



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2017-039

## 美盈森集团股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、前次募集资金的募集情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1225号）核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。

上述募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。

截至2017年03月31日，公司募集资金累计投入使用金额29,765,695.74元，主要为支付工程款、监理费、设备款。

截至2017年03月31日，募集资金余额为人民币1,359,638,077.56元，其中募集资金利息为1,291,739.18元。

公司按照相关法规、制度要求，对募集资金设立银行专户进行管理，截至2017年03月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行             | 账号                   | 初始存放金额         | 截至2017年03月31日余额 |
|------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 平安银行深圳红宝支行       | 15000013925006       | 25,114,534.12  | 25,115,794.04   |
| 杭州银行股份有限公司深圳宝安支行 | 4403040160000151460  | 200,000,000.00 | 200,016,679.17  |
| 兴业银行深圳科技园支行      | 338040100100294014   | 300,000,000.00 | 300,010,007.50  |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 698668288            | 250,000,000.00 | 230,889,614.92  |
| 华夏银行股份有限公司高新支行   | 10860000000412380    | 100,000,000.00 | 100,002,501.87  |
| 农业银行深圳爱联支行       | 41024000040026975    | 200,000,000.00 | 200,077,952.00  |
| 宁波银行深圳前海支行       | 73090122000054113    | 112,997,500.00 | 113,911,503.76  |
| 建设银行深圳龙华支行       | 44250100004000001685 | 50,000,000.00  | 50,006,328.37   |

| 开户银行       | 账号                  | 初始存放金额           | 截至 2017 年 03 月<br>31 日余额 |
|------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 平安银行深圳中电支行 | 15278888888869      | 100,000,000.00   | 89,604,977.09            |
| 中信银行深圳西乡支行 | 8110301012900051643 | 50,000,000.00    | 50,002,718.84            |
| 合 计        |                     | 1,388,112,034.12 | 1,359,638,077.56         |

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### 1、前次募集资金使用情况

详见附件 1。

### 2、超额募集资金的使用情况

公司不存在超额募集资金。

### 3、前次募集资金变更情况

公司不存在募集资金变更情况。

### 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 三、闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金的情况。

## 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至本报告之日止，公司尚未发生使用募集资金置换先期投入的情况。

## 五、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至本报告之日止，本次募集资金投资项目，尚未投产，未产生经济效益。

## 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2017 年 03 月 31 日，公司募集资金账户余额为 1,359,638,077.56 元，

具体情况如下：

| 单位名称        | 开户银行             | 账号                  | 项目                    | 截止日余额          |
|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 美盈森集团股份有限公司 | 平安银行深圳红宝支行       | 15000013925006      | 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目 | 25,115,794.04  |
|             | 杭州银行股份有限公司深圳宝安支行 | 4403040160000151460 | 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目 | 200,016,679.17 |
|             | 兴业银行深圳科技园支       | 338040100100294014  | 互联网包装印刷产业云            | 300,010,007.50 |



| 单位名称           | 开户银行             | 账号                   | 项目                     | 截止日余额            |
|----------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                | 行                |                      | 平台及生态系统建设项目            |                  |
| 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 698668288            | 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目 | 230,889,614.92   |
|                | 华夏银行股份有限公司高新支行   | 10860000000412380    | 智能包装物联网平台项目            | 100,002,501.87   |
|                | 农业银行深圳爱联支行       | 41024000040026975    | 智能包装物联网平台项目            | 200,077,952.00   |
|                | 宁波银行深圳前海支行       | 73090122000054113    | 智能包装物联网平台项目            | 113,911,503.76   |
| 成都市美盈森环保科技有限公司 | 建设银行深圳龙华支行       | 44250100004000001685 | 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目 | 50,006,328.37    |
|                | 平安银行深圳中电支行       | 15278888888869       | 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目 | 89,604,977.09    |
|                | 中信银行深圳西乡支行       | 8110301012900051643  | 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目 | 50,002,718.84    |
| 合计             |                  |                      |                        | 1,359,638,077.56 |

附件 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 8 日



## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：        |                            |                            | 138,811.20    |               |            | 已累计使用募集资金总额：2,976.57 |               |            |                                 |                                       |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：   |                            |                            | 0.00          |               |            | 各年度使用募集资金总额：         |               |            |                                 |                                       |
|                |                            |                            |               |               |            | 2016 年：              | 0.046         |            |                                 |                                       |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                            |                            | 0.00          |               |            | 2017 年：              | 2,976.52      |            |                                 |                                       |
| 投资项目           |                            |                            | 募集资金投资总额      |               |            | 截止日募集资金累计投资额         |               |            | 实际投资金<br>额与募集后<br>承诺投资金<br>额的差额 | 项目达到预定可<br>使用状态日期<br>(或截止日项目<br>完工程度) |
| 序<br>号         | 承诺投资项目                     | 实际投资项目                     | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 募集前承诺<br>投资金额        | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 |                                 |                                       |
| 1              | 包装印刷工业 4.0 智慧型<br>工厂（东莞）项目 | 包装印刷工业 4.0 智慧型<br>工厂（东莞）项目 | 60,000.00     | 25,000.00     | 1,934.49   | 60,000.00            | 25,000.00     | 1,934.49   | 23,065.51                       | 不适用                                   |
| 2              | 包装印刷工业 4.0 智慧型<br>工厂（成都）项目 | 包装印刷工业 4.0 智慧型<br>工厂（成都）项目 | 60,000.00     | 20,000.00     | 1,042.07   | 60,000.00            | 20,000.00     | 1,042.07   | 18,957.93                       | 不适用                                   |
| 3              | 互联网包装印刷产业云平<br>台及生态系统建设项目  | 互联网包装印刷产业云平<br>台及生态系统建设项目  | 120,000.00    | 52,511.45     | 0.00       | 120,000.00           | 52,511.45     | 0.00       | 52,511.42                       | 不适用                                   |
| 4              | 智能包装物联网平台项目                | 智能包装物联网平台项目                | 65,000.00     | 41,299.75     | 0.01       | 65,000.00            | 41,299.75     | 0.01       | 41,299.74                       | 不适用                                   |
| 合 计            |                            |                            |               | 138,811.20    | 2,976.57   |                      | 138,811.20    | 2,976.57   | 135,834.63                      |                                       |

说明：

①包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目及智能包装物联网平台项目实施主体为东莞市美盈森环保科技有限公司、包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目实施主体为成都市美盈森环保科技有限公司、互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目实施主体为美盈森集团股份有限公司。

②上表包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）等四个项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额存在差异，主要系公司实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额情况下，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议经审议同意按照公司《2015 年度非公开发行股票预案》中“本次发行募集资金的使用计划”的安排，并结合本次实际募集资金净额情况，对募集资金具体投向作出明确所致。