

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2017-016

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕91 号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 13,380,000.00 股，发行价为 22.02 元/股，募集资金总额为 294,627,600.00 元，扣除保荐承销费 20,177,656.00 元后的募集资金为 274,449,944.00 元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2016 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费、发行手续费以及用于本次发行的信息披露等发行费用共计 9,689,003.78 元后，本公司本次募集资金净额 264,760,940.22 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6 号）。

经公司 2013 年第一次临时股东大会和 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司本次发行股票募集资金净额拟全部投入下列项目：

序号	项目名称	投资额度	投资备案	项目环评批文
1	苏州海顺包装材料有限公司年产 6000 吨新型药用包装材料项目	20,566 万元	《关于苏州海顺包装材料有限公司年产新型药用包装材料 6000 吨项目备案通知书》（苏州市吴江区发展和改革委员会(2015)67 号）	《关于对苏州海顺包装材料有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市吴江区环境保护局(2013)28 号）
2	补充流动资金	5,910.99 万元	——	——
合 计		26,476.99 万元	——	——

本次募集资金投资项目拟生产新型药用包装材料共计 6000 吨，下表为具体生产规模情况：

项目名称	序号	产品品种	设计产能 (吨)
年产新型药用包装材料 6000 吨项目	1	冷冲压成型复合硬片	3,500
	2	高阻隔高密封药品包装复合膜	1,500
	3	可在线印刷铝箔	1,000

经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准,公司拟变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司(以下简称“多凌药包”),变更后募集资金净额拟全部投入下列项目:

序号	项目名称	投资额度	投资备案	项目环评批文
1	苏州海顺包装材料有限公司年产 4500 吨新型药用包装材料项目	15,891 万元	《关于苏州海顺包装材料有限公司年产新型药用包装材料 6000 吨项目备案通知书》（苏州市	《关于对苏州海顺包装材料有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市吴江

			吴江区发展和改革委员会(2015)67号)	区环境保护局(2013)28号)
2	补充流动资金	5,910.99 万元	——	——
3	多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目	4,675 万元	——	——
合 计		26,476.99 万元	——	——

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司于2016年2月29日与保荐机构天风证券股份有限公司、民生银行松江支行、上海浦东发展银行松江支行签订了《募集资金三方监管协议》,主要内容约定如下:

甲方	乙方	募集资金专项账户	专户金额(元)	资金用途
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司	民 生 银 行 松 江 支行	696663953	174,449,944.00	补充流动资金及年产新型药用包装材料6000吨
上海海顺新型药用包装材料股份有	上 海 浦 东 发 展 银 行 松	98080154740012783	100,000,000.00	补充流动资金及年产新型药用包装

甲方	乙方	募集资金专项账户	专户金额（元）	资金用途
限公司	江支行			材料 6000 吨

公司于 2016 年 9 月 29 日与多凌药包、浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行、保荐机构天风证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容约定如下：

甲方	乙方	丙方	募集资金专项账户	专户金额（元）	资金用途
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司	浙江多凌药用包装材料有限公司	浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行	201000160347248	46,750,000.00	补充流动资金及年产新型药用包装材料 1500 吨

三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下(含利息收入)：

单位：元

开户银行	银行账号	本期余额	账户类别
民生银行松江支行	696663953	758,259.76	募集资金专户
上海浦东发展银行松江支行	98080154740012783	10,336,629.43	募集资金专户
浙江平湖农村商业银行	201000160347248	25,409,497.29	募集资金专户

开户银行	银行账号	本期余额	账户类别
行股份有限公司乍浦支行			
合计		36,504,386.48	-

三、 2016 年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金未全部使用完毕，募集资金具体使用情况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2016 年 12 月 31 日，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 37,033,773.57 元，2016 年 7 月 18 日，第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 37,033,773.57 元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金：

项目类别	工程名称	已投资金额（元）
主要生产项目	车间工程建设	18,343,419.86
	购设备预付款	18,690,353.71
合 计		37,033,773.57

上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所天健审（2016）2-329 号专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。2016 年 7 月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。

(三) 本报告期内闲置募集资金购买理财产品，到期赎回的情况

2016年4月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2016年12月31日公司使用部分闲置募集资金投资理财产品信息具体情况如下：

受托人 名称	产品名称	委托理 财金额 (万元)	起始日	终止日	测算年化 收益率
浦发银 行松江 支行	利多多对公结 构性存款 (1101168902)	2,000	2016年11 月8日	2017年2月6 日	2.90%
浦发银 行松江 支行	利多多对公结 构性存款 (1101168902)	4,000	2016年11 月22日	2017年2月 20日	3.00%

(四) 超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金。

(五) 募集资金使用的其他情况

本期公司募集资金除使用于募投项目本身外，不存在用于其他使用情况的情形。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，变更募集资金具体使用情况详见本报

告附表二变更募集资金投资项目情况表。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2017年3月8日

附表一募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			29,462.76 (注1)		本报告期投入募集资金总额			17,022.69			
报告期内变更用途的募集资金总额			4,675		已累计投入募集资金总额			17,022.69			
累计变更用途的募集资金总额			4,675								
累计变更用途的募集资金总额比例			15.87%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
苏州海顺包装材料有限公司年产6000吨新型药用包装材料项目	是	20,566	15,891	8,973.83	8,973.83	56.47%					否
补充流动资金	否	5,910.99	5,910.99	5,910.99	5,910.99	100%					否
承诺投资项目小计	-	26,476.99	21,801.99	14,884.82	14,884.82					-	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	--	--	--	--	--	-	-	-	-	--
补充流动资金(如有)	-	--	--	--	--	--	-	-	-	-	--
超募资金投向小计	-	--	--	--	--	--	-	-	-	-	--
合计	-					--	-			-	--

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

