

中信证券股份有限公司

关于上海艾录包装股份有限公司 2021 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称“上海艾录”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对上海艾录 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于同意上海艾录包装有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2360 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,850 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 3.31 元，募集资金总额为人民币 160,535,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）53,409,303.15 元后，实际募集资金净额为人民币 107,125,696.85 元。主承销商中信证券将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费人民币 37,180,000.00 元，公司实际收到人民币 123,355,000.00 元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 9 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15465 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	标识	募集资金专户发生情况
实际收到募集资金金额	A	12,335.50
减：置换预先投入募集资金项目的自筹资金	B	9,681.50

减：置换已支付发行费用的自筹资金	C	1,383.53
减：投入募集资金投资项目金额	D	619.13
加：利息收入-手续费支出	E	4.72
募集资金结余金额	F=A-B-C-D+E	656.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至2021年12月31日，上述监管协议执行正常

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	专户帐号	金额
1	招商银行股份有限公司上海金山支行	121924001210704	558.34
2	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000197370	97.72
3	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000197288	已注销
4	中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	31050169360000003873	0.00
合计			656.06

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,681.50 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,383.53 万元，共计 11,065.03 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

待投入项目使用。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为，上海艾录包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 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			10,712.57			本年度投入募集资金总额	10,300.63			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	10,300.63			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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） ^{注1}	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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										
工业用环保纸包装生产基地扩建项目	否	21,906.89	7,816.15	7,500.91	7,500.91	95.97	2023年10月	不适用	不适用	否
复合环保包装新材料生产线技改项目	否	6,921.09	2,896.42	2,799.72	2,799.72	96.66	2021年12月 ^{注2}	不适用	不适用	否

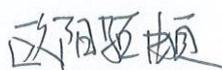
用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	待投入项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：调整后承诺投资总额 18,020.00 万元，其中拟投入募集资金 10,712.57 万元。

注 2：复合环保包装新材料生产线技改项目实体工程已竣工，该项目下剩余未投入募集资金系项目尾款及质保金尚未支付完毕，不对实体工程竣工和验收产生影响。预计该项目下尾款及质保金将于 2022 年 6 月之前支付完毕。

(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:



欧阳颀



秦成栋

中信证券股份有限公司



2022年4月26日