

上海艾录包装股份有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日止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）等相关规定，公司将截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2360号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,850万股。公司本次实际募集资金人民币 16,053.50 万元，扣除发行费用 5,340.93 万元，募集资金净额为 10,712.57 万元。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 16,053.50 万元扣除尚未支付的保荐承销费人民币 3,718.00 万元后的余款人民币 12,335.50 万元汇入公司募集资金账户。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、前次募集资金存放和管理情况

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招商银行股份有限公司上海金山支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行签订了《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 2022 年 9 月 30 日，公司存放的募集资金已全部使用完毕并销户。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

前次募集资金具体使用情况，详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项亦出具了核查意见。

（四）闲置募集资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理的情况。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集资金投资项目产生的经济效益情况如下：

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况表，详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

前次募集资金投资项目中，复合环保包装新材料生产线技改项目不对外产生销售，因此项目无法进行单独的效益核算；智慧工厂信息化升级改造项目旨

在通过信息化建设带动公司日常管理运营的精细化、信息系统化等目标，不产生直接经济效益，因此无法进行单独的效益核算。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺的累计收益的差异情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2022 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 11 月 14 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

上海艾录包装股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日

附表 1:

2021 年公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海艾录包装股份有限公司

截止 2022 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			10,712.57			2022 年 1-9 月投入 募集资金总额		417.26		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资 金总额		10,717.89		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
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 ^{注 1}	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 ^{注 2}	
1	工业用环保纸包装生产基地扩建项目	工业用环保纸包装生产基地扩建项目	21,906.89	7,816.15	7,821.47	21,906.89	7,816.15	7,820.37	4.22	2023 年 10 月
2	复合环保包装新材料生产线技改项目	复合环保包装新材料生产线技改项目	6,921.09	2,896.42	2,896.42	6,921.09	2,896.42	2,897.52	1.10	2021 年 12 月
3	智慧工厂信息化升级改造项目	智慧工厂信息化升级改造项目	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 6 月
	小计		31,147.98	10,712.57	10,717.89	31,147.98	10,712.57	10,717.89	5.32	

注：截至 2022 年 9 月 30 日，项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 5.32 万元，系该项目预算与实际支付数的差异，资金来源为该项目募集资金专户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 上海艾录包装股份有限公司

截止 2022 年 9 月 30 日

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	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2019	2020	2021	2022 年 1-9 月		
1	工业用环保纸包装生产基地扩建项目 ^{注1}	不适用	项目达产年新增销售收入 55,000 万元、新增净利润 12,533.53 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	复合环保包装新材料生产线技改项目 ^{注2}	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	智慧工厂信息化升级改造项目 ^{注3}	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注 1: 截至 2022 年 9 月 30 日, 工业用环保纸包装生产基地扩建项目尚未达到可使用状态, 尚未产生效益;

注 2: 复合环保包装新材料生产线技改项目不对外产生销售, 无法单独核算经济效益, 公司未进行效益承诺;

注 3: 智慧工厂信息化升级改造项目不直接产生效益, 公司未进行效益承诺。