

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司 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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 19,266.84 万元，尚未使用的金额为 23,950.13 万元（其中募集资金 23,766.16 万元，专户存储累计利息扣除手续费 183.97 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募投项目5,300.55万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出3,418.43万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出1,882.12万元。

经 2015 年年度股东大会审议通过，公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金 11,878.22 万元（含利息78.22万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

截至2016年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目24,567.39万元，永久补充公司流动资金11,878.22万元，尚未使用的金额为6,786.69万元（其中募集资金6,665.61万元，专户存储累计利息扣除手续费121.08万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《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，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金及2015年4月起对非公开发行股票募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）本次募集资金专户存储情况

本次非公开发行股票募集资金截至2016年12月31日，存放于专项账户的余额为156.69万元。如下表所示：

		单位：人民币万元
开户银行	账号	期末余额
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目：		
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	35101540001052523233	26.11
小计		26.11
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目		
中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行	620155688	130.58

小计	130.58
合计	156.69

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,300.55万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2015年5月31日止，2015年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资金77,225,374.44元，其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元，佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211183号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用的效率，经公司第四届董事会第六次会议决议及第四届监事会第五次会议决议通过，公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币8,700.00万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要，将及时归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行；并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

截止2016年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额6,630.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的非公开发行募集资金总额为6,786.69万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额6,630.00万元，募集资金专户存储余额为156.69万元，全部存放于上述募集资金专户活期账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《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。

附件：

1、本次非公开发行募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

附表 1:

非公开发行募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位: 万元

募集资金总额			43,033.00			本报告期投入募集资金总额		5,300.55		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		24,567.39		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	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）	截止期末投资进度（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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	否	11,800.00	未调整	0	0	——	——	——	——	注3
2、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	否	16,400.00	未调整	3,418.43	11,567.53	70.53	2016年1月	-253.95	注1	否
3、佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	否	16,800.00	未调整	1,882.12	12,999.86	77.38	2015年7月	1,606.91	注2	否

合计	——	45,000.00	——	5,300.55	24,567.39	54.59	——	1,352.96	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注 1:2016 年度预计营业收入金额为 16,000.00 万元,实际完成营业收入金额为 16,599.50 万元;2016 年度预计净利润金额为 573.59 万元,实际完成净利润金额为-253.95 万元。该项目未达预计效益,主要原因是:(1)该项目属于新建设工厂,生产流程还需要磨合,生产费用偏高;(2)新厂开拓订单,尤其是大家户订单开发需要一定的时间。随着生产线磨合完善、大客户订单取得了进展,预计 2017 年能实现较好的效益。 注 2: 2016 年度预计营业收入金额为 22,153.85 万元,实际完成营业收入金额为 22,669.17 万元;2016 年度预计净利润金额为 1,482.73 万元,实际完成净利润金额为 1,606.91 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况	注 3: 经公司第四届董事会第二次会议审议通过,自 2015 年以来,我国宏观经济增速进一步放缓,实体经济整体不景气,国内总需求增速降低,且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因,为防范市场风险,提高资金的利用效率,有效保护投资者的利益,公司决定适当控制单一区域的生产线密度,终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施。该事项已经股东大会批准通过。									
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	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(三)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用的效率,经公司第四届董事会第六次会议决议及第四届监事会第五次会议决议通过,公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币 8,700 万元,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要,将及时归还至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利进行;并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。 截止 2016 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 6,630.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日,闲置募集资金暂时补充流动资金余额 6,630.00 万元,募集资金专户存储余额为 156.69 万元,全部存放于上述募集资金专户活期账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									