

中泰证券股份有限公司
关于美盈森集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关规定，就公司募集资金 2020 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查。

二、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1225 号文《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年非公开发行人民币普通股（A 股）股票 111,923,685 股，发行价格为人民币 12.58 元/股，募集资金总额 1,407,999,957.30 元，扣除发行费用 19,887,923.18 元，募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。

上述募集资金已于 2016 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

（二）以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 71,475.74 万元，公司非公开发行募集资金余额为 753,546,211.71 元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额 41,148.24 万元（含 19,468.31 万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 112,623.98 万元（含 19,468.31 万元永久补充流动资金），非公开发行募集资金余额为 354,938,928.46 元，其中利息 93,066,805.66 元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。2016 年 10 月 27 日，公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》修订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第三届董事会第二十六次会议、2016 年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 2 月，公司将保荐机构由东兴证券股份有限公司变更为中泰证券，公司已与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”（以下简称“六安项目”）、“包

装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”（以下简称“岳阳项目”）及“高端环保包装生产基地项目”（以下简称“苏州智谷项目”）。2017年12月21日，公司、公司子公司与保荐机构、银行完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十六次（临时）会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司将六安项目截至2018年5月31日募集资金余额中的38,000.00万元用于基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目（以下简称“佛山智慧工厂项目”）建设、将岳阳项目截至2018年5月31日募集资金余额中的10,000万元和苏州智谷项目截至2018年5月31日募集资金余额中的8,000.00万元用于包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙市）项目（以下简称“长沙智慧工厂项目”）建设。2018年10月16日，公司、公司子公司与保荐机构、银行完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存储余额(元)	项目名称
平安银行深圳中电支行	15278888888869	1,235,582.28	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	4,301,550.70 (注 1)	
民生银行深圳分行	698668288	170.31	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	49,328,130.03	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495422	5,076,213.38	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495688	237,475.68	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	15,786,515.21	
平安银行深圳分行	15000090726195	512,926.07	
宁波银行深圳前海支行	73090122000073779	66,646,265.99	
平安银行深圳红宝支行	15690988888860	992,670.39（注 2）	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目

			目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000235073	106,790,315.09 (注 3)	基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100380840	81,495,538.03 (注 4)	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495715	22,535,575.30	
合计		354,938,928.46	

注 1：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(成都)项目，上表中信银行募集资金专户“8110301012900051643”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳红宝支行 18014522463507)尚未使用的募集资金 4,271,787.07 元，存出保证金的原因系公司按照募集资金使用计划、使用募集资金购买原材料时，根据银行的要求对开具信用证、银行承兑汇票业务预存的保证金(下同)。

注 2：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(长沙)项目，上表平安银行募集资金专户“1569098888860”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳红宝支行 18014522226912)尚未使用的募集资金 990,792.00 元。

注 3：基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目，上表杭州银行募集资金专户“4403040160000235073”报告期末募集资金余额包含暂时性补充美盈森集团的流动资金 2,000.00 万元。

注 4：基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目，上表杭州银行募集资金专户“338040100100380840”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(兴业银行深圳科技园支行 338040100100500378)尚未使用的募集资金 7,047,500.00 元和保证金账户(兴业银行深圳科技园支行 338040100100525455)尚未使用的募集资金 9,275,882.00 元以及暂时性补充美盈森集团的流动资金 3,000.00 万元。

(三) 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（2019 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 22 日）。具体详见公司 2019 年 8 月 27 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-084）。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为 24,270.54 万元。公司在该暂时闲置资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没

有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。

2020年8月20日，公司将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金24,270.54万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司将上述募集资金归还情况告知了保荐机构中泰证券股份有限公司和保荐代表人。

2、公司于2020年12月28日召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，上述额度内的资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起9个月内（期限：2020年12月28日-2021年9月27日），具体详见公司2020年12月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-130）。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

截至2020年12月31日，在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为5,000.00万元。公司在该暂时闲置资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。

（四）使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2019年8月23日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，使用不超过5.00亿元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起至2020年11月20日有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

公司于2020年10月23日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会

第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，使用不超过 3.00 亿元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 10 月 22 日有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，报告期内公司利用暂时闲置募集资金进行资金管理共取得收益 8,817,179.97 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买的银行保本理财产品尚未到期的情况。2020 年度已到期理财产品及收益明细如下：

主体单位	银行	产品名称	起止时间（公告）	本金金额（万元）	理财收益（元）
湖南美盈森实业有限公司	杭州银行深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20193261）	2019.10.21-2020.01.21	4,500.00	391,315.07
佛山美盈森绿谷科技有限公司	杭州银行深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20193262）	2019.10.21-2020.01.21	5,000.00	434,794.52
美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司	宁波银行深圳前海支行	单位结构性存款 195779 号	2019.10.22-2020.01.21	7,500.00	654,452.06
安徽美盈森智谷科技有限公司	宁波银行深圳前海支行	单位结构性存款 195778 号	2019.10.22-2020.01.22	2,000.00	174,520.55
成都市美盈森环保科技有限公司	中信银行深圳西乡支行	共赢智信利率结构 33320 期人民币结构性存款产品（产品编号：C196Q011F）	2019.10.25-2020.02.10	1,000.00	108,000.00
安徽美盈森智谷科技有限公司	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	2019.11.04-2020.02.03	2,000.00	177,013.70
佛山美盈森绿谷科技有限公司	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	2019.11.04-2020.02.03	8,000.00	723,612.06

美盈森智谷 (苏州) 包装技术有限公司	华夏银行 深圳高新支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (产品编号: HY19233310)	2019.12.24-2020.03.24	10,000.00	890,054.79
湖南美盈森实业有限公司	杭州银行 深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200451)	2020.01.22-2020.04.22	4,500.00	392,671.23
佛山美盈森绿谷科技有限公司	杭州银行 深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20200452)	2020.01.22-2020.04.22	5,000.00	436,301.37
美盈森智谷 (苏州) 包装技术有限公司	宁波银行 深圳前海支行	单位结构性存款 208254 号	2020.02.28-2020.05.28	7,500.00	647,260.27
安徽美盈森智谷科技有限公司	宁波银行 深圳前海支行	单位结构性存款 208253 号	2020.02.28-2020.05.28	2,500.00	215,753.42
佛山美盈森绿谷科技有限公司	兴业银行 深圳科技园支行	企业金融结构性存款 (产品编号: SZKJY2020031019)	2020.03.10-2020.06.08	8,000.00	745,939.73
美盈森智谷 (苏州) 包装技术有限公司	华夏银行 深圳高新支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 (产品编号: HY20231235)	2020.04.14-2020.06.17	10,400.00	623,658.08
安徽美盈森智谷科技有限公司	兴业银行 深圳科技园分行	企业金融结构性存款 (产品编号: SZKJY2020031018)	2020.03.10-2020.06.24	2,000.00	214,904.11
佛山美盈森绿谷科技有限公司	杭州银行 深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20202898)	2020.06.10-2020.06.30	2,000.00	31,780.82
成都市美盈森环保科技有限公司	中信银行 深圳分行营业部	共赢智信利率结构 33320 期人民币结构性存款产品 (产品编号: C206T015L)	2020.04.07-2020.07.10	1,300.00	118,852.06
佛山市美盈森绿谷科技有限公司	杭州银行 深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (产品编号: TLB20202317)	2020.04.27-2020.07.27	1,200.00	100,224.66
湖南美盈森实业有限公司	杭州银行 深圳宝安支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (产品编号: TLB20202318)	2020.04.27-2020.07.27	4,500.00	375,842.47
美盈森智谷	宁波银行	单位结构性存款	2020.06.12-202		691,643.84

(苏州)包装技术有限公司	深圳前海支行	208696号	0.09.10	8,500.00	
安徽美盈森智谷科技有限公司	宁波银行深圳前海支行	单位结构性存款 208699号	2020.06.12-202 0.09.10	2,000.00	162,739.73
安徽美盈森智谷科技有限公司	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行企业金融结构性存款(产品编号: XYJGX80111427)	2020.06.29-202 0.09.30	2,000.00	155,424.66
佛山市美盈森绿谷科技有限公司	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行企业金融结构性存款(产品编号: XYJGX20200622)	2020.06.22-202 0.10.22	3,400.00	350,420.77
合计					8,817,179.97

四、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		138,811.20				本年度投入募集资金总额		41,148.24		
报告期内变更用途的募集资金总额		17,951.17				已累计投入募集资金总额		112,623.98		
累计变更用途的募集资金总额		93,811.09 ^注								
累计变更用途的募集资金总额比例		67.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目	是	52,511.45	0.00	-	0.12	0.00%	—	-	否	是
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（成都）项目	否	20,000.00	20,000.00	5,760.53	20,564.63	102.82%	2019 年 6 月 ¹	-31.35	否 注 1	否
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（东莞）项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	25,539.96	102.16%	2018 年 8 月	-115.74	否 注 2	否
智能包装物联网平台项目	是	41,299.75	0.00	-	0.03	0.00%	—	-	否	是
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六安）项目	否	0	17,983.52	1,487.68	13,413.97	74.59%	—	344.51	不适用 注 3	否

¹为提升募投项目的运营效率，包装印刷工业 4.0 智慧工厂（成都）项目部分生产线于 2019 年 4 月逐步投入使用。

包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目	否	0	10,000.00	2,051.20	5,407.61	54.08%	2021年6月 （注4）	-	不适用	否
高端环保包装生产基地项目	否	0	48.83	11.03	48.83	100.00%	-	-	否	是
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目	否	0	20,000.00	5,825.01	20,190.52	100.95%	2019年4月	-792.86	否 注5	否
基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目	否	0	28,000.00	6,544.48	7,990.00	28.54%	2021年11月 （注6）	-	不适用	否
永久性补充流动资金	否	0	17,951.17	19,468.31	19,468.31	（注7）	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	138,811.20	138,983.52	41,148.24	112,623.98	--	--	-595.44	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

注1：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目于 2019 年 4 月逐步投入使用。
注2：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目于 2018 年 8 月逐步投入使用。
注3：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目于 2019 年 5 月逐步投入使用。
注4和注6：结合市场情况及公司项目建设实际情况，经第五届董事会第四次会议审议通过，公司将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目及基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目的预计完工时间分别延期至 2021 年 6 月、2021 年 11 月。
注5：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目于 2019 年 6 月逐步投入使用。
注7：实际永久补充流动资金金额含转出当日专户利息。
上述智慧工厂的逐步投入使用，正逐步释放产能，能够有效提升公司的跨区域服务能力，有利于推动公司实现业绩发展。受新冠疫情、现阶段订单结构等影响，相关募投项目 2020 年暂未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明

1、基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司大规模资金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司拟将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。具体详见公司于 2017 年 9 月 19 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-068）
2、随着我国经济的不断发展，近几年国内土地、劳动力成本不断上升，部分制造业企业为了控制综合成本，逐步将产能向土地及劳动力成本较低的地区转移；同时，在国际贸易局势趋于复杂化的环境下，区域内部分客户（如电子通讯行业部分企业）为分散经营风险将制造业务向东南亚等新兴市场转移，导致区域市场需求发生变化。同时，公司在相邻省份投资建设的六安智慧工厂已于 2019

	年逐步投产，该工厂可在一定程度分担公司苏州美盈森生产基地的满负荷运转压力。综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司大规模资金投资于高端环保包装生产基地项目的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司已终止高端环保包装生产基地项目；尚未使用的募集资金净额17,951.17万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。具体详见公司2020年3月28日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见“三、募集资金存放和管理情况”之“（四）使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”相关内容。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，除存放于保证金账户用于开立银行承兑汇票和信用证外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至2017年8月31日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金专户自2017年8月31日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目”的建设，因此对应的募集资金专户自2017年8月31日后的募集资金利息净额无法全面体现，此处仅列示已变更募集资金本金金额。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，截至2020年12月31日，公司非公开发行股票变更募集资金投资项目情况如下表所示：

非公开发行募集资金变更项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
包装印刷工业 4.0 智慧工厂 (六安) 项目	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目、智能包装物联网平台项目	17,983.52	1,487.68	13,413.97	74.59%	-	344.51	不适用 注 8	否
包装印刷工业进出口贸易及保税加工 (岳阳) 项目		10,000.00	2,051.20	5,407.61	54.08%	2021 年 6 月 (注 9)	-	不适用	否
高端环保包装生产基地项目		48.83	11.03	48.83	100.00%	-	-	否	是
基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目		28,000.00	6,544.48	7,990.00	28.54%	2021 年 11 月 (注 10)	-	不适用	否
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 (长沙) 项目		20,000.00	5,825.01	20,190.52	100.95%	2019 年 4 月	-792.86	否 注 11	否
永久性补充流动资金		17,951.17	19,468.31	19,468.31	(注 12)	-	-	-	否
合计	--	93,983.52	35,387.71	66,519.24	--	--	-448.35	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)

(1) 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑,公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次 (临时) 会议, 审议并通过《关于部分变更募集资金用途的议案》, 同意公司终止“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”, 并将“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额 52,514.29 万元、“智能包装物联网平台项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额 41,469.24 万元, 共计 93,983.52 万元以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额 (利息收入具体以转出时利息金额为准) 全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 (六安) 项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工 (岳阳) 项目”及“高端环保包装生产基地项目”的建设。上述变更募集资金用途的议案已经由公司于 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日披露于证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告, 编号 2017-065、2017-068 和 2017-072。

	<p>(2) 公司于 2018 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目募集资金金额中的 28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园（佛山）项目建设，将 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设，同意将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目募集资金余额中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设。上述变更募集资金用途的议案已经 2018 年 7 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于 2018 年 6 月 22 日和 2018 年 7 月 12 日披露于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2018-045、2018-047 和 2018-064。</p> <p>(3) 公司于 2020 年 3 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止高端环保包装生产基地项目，并将项目所属募投用于永久补充流动资金。上述终止募投项目并变更募集资金用途的议案已经由公司于 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2020 年 3 月 28 日及 2020 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2020-033、2020-044 和 2020-059。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>注 8：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目于 2019 年 5 月逐步投入使用。</p> <p>注 9 和注 10：结合市场情况及公司项目建设实际情况，经第五届董事会第四次会议审议通过，公司将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目及基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目的预计完工时间分别延期至 2021 年 6 月、2021 年 11 月。</p> <p>注 11：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目于 2019 年 6 月逐步投入使用。</p> <p>上述智慧工厂的逐步投入使用，正逐步释放产能，能够有效提升公司的跨区域服务能力，有利于推动公司实现业绩发展。受新冠疫情、现阶段订单结构等影响，相关募投项目 2020 年暂未达预期。</p> <p>注 12：实际永久补充流动资金金额含转出当日专户利息。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>随着我国经济的不断发展，近几年国内土地、劳动力成本不断上升，部分制造业企业为了控制综合成本，逐步将产能向土地及劳动力成本较低的地区转移；同时，在国际贸易局势趋于复杂化的环境下，区域内部分客户（如电子通讯行业部分企业）为分散经营风险将制造业务向东南亚等新兴市场转移，导致区域市场需求发生变化。同时，公司在相邻省份投资建设的六安智慧工厂已于 2019 年逐步投产，该工厂可在一定程度分担公司苏州美盈森生产基地的满负荷运转压力。综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司大规模资金投资于高端环保包装生产基地项目的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司已终止高端环保包装生产基地项目；尚未使用的募集资金净额 17,951.17 万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）作为永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。上述事项已经公司董事会、股东大会审议通过，具体详见公司于 2020 年 3 月 28 日及 2020 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，编号 2020-033、2020-044 和 2020-059。</p>

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：美盈森 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）： _____

李硕

陈胜可

中泰证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日