

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—9 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕2-50号

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称上海海顺公司）董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海海顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海海顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

上海海顺公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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上海海顺公司董事会编制的上述报告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，上海海顺公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了上海海顺公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

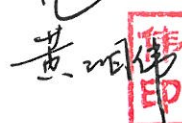
天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月七日

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于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《深圳证券交易所创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 2016 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〔2016〕91 号文核准，并经贵所同意，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，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,338 万股，发行价为每股人民币 22.02 元，共计募集资金 294,627,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,689,003.78 元后，公司本次募集资金净额为 264,760,940.22 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〔2016〕6 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 0 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 万元；2016 年度实际使用募集资金 17,022.69 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 188.14 万元；累计已使用募集资金 17,022.69 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 188.14 万元。其中与发行权益性证券相关的费用 8.90 万元由公司基本账户支出。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,650.44 万元，其中包括 6,000.00

万元理财产品，在其他流动资产列报。（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》《深圳证券交易所创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《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》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日分别与民生银行松江支行、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》；于 2016 年 9 月 9 日与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、保荐机构天风证券签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。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，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 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 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
上海浦东发展银行松江支行	98080154740012783	10,336,629.43	
中国民生银行股份有限公司上海松江支行	696663953	758,259.76	
浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行	201000160347248	25,409,497.29	
合 计		36,504,386.48	

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) 募投资金投资项目先期投入及置换情况

2016年7月18日,公司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3,703.38万元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金:

募投资金投资项目	工程名称	已投资金额(元)
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	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

(四) 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)	2,000.00	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)	4,000.00	2016年11月22日	2017年2月20日	3.00%

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金中补充流动资金无法单独核算效益,其他募集资金投资项目尚未产生效益。

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情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更募集资金投资项目尚未产生效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

二〇一七年三月七日



募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

单位：人民币万元										
募集资金总额			本年度投入募集资金总额			17,022.69				
报告期内变更用途的募集资金总额			17,022.69							
累计变更用途的募集资金总额			17,022.69							
累计变更用途的募集资金总额比例			17,022.69							
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	否	20,566.00	15,891.00	8,973.83	8,973.83	56.47	2017年	本项目本期尚未产生效益	不适用	否
多凌药包年产1500吨新型药用包装材料项目	是		4,675.00	2,137.87	2,137.87	45.73	2017年	本项目本期尚未产生效益	不适用	否
补充流动资金	否	5,910.99	5,910.99	5,910.99	5,910.99	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,476.99注	26,476.99	17,022.69	17,022.69					

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
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 37,033,773.57 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。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市（2016）2-329 号专项鉴证报告确认。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。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：根据公司招股说明书的披露，公司募集资金总额与公司承诺投资项目的差异 0.9 万元将通过银行贷款或自有资金予以补足。

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

单位：人民币万元									
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目	苏州海顺包装材料有限公司年产 1500 吨新型药用包装材料项目	4,675.00	2,137.87	2,137.87	45.73		本项目本期尚未产生效益	不适用	否
合 计	—	4,675.00	2,137.87	2,137.87	45.73	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽产品销售渠道，公司于 2016 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司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的议案》，该议案于 2016 年 9 月 5 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于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的公告》。							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							