

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕91 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,338 万股，发行价为每股人民币 22.02 元，共计募集资金 294,627,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,177,656.00 元后的募集资金为 274,449,944.00 元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2016 年 2 月 1 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 9,689,003.78 元后，公司本次募集资金净额为 264,760,940.22 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 9 月 30 日余额	备注
上海浦东发展银行 松江支行	98080154740012783	100,000,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司上海松江支行	696663953	164,760,940.22	-	已注销
浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行	201000160347248		-	已注销
合 计		264,760,940.22	-	

1. 本公司累计已使用募集资金 26,845.56 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 360.57 万元,其中与发行权益性证券相关的费用 8.90 万元由公司基本账户支出。截至 2020 年 9 月 30 日,公司在中国民生银行股份有限公司上海松江支行、上海浦东发展银行松江支行及浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行开设的募集资金专用账户中的资金已全部使用完毕,鉴于此情况,公司已将上述募集资金专用账户于 2018 年 8 月 21 日注销。

2. 本表所列示的初始存放金额系扣除承销和保荐费用、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费用后的募集资金净额。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一)公司于 2016 年 9 月 5 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。此次变更系将原计划用于苏州海顺包装材料有限公司年产 1500 吨新型药用包装材料项目调整为增资浙江多凌药用包装材料有限公司用于年产 1500 吨新型药用包装材料项目,变更涉及金额 4,675.00 万元,占前次募集资金总额的 17.66%。此次变更详见公司 2016 年 8 月 18 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的公告》。

(二)公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。此次变更系将原计划用于增资浙江多凌药用包装材料有限公司用于年产 1500 吨新型药用包装材料项目部分调整为补充流动资金,涉及金额 1,821.52 万元,占前次募集资金总额的 6.88%。此次变更详见公司 2018 年 7 月 13 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位:人民币万元

序号	项 目	承诺募集资金 投资总额	实际募集资金 投资总额	差异金额	差异原因
----	-----	----------------	----------------	------	------

1	苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目	15,891.00	16,173.71	282.71	使用募集资金专户利息
2	增资多凌用于多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目	2,853.48	2,939.34	85.86	使用募集资金专户利息
3	补充流动资金	7,732.51	7,732.51		
合 计		26,476.99	26,845.56	368.57	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目原承诺效益为 6,624.80 万元。为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽公司产品及销售渠道,本公司将募投项目实施主体由公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司变更为由苏州海顺包装材料有限公司和控股子公司浙江多凌药用包装材料有限公司共同实施,增资多凌药包项目为原苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目中的一部分,故将两项目承诺效益以及实现效益合并计算。该项目 2019 年合计实现净利润 6,053.70 万元,实际完成效益为承诺效益的 91.38%。

2. 本公司前次募集资金用于补充流动资金部分,不产生直接收益,不适用项目实现效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2016 年 4 月 19 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下, 同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财, 期限不超过 12 个月。本公司在 2016 年 11 月 8 日以及 2016 年 11 月 22 日分别使用部分闲置募集资金购买理财 2,000 万元、4,000 万元。以上募集资金于 2017 年 2 月 6 日、2 月 20 日收回。

(二) 2017 年 3 月 6 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下, 同意公司使用额度不超过 9,600 万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财, 期限不超过 12 个月。本公司在 2017 年 12 月 27 日使用部分闲置募集资金购买理财 1,500 万元。以上募集资金于 2018 年 4 月 20 日收回。

(三) 2018 年 5 月 11 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下, 同意公司及子公司、控股公司使用额度不超过 2,000 万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财, 期限不超过 12 个月。本公司在 2018 年 4 月 20 日使用部分闲置募集资金购买理财 1,500 万元。以上募集资金于 2018 年 7 月 25 日收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 募集专户已于 2018 年 8 月 21 日注销。

十、其他差异说明

公司披露的 2018 年度关于募集资金年度存放与使用情况 (以下简称 2018 年年度报告) 的专项报告附件 1《募集资金使用情况对照表》表中调整后投资总额与本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》存在差异, 具体差异如下:

单位: 人民币万元

投资项目	2018 年年度报告披露数据	本报告披露数据	差异额	差异原因
------	----------------	---------	-----	------

苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项 目	15,891.00	15,891.00		
增资多凌用于多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目	2,939.34	2,853.48	85.86	2018 年年度报告中包含了专 户资金产生的利息，应不包含 在承诺投资额中，本次剔除
补充流动资金	7,732.51	7,732.51		
小 计	26,562.85	26,476.99	85.86	

除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
二〇二〇年十一月十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：26,476.09						已累计使用募集资金总额：26,845.56				
变更用途的募集资金总额：6,496.52						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：24.54%						2016 年：17,022.69				
						2017 年：7,817.29				
						2018 年：2,005.58				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目	苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目	20,566.00	15,891.00	16,173.71	20,566.00	15,891.00	16,173.71	282.71	100%
2	增资多凌用于多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目	增资多凌用于多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目		2,853.48	2,939.34		2,853.48	2,939.34	85.86	100%
3	补充流动资金	补充流动资金	5,910.99	7,732.51	7,732.51	5,910.99	7,732.51	7,732.51	-	100%
小 计			26,476.99	26,476.99	26,845.56	26,476.99	26,476.99	26,845.56	368.57[注]	100%

[注]实际投资额与承诺投资额之间的差异系募集资金进行理财获得的收益和银行存款利息 360.57 万元，加由基本户支出的与发行权益性证券相关的费用 8.90 万元，减去通过银行贷款或自有资金予以补足的募集资金总额与公司承诺投资金额的差异 0.9 万元

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-9 月		
1	苏州海顺包装材料有限公司实现年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目	100%	6,624.80	本项目本期尚未产生效益	2,373.14	6,053.70	5,568.43	13,995.27	否[注]
2	增资多凌用于多凌药包年产 1500 吨新型药用包装材料项目	不适用		本项目本期尚未产生效益	本项目本期尚未产生效益				
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注] 苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目原承诺效益为 6,624.80 万元,为能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽公司产品及销售渠道,本公司将募投项目中的实施主体由公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司变更为由苏州海顺包装材料有限公司和控股子公司浙江多凌药用包装材料有限公司共同实施,增资多凌药包项目为原苏州海顺包装材料有限公司年产 6,000.00 吨新型药用包装材料项目的一部分,故将两项目承诺效益以及实现效益合并计算。该项目 2019 年合计实现净利润 6,053.70 万元,实际完成效益为承诺效益的 91.38%;该项目 2017 年尚未产生效益、2018 年部分项目尚未产生效益、2020 年 1-9 月未实现全年效益,所以上年度数据均不具有可比性