

## 昇兴集团股份有限公司董事会

### 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,737,949 股，每股发行价格 5.19 元，募集资金总额为 745,999,955.31 元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用（含增值税）合计 6,360,000.00 元后，实际到账的募集资金金额为 739,639,955.31 元。

上述募集资金于 2021 年 2 月 10 日到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 7,656.35 万元（其中：募投项目累计使用募集资金 7,505.55 万元，支付发行费用 150.80 万元），累计获取银行利息收入净额为 285.21 万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为 66,592.86 万元（其中，用于暂时补充流动资金的余额为 34,573.71 万元，募

集资金专户账面余额为 32,019.15 万元)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 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,公司于 2021 年 3 月对之前制定的《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订,并经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要,公司与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国光大银行股份有限公司福州分行营业部、厦门银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-016)。

根据新建募投项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设”的实际需要,公司与兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》,具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2021-026)。

根据新建募投项目“昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”和“昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”,及暂缓实施“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的实际需要,公司与保荐机构、开户银行重新签订《募集资金三方监管协议》,并与昇兴(安徽)包装有限公司、昇兴太平洋(武汉)包装有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行及保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》,具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的

公告》（公告编号：2021-079）。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的履行情况良好。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、公司本次非公开发行股票募集资金最初分为6个专户存放，具体存放情况如下表：

单位：元

开户行	银行账号	初始存放金额	期末余额	对应募投项目
中国银行股份有限公司福州市鼓楼区支行	416980347078	259,639,955.31	87,691,179.32	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100280168	110,000,000.00	59,614,692.70	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目
中国光大银行股份有限公司福州分行营业部	37610180808869688	110,000,000.00	56,170,577.25	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	43120078801588666789	30,000,000.00	30,174,234.97	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目
中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1402026129601192438	130,000,000.00	48,751,270.85	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目

厦门银行股份有限公司福州分行	802018000 03197	100,000,000.00	37,590,721.27	昇兴（安徽）包装有限公司制罐灌装生产线及配套设施建设项目
<b>合计：</b>		<b>739,639,955.31</b>	<b>319,992,676.36</b>	

2、公司根据在云南曲靖、安徽滁州、湖北武汉三地新建募投项目的需要，新开立了3个专户存放募集资金，具体存放情况如下表：

单位：元

开户银行	银行账号	计划存入金额	已存入金额	期末余额	对应募投项目
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	34050173230 809123456	110,000,000.00	28,182,388.97	198,671.11	昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目
中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行	3202104219 060070542	120,000,000.00	2,859,875.20	119.16	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1180101001 00289198	506,542,400.00	20,636,800.10	0	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目
<b>合计：</b>		<b>736,542,400.00</b>	<b>51,679,064.27</b>	<b>198,790.27</b>	——

### 三、本报告期募集资金实际使用情况

详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**附件：**

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表 1:

## 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		73,654.24	本报告期投入募集资金总额 <sup>(注2)</sup>				7,505.55			
报告期内变更用途的募集资金总额 <sup>(注1)</sup>		23,000.00	已累计投入募集资金总额				7,505.55			
累计变更用途的募集资金总额		23,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.23%								
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	否	50,654.24	50,654.24	4,421.19	4,421.19	8.73%	2022/12/31	-	不适用	否
2. 昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	是	23,000.00							不适用	是
3. 昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目		0.00	11,000.00	2,798.37	2,798.37	25.44%	2021/12/31	-	不适用	否
4. 昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施		0.00	12,000.00	285.99	285.99	2.38%	2022/6/30	-	不适用	否

施建设项目										
合计	—	73,654.24	73,654.24	7,505.55	7,505.55	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1. 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目：本项目尚处于建设阶段，目前还未达到预计可使用状态。</p> <p>2. 昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》中“变更原因”的表述。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》中“变更原因”的表述。</p>									
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	<p>2021年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金人民币2,423.51万元。该事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（容诚专字[2021]361Z0164号）《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2021年6月30日，已使用募集资金置换前期已投入的自筹资金2,423.51万元，</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金3.50亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3.50亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p>									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目进度陆续投入，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：此栏系按照募集资金承诺投资总额中已变更用途的投资项目变更后的募投项目本年度实际投入的金额填列。

注 2：此栏系按照募集资金投资项目本年度实际投入的金额填列。

附表 2:

## 2021 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
1、昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	11,000.00	2,798.37	2,798.37	25.44%	2021/12/31	-	不适用	否
2、昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	12,000.00	285.99	285.99	2.38%	2022/6/30	-	不适用	否
合计	—	23,000.00	3,084.36	3,084.36	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1、变更原因:</p> <p>(1) 与本次募投项目相关的产能布局规划优化的需要</p> <p>公司于 2019 年 10 月完成对太平洋制罐(漳州)有限公司(已更名为“漳州昇兴太平洋包装有限公司”,以下简称“漳州昇兴”)的收购,由于漳州昇兴与昇兴股份泉州分公司均位于福建省,客户覆盖及产能运输半径存在重叠,收购完成后,公司需要对漳州、泉州两地产能布局及生产经营进行整合和协同。因此“泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”需要根据后续公司对福建地区产能的规划及整合重新论证;</p> <p>(2) 实际募集资金减少对原募集资金投资项目实施的影响</p> <p>根据公司本次非公开发行股票项目相关的募集资金使用的可行性分析及论证,“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”设计的项目总投资额为 47,999.16 万元,原拟使用募集资金 45,000.00 万元。公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为 73,654.24 万元,优先保证“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”的投资金额 50,654.24 万元,剩余 23,000.00 万元无法全部满足“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设需要,如通过公司自筹资金解决该项目所需资金的缺口</p>								

	<p>部分，可能会影响该项目的实施进度及效益；</p> <p>(3) 新增募投项目聚焦公司主业，有利于提高募集资金使用效益</p> <p>公司拟将部分募集资金变更用于投资“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，均为聚焦公司主业，同时可以较快地完成投资建设，有利于提高募集资金使用效益，同时优化公司的产能布局，增强对重点客户的综合服务能力，提升客户黏性，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力。</p> <p>2、决策程序：经第四届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，并且独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。</p> <p>3、信息披露情况：公司于2021年5月11日、2021年5月28日在公司指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-047）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>