

苏州华源包装股份有限公司

2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1369 号”文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价为每股人民币 11.37 元，共计募集资金 40,022.40 万元，坐扣承销和保荐费用 3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后，公司本次募集资金净额为 35,173.07 万元。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〕3-166 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015 年度实际使用募集资金 0 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 -0.02 万元；累计已使用募集资金 0 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 -0.02 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 36,440.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《苏州华源包装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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司

于2016年01月20日分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江支行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2016年03月25日与中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议（及补充协议）与深圳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2015年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行吴江铜罗支行	1102221629008038927	86,782,420.00	
吴江农村商业银行桃源支行	0706678241120100307573	90,304,460.00	
农业银行吴江桃源支行	10545301040012365	90,443,100.00	
中信银行苏州吴江支行	8112001013600014236	62,350,200.00	
中国银行吴江铜罗支行	471567068506	34,525,700.00	
合 计		364,405,880.00	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2015年12月31日，苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目、广州华源年产1,700万只金属化工罐项目、邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

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的情况说明

2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况

2016 年 03 月 25 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入资金 786.32 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2016 年 01 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州华源包装股份有限公司

二〇一六年四月十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：苏州华源包装股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			35,173.07		本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	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										
1. 咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	否	9,044.31	9,044.31				2015 年 12 月	1,243.54	否[注 1]	否
2. 中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	否	8,678.26	8,678.26				2016 年 12 月	254.05	否[注 1]	否
3. 苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	否	7,785.54	7,762.91				2017 年 12 月	[注 2]	不适用	否
4. 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	否	3,452.57	3,452.57				2017 年 12 月	[注 2]	不适用	否
5. 邳崧华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	否	6,235.02	6,235.02				2016 年 12 月	[注 2]	不适用	否
承诺投资项目小计		35,195.70	35,173.07				—		—	—
合 计		35,195.70	35,173.07						—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：上表募投项目的投资金额系截至 2015 年 12 月 31 日的金额。

2016 年 01 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09 万元。

2016 年 03 月 25 日，公司 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入资金 786.32 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。

[注 1]：截止本期期末公司项目尚未达产，因此未达到预期效益。

[注 2]：截止本期期末公司项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。