

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants



关于上海新通联包装股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2015〕2-287号

上海新通联包装股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联包装公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新通联包装公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

新通联包装公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新通联包装公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

自强不息 厚德载物

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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。

五、鉴证结论

我们认为，新通联包装公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了新通联包装公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

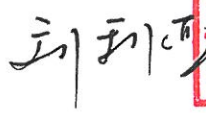
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：




中国注册会计师：




二〇一五年七月三日

上海新通联包装股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕717号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用公开发行股票方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，坐扣承销费22,066,020.00元和保荐费1,000,000.00元后的募集资金为263,133,980.00元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2015年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,600,680.00元后，公司本次募集资金净额为253,533,300.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-21号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）	9,593.10	9,593.10	7,837.70	1,755.40	宝发改备案（2012）028号

绿色重型包装材料建设项目	5,910.00	5,910.00	5,476.40	433.60	备案号 3202071200772
偿还银行贷款	3,800.00	3,800.00			
补充流动资金	6,000.00	6,000.00			
合 计	25,303.10	25,303.10	13,314.10	2,189.00	

公司募集资金投资项目共四项，募集资金到位前，公司将根据各个项目投资的实际需要，用自筹资金或者银行贷款先期投入；募集资金到位后，公司将用本次募集资金置换已投入的自筹资金、银行贷款及支付项目剩余款项。若募集资金不能满足项目需求，将由公司自筹资金解决。在股东大会授权范围内，公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 45,329,688.41 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）	9,593.10	4,532.97		4,532.97	47.25

上海新通联包装股份有限公司

二〇一五年七月三日