

上海新通联包装股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司 2017 年度募集资金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〔2015〕717 号核准文核准，并经贵所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.31 元，共计募集资金 28,620.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,306.60 万元后的募集资金为 26,313.40 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2015 年 5 月 11 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 960.07 万元后，公司本次募集资金净额为 25,353.33 万元。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，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕2-21 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 17,186.40 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 29.32 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收入 312.19 万元；2017 年度实际使用募集资金 895.60 元，其中：募集资金投资项目中使用 773.48 元，支付货款 196.52 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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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《上海新通联包装股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于 2015 年 6 月 10 日分别与交通银行股份有限公司上海共康支行、上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有三个募集资金专户，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
上海浦东发展银行周浦支行	98320154740005415	2,655,998.17	活期
交通银行股份有限公司上海共康支行	310066069018800002458	1,353,221.20	活期
交通银行股份有限公司上海共康支行	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、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

本年度不存在不及资金投资项目出现异常情况说明

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2015 年 10 月 30 日召开第二届董事会第七次会议、2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体及实施地点，将“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由无锡新通联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地点相应地由无锡市新区硕放东安路 A42 号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块。并使用募集资金 5910.00 万元对全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司进行增资，用于投资建设公司募投项目“绿色重型包装材料建设项目”。

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，终止实施上述募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。

除上述变更外，公司不存在其他变更募投项目的情形。

本年度公司也不存在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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海新通联包装股份有限公司

二〇一八年四月十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

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		本年度投入募集资金总额					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					17,959.88	
变更用途的募集资金总额比例				22.22%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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(%) (4)=(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)	否	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	是	5,910.00		277.30	0	277.30		-	不适用-	-	不适用	是
偿还银行贷款	否	3,800.00		3,800.00		3,800.00		100.00				否
补充流动资金	否	6,000.00		6,000.00		6,000.00		100.00				否
合 计	—	25,303.10	-	19,670.40	773.48	17,959.88	-1,710.52					
未达到计划进度原因(分具体项目)					“整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)”原计划于2016年12月正式投产,但由于工程建设项目工期的延误,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，投资相关产品的情况	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。
募集资金其他使用情况	不适用