

**中信证券股份有限公司**  
**关于深圳市裕同包装科技股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的核查意见**

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”）于 2016 年 12 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就裕同科技本次关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品事项发表核查意见如下：

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公司已于 2017 年 1 月 5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。投资品种为商业银行理财产品。

并于 2018 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 48,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自第三届董事会第五次会议批准之到期日起 12 个月内有效，即有效期为（2018 年 1 月 5 日-2019 年 1 月 5 日）。投资品种为商业银行理财产品。

基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融

机构的安全性高、满足保本要求的理财产品)，在原有不超过 48,000 万元的额度内根据目前募集资金余额 46,439.36 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月内有效。

## 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757 号文核准）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 1,471,167,700.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00 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]3-168 号）。

## 二、募集资金使用情况

截止 2018 年 3 月 31 日，根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（单位：万元）：

| 项目名称                           | 总投资额       | 募集资金拟投入金额  | 募集资金实际投入金额 | 募集资金余额     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 高端印刷包装产品生产基地项目                 | 34,082.40  | 28,128.66  | 28,128.66  | 0.00       |
| 苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目 | 18,801.00  | 18,801.00  | -          | 18,801.00  |
| 裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目              | 44,651.88  | 44,651.88  | 9,781.24   | 34,870.64  |
| 亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目          | 19,717.55  | 19,717.55  | 5,492.13   | 14,225.42  |
| 信息化系统升级改造项目                    | 4,603.00   | 4,603.00   | 2551.92    | 2,051.08   |
| 裕同印刷包装工程技术研发中心                 | 6,067.25   | 6,067.25   | 4576.03    | 1,491.22   |
| 按募集资金使用计划补充流动资金                |            | 16,950.55  | 16,950.55  | 0.00       |
| 合 计                            | 127,923.08 | 138,919.89 | 64,998.39  | 71,439.36  |
| 暂时补充流通资金金额                     |            |            |            | -25,000.00 |
| 可用募集资金金额                       |            |            |            | 46,439.36  |

注：公司于 2017 年 6 月 16 日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，十二个月内将进行归还。

### 三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

| 序号 | 签约方              | 产品名称                      | 产品类型    | 购买金额（万元） | 预计年化收益率       | 购买日             | 产品期限                                                      | 进展情况                        |
|----|------------------|---------------------------|---------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 平安银行深圳南海支行       | 卓越计划滚动型保本人民币理财产品          | 保本浮动收益型 | 22,000   | 首期 3.7%（年化收益） | 2017 年 5 月 4 日  | 90 天滚动（在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止）              | 已全部赎回，获得理财收益 2,007,123.29 元 |
| 2  | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 人民币结构性存款业务                | 保本固定收益型 | 1,000    | 4.3%（年化收益）    | 2017 年 5 月 31 日 | 90 天（8 月 31 日到期）                                          | 已全部赎回，获得理财收益 107,500 元      |
| 3  | 汇丰银行（中国）有限公司     | 人民币结构性投资业务                | 保本浮动收益型 | 4,000    | 3.5%（年化收益）    | 2017 年 6 月 1 日  | 3 个月（9 月 1 日到期）                                           | 已全部赎回，获得理财收益 357,777.78 元   |
| 4  | 中国工商银行股份有限公司深圳分行 | 中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2,000    | 3.1%（年化收益）    | 2017 年 6 月 2 日  | 91 天投资周期（在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止）（9 月 1 日到期） | 已全部赎回，获得理财收益 154,575.34 元   |
| 5  | 宁波银行股份有限公司       | 单位结构性存款稳健型                | 保本浮动收益  | 15,000   | 3.7%（年化       | 2017 年 6 月      | 32 天                                                      | 已全部赎回，获得理财收益                |

|    |                    |                               |         |        |                 |            |                       |                            |
|----|--------------------|-------------------------------|---------|--------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|    | 司深圳分行              | 870154号产品                     | 型       |        | 收益)             | 8日         |                       | 486,575.34元                |
| 6  | 汇丰银行(中国)有限公司       | 人民币结构性投资业务                    | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2.9%<br>(年化收益)  | 2017年6月8日  | 32天                   | 已全部赎回, 获得理财收益154,666.67元   |
| 7  | 宁波银行股份有限公司深圳分行     | 智能定期理财4号<br>(产品代码: 600004)    | 保本浮动收益型 | 13,000 | 4.2%<br>(年化收益)  | 2017年7月11日 | 90天<br>(10月10日到期)     | 已全部赎回, 获得理财收益1,346,301.37元 |
| 8  | 汇丰银行(中国)有限公司       | 人民币结构性投资业务                    | 保本浮动收益型 | 2,000  | 3.33%<br>(年化收益) | 2017年7月11日 | 92天<br>(10月12日到期)     | 已全部赎回, 获得理财收益170,200.00元   |
| 9  | 花旗银行(中国)有限公司       | 机构客户理财计划                      | 保本浮动收益型 | 2,000  | 3.5%<br>(年化收益)  | 2017年7月24日 | 90天                   | 已全部赎回, 获得理财收益175,000.00元   |
| 10 | 平安银行股份有限公司深圳南海支行   | 对公结构性存款<br>(挂钩利率) 产品          | 保本浮动收益型 | 22,000 | 4.2%<br>(年化收益)  | 2017年8月4日  | 90天                   | 已全部赎回, 获得理财收益2,278,356.16元 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 保本“随心E”二号法人拓户理财产品             | 保本浮动收益型 | 2,000  | 3.5%<br>(年化收益)  | 2017年9月5日  | 2017年9月5日-2017年12月28日 | 已全部赎回, 获得理财收益220,547.95元   |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行   | GS民生银行综合财富管理业务<br>(2017第991期) | 保本型     | 5,000  | 4.8%<br>(年化收益)  | 2017年9月6日  | 2017年9月6日-2018年1月4日   | 已全部赎回, 获得理财收益800,000元      |

|    |                  |                     |         |          |       |             |                       |                            |
|----|------------------|---------------------|---------|----------|-------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| 13 | 宁波银行股份有限公司深圳分行   | 启盈可选期限理财4号产品        | 保本浮动收益型 | 13,000   | 4.0%  | 2017年10月12日 | 2017年10月12日-2018年1月3日 | 已全部赎回, 获得理财收益1,182,465.75元 |
| 14 | 汇丰银行(中国)有限公司     | 结构性投资理财产品           | 保本浮动收益型 | 2,000    | 3.58% | 2017年10月12日 | 2017年10月12日-2018年1月3日 | 已全部赎回, 获得理财收益165,077.78元   |
| 15 | 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | 机构客户理财计划            | 保本浮动收益型 | 2,000    | 3.0%  | 2017年10月23日 | 2017年10月23日-2018年1月3日 | 已全部赎回, 获得理财收益120,000元      |
| 16 | 平安银行股份有限公司深圳南海支行 | 公结构性存款(挂钩利率)产品      | 保本浮动收益型 | 22,000万元 | 3.85% | 2017年11月3日  | 2017年11月3日-2018年1月3日  | 已全部赎回, 获得理财收益1,415,534.25元 |
| 17 | 光大银行深圳分行         | 2018年对公结构性存款统发第二期产品 | 保本浮动收益型 | 1,000    | 4.50% | 2018年1月5日   | 2018年1月5日-2018年4月5日   | 已全部赎回, 获得理财收益112,750元      |
| 18 | 平安银行深圳南海支行       | 对公结构性存款(挂钩利率)产品     | 保本浮动收益型 | 22,000   | 4.55% | 2018年1月4日   | 2018年1月5日-2018年4月9日   | 已全部赎回, 获得理财收益2,577,917.81元 |
| 19 | 工商银行深圳龙华支行       | 保本“随心E”二号法人拓户理财产品   | 保本浮动收益型 | 1,500    | 3.5%  | 2018年1月4日   | 2018年1月5日-2018年4月8日   | 已全部赎回, 获得理财收益135,205.48元   |
| 20 | 宁波银行深圳           | 启盈可选期限理财            | 保本浮动收益  | 13,000   | 4.50% | 2018年1月     | 2018年1月5日-2018年7月5日   | 履行中                        |

|    | 分行           | 4号产品                  | 型       |        |            | 4日         |                       |     |
|----|--------------|-----------------------|---------|--------|------------|------------|-----------------------|-----|
| 21 | 民生银行深圳分行     | 综合财富管理业务第1373期        | 保本浮动收益型 | 4,000  | 5.25%      | 2018年1月5日  | 2018年1月8日-2018年6月8日   | 履行中 |
| 22 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 人民币结构性投资业务            | 保本浮动收益型 | 2,000  | 4.0%（年化收益） | 2018年1月29日 | 2018年1月29日-2018年7月27日 | 履行中 |
| 23 | 光大银行深圳分行     | 2018年对公结构性存款统发第三十七期产品 | 保本浮动收益型 | 1,000  | 4.50%      | 2018年4月8日  | 2018年4月8日-2018年7月8日   | 履行中 |
| 24 | 工商银行深圳龙华支行   | 保本“随心E”理财产品           | 保本浮动收益型 | 1,000  | 3.8%       | 2018年4月9日  | 2018年4月10日-2018年5月8日  | 履行中 |
| 25 | 平安银行深圳南海支行   | 对公结构性存款（挂钩利率）产品       | 保本浮动收益型 | 22,000 | 4.65%      | 2018年4月10日 | 2018年4月10日-2018年7月10日 | 履行中 |

#### 四、本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品基本情况

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利益最大化的原则，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为金融机构产品（即商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），在原有不超过 48,000 万元的额度内根据目前募集资金余额 46,439.36 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元

(含本数)，有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月内有效。

### (一) 投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品，投资品种为低风险、期限不超过一年的金融机构理财产品（即商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品）。投资的产品必须符合：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

### (二) 额度与额度有效期

在原有不超过 48,000 万元的额度内根据目前募集资金余额 46,439.36 万元，以闲置募集资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过 45,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同期限的保本理财产品。

募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

### (三) 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。

## 五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## 六、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

## 七、履行的决策程序

公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

独立董事及监事对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意意见。

该议案无需股东大会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，

履行了必要的内部审批程序，经股东大会通过后方可实施。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的核查意见》）之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
焦延延

\_\_\_\_\_  
张锦胜

中信证券股份有限公司

2018 年 04 月 20 日