

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2018-005

上海新通联包装股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

2017 年度实际使用募集资金 895.60 万元，其中：募集资金投资项目中使用 773.48 万元，支付货款 196.52 万元，收到退回货款 74.40 万元（包括 2016 年度自有资金补回募集资金户头的 5.62 万）；2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.61 万元，2017 年度收到闲置募集资金理财收益 192.89 万元。

累计在募集资金投资项目中已使用募集资金 17,959.88 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 35.93 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 505.08 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户的余额为 7,806.73 万元（包括未到期理财 7,400.00 万元），应结余募集资金账户余额为 7,934.47 万元（本期支付货款而使用的 127.74 万元应以自有资金补回到募集资金账户）。

二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

2015年6月10日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海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。

截止2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下::

开户银行	账户名称	银行账号	账户余额(元)	备注
上海浦东发展银行周浦支行	上海新通联包装股份有限公司	98320154740005415	2,655,998.17	活期
交通银行上海共康支行	上海新通联包装股份有限公司	310066069018800002458	1,353,221.20	活期
交通银行上海共康支行	无锡新通联包装制品制造有限公司	310066069018800008095	58,040.85	活期
上海浦东发展银行周浦支行			15,000,000.00	财富班车3号
交通银行股份有限公司上海共康支行			59,000,000.00	蕴通财富理财产品
合 计			78,067,260.22	—

三、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。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

2017 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。截止 2017 年 12 月 31 日，使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

理财委托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	投资收益	资金性质
上海浦发银行 南汇支行	利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	2000.00	2016.11.30	2017.02.27	15.25	闲 置 募 集资金
交通银行宝山 支行	蕴通财富·日增利 91 天	5000.00	2016.11.08	2017.02.07	35.53	闲 置 募 集资金
交通银行宝山 支行	“蕴通财富·日增利” S 款	5000.00	2017.02.13	2017.02.27	5.66	闲 置 募 集资金
交通银行宝山 支行	“蕴通财富·日增利” S 款	5000.00	2017.02.27	2017.04.21	21.53	闲 置 募 集资金
上海浦发银行 南汇支行	利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	1000.00	2017.03.03	2017.05.31	9.00	闲 置 募 集资金
交通银行宝山 支行	蕴通财富·日增利 81 天	5000.00	2017.04.24	2017.07.14	40.50	闲 置 募 集资金
交通银行宝山 支行	蕴通财富·日增利提升 93 天	5500.00	2017.07.31	2017.11.01	50.4 5	闲 置 募 集资金
上海浦发银行 南汇支行	财富班车 3 号	1500.00	2017.08.09	2017.11.07	14.98	闲 置 募 集资金
交通银行宝山	蕴通财富·日增利提升	5900.00	2017.11.20	2018.01.02	----	闲 置 募

支行	63 天					集资金
上海浦发银行 南汇支行	财富班车 2 号	1500.00	2017.11.22	2018.01.23	----	闲 置 募 集资金

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本报告期内不存在其他变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）使用募集资金 127.74 万元支付货款，公司将于 2018 年度以自有资金偿还 127.74 万元至募集资金账户。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，新通联公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新通联公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中德证券认为：新通联 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；公司整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）累计使用募集资金 127.74 万元支付货款，保荐机构已要求公司尽快以自有资金偿还 127.74 万元至募集资金账户。除此之外不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				25,353.33		本报告期投入募集资金总额					773.48	
变更用途的募集资金总额				5,632.70		已累计投入募集资金总额					17959.88	
变更用途的募集资金总额比例				22.22%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度	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
整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）	未变更	9,593.10		9,593.10	773.48	7,882.58	-1,710.52	82.14%	逐步达产	—	不适用	否
绿色重型包装材料建设项目	已终止	5,910.00		277.30	0	277.30	—	—	—	—	不适用	是
偿还银行贷款	未变更	3,800.00		3,800.00	0	3,800.00	—	100.00%	—	—	—	否
补充流动资金	未变更	6,000.00		6,000.00	0	6,000.00	—	100.00%	—	—	—	否
合计	—	25,303.10		19,670.40	773.48	18,028.65	-1,710.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						“整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）”该项目于2017年1月底试生产，2018年3月公司办理完成验收结算手续。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	2016 年度，市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑，且无锡新通联包装制品制造有限公司的原有产能已经能够满足市场需求，所以公司分别于 2016 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十次会议、2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”，原计划投入该项目的剩余募集资金 5,632.70 万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）的自筹资金 4,532.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。截止报告期末，尚未到期的理财产品合计 7,400.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无