

上海翔港包装科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张债券面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币200,000,000.00元。扣除承销及保荐费用（不含税）人民币6,132,075.47元后，实际收到募集资金共计人民币193,867,924.53元，上述资金于2020年3月5日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2020]第ZA10170号验资报告。同时，本公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（不含税）（以下简称“其他发行费用”）人民币2,730,188.67元，实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元（以下简称“募集资金”）。前述其他发行费用，已全部支付完成。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年5月24日，公司以前年度已使用募集资金人民币135,309,757.20元，本报告期使用募集资金人民币0.00元，累计使用募集资金总额人民币135,309,757.20元；上年度补充流动资金5,773,012.03元，本报告期补充流动资金人民币11,078,768.36元，归还截止至上年末的补充流动资金及本年度的补

充流动资金合计 16,851,780.39 元；以前年度收到银行利息人民币 4,094,950.69 元，本报告期收到银行利息人民币 376,430.67 元，累计收到银行利息人民币 4,471,386.36 元；尚未使用的募集资金余额人民币 60,299,360.02 元。2023 年 5 月 24 日，依照公司 2022 年年度股东大会、“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议的决议，终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”的募集资金投资，并将剩余募集资金人民币 60,299,360.02 元永久补充流动资金。

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	54,149,917.32
加：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日专户利息收入	376,430.67
加：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日补充流动资金归还	16,851,780.39
减：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日募投项目支出	
减：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日补充流动资金支出	11,078,768.36
减：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日永久补充流动资金支出	60,299,360.02
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“瑾亭”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于 2020 年 3 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 5 月 24 日，募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	余额	备注
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000324454	19,288,967.74	活期
上海瑾亭化妆品有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000324036	10,392.28	活期
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000436020	21,000,000.00	七天通知存款
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000429230	20,000,000.00	七天通知存款
合计			60,299,360.02	

2023年5月24日，依照公司2022年年度股东大会、“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议的决议，终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”的募集资金投资，并将剩余募集资金人民币60,299,360.02元永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2023上半年募集资金项目的进展情况

详见附表1。

（二）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

本报告期未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2022年4月27日，本公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户（详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017））。公司独立董事明确发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构国金证券股份有限公司对于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况出具了专项核查意见。

2023年4月21日，公司已将实际使用募集资金暂时补充流动资金的16,851,780.39元全部归还至募集资金专用账户。

（四）闲置募集资金现金管理情况

本报告期未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”的募集资金投资，并将剩余募集资金永久补充流动资金，未来公司亦可根据市场需求和业务规模实际情况和需要使用自有资金进行相应的投资。

相关事项已经2023年5月18日召开的2022年年度股东大会、2023年5月23日召开的“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海翔港包装科技股份有限公司

2023 年 1--6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额				19,113.77		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				6,029.94		已累计投入募集资金总额				13,530.98		
变更用途的募集资金总额比例				31.55%								
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	1--6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
化妆品生产建设项目	项目终止, 募集资金用于永久补流	16,108.74	11,763.66	11,763.66	0.00	11,763.66	0.00	100%	项目已可满足公司需求, 不再使用募集资金投入, 已终止	净亏损 251.78 万元	否	否
化妆品研发检测中心项目	项目终止, 募集资金用于永久补流	4,201.35	1,767.32	1,767.32	0.00	1,767.32	0.00	100%	项目已可满足公司需求, 不再使用募集资金投入, 已终止	不适用	不适用	否

合计	-	20,310.09	13,530.98	13,530.98		13,530.98	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）”部分											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	本报告期内，本公司未发生现金管理业务的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期内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											
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目的建设情况已经能较好满足公司的经营需求，为了保证全体股东利益、降低募集资金投资风险、提升募集资金的管理和使用效率，公司决定终止“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”的募集资金投资，并将剩余募集资金永久补充流动资金。未来公司亦可根据市场需求和业务规模实际情况和需要使用自有资金进行相应的投资。相关事项已经公司 2022 年年度股东大会、“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。具体详见《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。											
募集资金其他使用情况	本报告期内不存在募集资金其他使用情况											

注 1：“变更用途的募集资金总额”包含募集资金投资项目终止时募集资金账户中的募集资金本金和利息。