354.35	114.17	-	-	-	8,088.98	-	-
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	报告期内无
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，投资相关产品情况	<p>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。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 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 元。</p>
募集资金其他使用情况	报告期内无

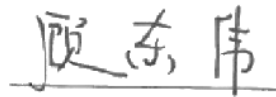
注：年产 5.8 亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式日化包装生产项目系分期建设，分批投产。截至期末，该项目已经基本建成并投产，本年度实现效益 8,088.98 万元。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签章页）

保荐代表人：



王强林



顾东伟



国金证券股份有限公司

2019年3月19日