

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
变更可转债部分募集资金投资项目实施方式
之核查意见

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。此外，公司公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，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，就裕同科技本次变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的事项发表核查意见如下：

（一）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 14,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,400,000,000.00 元。扣除承销及保荐费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,388,330,188.69 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（2020）7-28 号）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况（截止 2020 年 4 月 30 日）

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	募集资金预先投入金额	募集资金尚未投入金额
宜宾裕同智能包装及竹浆环	60,000.00	56,152.03	56,152.03	6,122.75	50,029.28

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	募集资金预先投入金额	募集资金尚未投入金额
保纸塑项目					
许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00	6,411.41	18,588.59
裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目	12,650.00	12,260.00	12,260.00	8,389.94	3,870.06
裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目	5,100.00	4,590.00	4,590.00	2,001.72	2,588.28
补充流动资金项目	41,997.97	41,997.97	40,830.99 ^①	0	40,830.99
小计		140,000.00	138,833.02	22,925.81	115,907.21

注①：扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。

（三）本次变更可转债募集资金投资项目实施方式的具体情况

拟变更项目名称：许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目。

1、原募投项目基本情况

本项目拟投资人民币 25,000.00 万元，在河南省长葛市魏武路中段产业集聚区北扩区，通过租用长葛市规划的中德孵化园标准化厂房及配套设施的方式建设高端包装彩盒智能制造项目。

2、本次拟变更前后基本情况如下：

	变更前	变更后
立项批准时间	2019 年 1 月	需重新办理立项及环评备案手续
项目实施主体	许昌裕同印刷包装有限公司	无变化
项目实施地点	河南省长葛市产业集聚区许港快速通道（S225）东侧北环路北侧	长葛市产业新城 S225 东侧科学大道南侧 ^①
拟投入金额	软件及设备投资 25,000 万元	软件及设备投资 25,000 万元
	租用厂房	建筑工程费及相关费用合计 11,070 万元 ^②
计划建设周期	36 个月	无变化
预计效益	全部产达后预计年平均产值 51,000 万元，净利润 5,148.06 万元。	全部产达后预计年平均产值 51,000 万元，净利润 5,195.78 万元。

注①：截至 2020 年 5 月 6 日，许昌裕同已取得《土地使用权挂牌出让成交通知书》，待履行后续“招拍挂”手续。

注②：该项目变更实施方式后的总投资为人民币 12.5 亿元，其中 2.5 亿元以募集资金进行投资，募集资金投资项目效益单独核算；另外 10 亿元为公司以自有资金追加投资；建筑工程费及相关费用使用自有资金支付。

3、变更原可转债募投项目实施方式的原因

许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目实施方式变更，主要是由于与地方政府的合作方式发生变化，项目原计划通过租用长葛市规划的中德孵化园标准化厂房及配套设施的方式进行投建，后经双方协商一致，采用公司自建厂房的方式投建并扩充项目总产能；土地及厂房的相关支出由自有资金支付，截至 2020 年 5 月 6 日，许昌裕同已取得《土地使用权挂牌出让成交通知书》，待履行后续“招拍挂”手续。

4、项目变更实施方式对公司经营的影响

本募集资金投资项目实施方式变更是根据项目实际情况做出的谨慎决定，本次变更不涉及项目实施主体、主要投资内容的变更，本次变更后项目总投资额及项目实施方式发生变化，其中追加投资额均以公司自有资金进行投资，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次募集资金项目实施方式变更，符合公司发展规划，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。

（四）履行的决策程序

本次变更可转债部分募集资金投资项目实施方式已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过、第三届监事会第二十四次会议审议通过，并且独立董事发表了明确同意意见。本次变更可转债部分募集资金投资项目实施方式尚需提交公司股东大会审议通过及可转换公司债券持有人会议审议。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：关于公司本次变更可转债部分募集资金投资项目实施方式事项，上市公司董事会及监事会已审议通过，独立董事发表了同意意见，

尚需提交上市公司股东大会审议通过及可转换公司债券持有人会议审议。截至本核查意见出具之日，上市公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式是上市公司根据实际情况进行的调整，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次募集资金项目实施方式变更，符合公司发展规划，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。

（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变更可转债部分募集资金投资项目实施方式之核查意见》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2020年5月11日