

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

浙江大胜达包装股份有限公司

募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

2020 年度

# 财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202144131X

被审计单位名称: 浙江大胜达包装股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZF10490号

签字注册会计师: 张建新

注 师 编 号: 310000062286

签字注册会计师: 周康康

注 师 编 号: 310000060448

签字注册会计师: 徐佳琦

注 师 编 号: 310000061598

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10490号

浙江大胜达包装股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

大胜达管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映大胜达2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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。

#### 四、鉴证结论

我们认为，大胜达2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了大胜达2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供大胜达为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



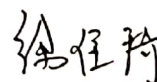
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十七日

## 浙江大胜达包装股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、大胜达2019年公开发行股份募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，由主承销商东兴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发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格7.35元/股。

截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费和保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户347,547,169.81元，减除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、大胜达2020年公开发行债券募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券550万张，每张面值100元，发行总额55,000.00万元。

截至2020年7月7日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券550万张，募集资金总额为550,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币540,566,037.74元，已由东兴证券有限责任公司于2020年7月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为1202090129901169646的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币

3,780,877.07 元，实际募集资金净额为人民币 536,785,160.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二） 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

明细	金额
2020 年 1 月 1 日公开发行股份募集资金净额	147,720,804.26
加：2020 年 7 月 7 日可转债募集资金净额	536,785,160.67
减：2020 年度使用募集资金	14,818,787.99
加：2020 年度存款利息收入减银行手续费	4,226,087.49
减：2020 年度购买理财产品及定期存款	330,000,000.00
加：理财产品及定期存款赎回	210,472,585.21
减：2020 年度偿还贷款	110,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	444,385,849.64

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司连同保荐机构已与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》；并与湖北大胜达包装印务有限公司以及浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

为了方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。湖北大胜达包装印务有限公司于 2020 年 6 月 8 日注销了在中国银行萧山分行设立的募集资金专用账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：405248989894），并将该账户余额 17.39 元转入湖北大胜达包装印务有限公司基本账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：563857536974）。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国银行萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	405248898985	活期存款	24,272,353.46
中国工商银行股份有限公司 萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	1202090129901169646	活期存款	23,792.40
			定期存款 <sup>注</sup>	150,000,000.00
浙商银行股份有限公司杭州 萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	3310010110120100461195	活期存款	270,089,703.78
合计				444,385,849.64

注：为了提高资金存款收益，公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,481.88 万元，偿还贷款 11,000.00 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2019 年 7 月 22 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 173,731,584.85 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公司 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用可转换债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用余额总额不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行

现金管理，用于购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。本期累计购买理财产品及定期存款 33,000.00 万元（不含本身在募集资金专户内以定存方式储存的部分），其中有 21,000.00 万元已到期，共产生收益 472,585.21 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品及定期存款为 12,000.00 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额	期限(天)	起息日	到期日	本期取得收益	期末金额
1	中国银行股份有限公司 萧山分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2		中行结构性存款	2,400.00	93	2020/9/7	2020/12/8	23.66	
3		中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4		中行结构性存款	4,600.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,600.00
5		中行结构性存款	3,000.00	93	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司萧山分行	定期存款	10,000.00	21	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	公司萧山分行	定期存款	6,000.00	5	2020/9/24	2020/9/29	0.25	
	合计		33,000.00				47.26	12,000.00

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本报告期内，不存在募集资金节余的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本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**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。



六、 其他

无。

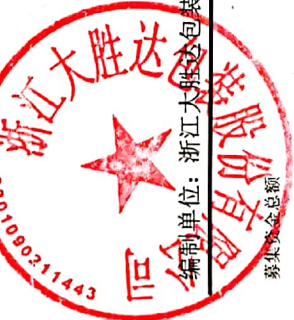
七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表



# 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江大雁包装股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		862,739,565.66		本年度投入募集		124,818,787.99					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集		304,710,275.99					
累计变更用途的募集资金总额比例				资金总额							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目 (含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	以前年度投入	本年度投入 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	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目											
年产 3 亿方纸包装制品项目	否	470,000,000.00	470,000,000.00	179,891,488.00	9,768,787.99	189,660,275.99	40.35	2021 年 12 月	注 1	注 1	否
年产 1.5 亿绿色环保智能化高档 包装纸箱科技项目	否	295,954,404.99	295,954,404.99		5,050,000.00	5,050,000.00	1.71	2021 年 12 月	注 2	注 2	否
偿还贷款		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	100.00				
合计		875,954,404.99	875,954,404.99	179,891,488.00	124,818,787.99	304,710,275.99	34.79				
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）											
年产 3 亿方纸包装制品项目和年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目正在建设期，故本年尚未实现效益。											
项目可行性发生重大变化的情况											
说明											
不适用											

证书编号: 310000002286  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江注协  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 6 月 4 日  
Date of Issuance

姓名: 张建新

性别: 男

出生日期: 1979-12-12

工作单位: 立信会计师事务所有限公司

身份证号: 330206197912121719

身份证号码: 330206197912121719



### 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.



2019 年 6 月 4 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.



2020 年 6 月 01 日

证书编号: 310000060448  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日  
Date of Issuance      y      m      d

姓名	周康康
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-09-08
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	331003198809083115
Identity card No.	



### 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 月 日  
y      m      d  
01 01

### 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 月 日  
y      m      d

证书编号:  
No. of Certificate 310000011598

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2018 年 04 月 02 日

姓名: 徐佳琦

Full name

性别: 女

Sex

出生日期: 1993-08-12

Date of birth

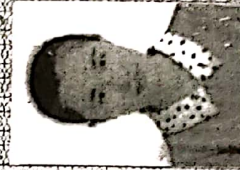
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普

Working unit

通合伙)浙江分所

身份证号码: 330104199308122724

Identity card No.



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.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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

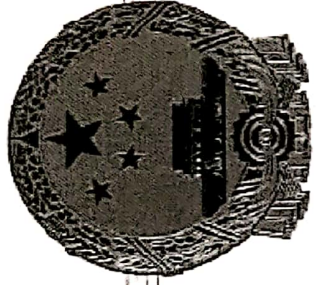
组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

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)





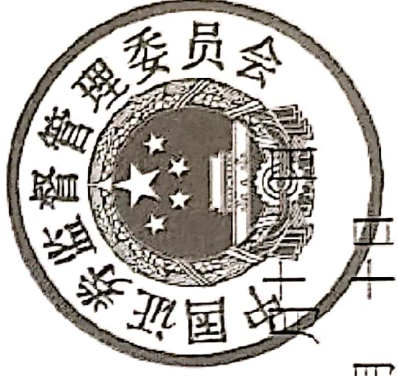
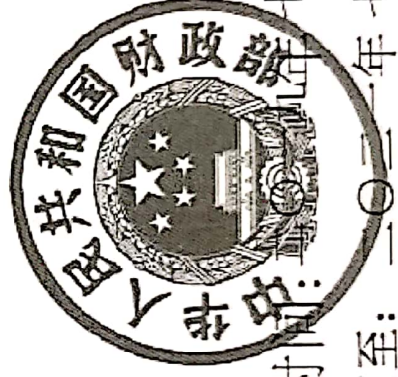
证书序号: 0003396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



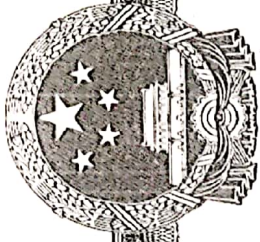
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至: 二〇一三年七月十七日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190018

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

市查企业会计报表, 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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021年02月19日