

关于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鉴证报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页





前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2-364号

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺新材公司）管理层编制的截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海顺新材公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为海顺新材公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

海顺新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海顺新材公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，海顺新材公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了海顺新材公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年八月五日



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 2022 年 6 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 29 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 943,396.22 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 597,347,156.78 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〔2021〕2-39 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022 年 6 月 30 日余额	备注
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633467522	597,347,156.78	1,637,116.60	含息
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1205240029200168052		272,084,887.75	含息



开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022年6月30 日余额	备注
合 计		597,347,156.78	273,722,004.35	

[注]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

本公司不存在前次募集资金的变更情况。

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

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

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。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于预期 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预期 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) 2021 年 10 月 25 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用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 39,800 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 2022 年 3 月 1 日使用部分闲置募集资金购买理财 5,000 万元, 截至 2022 年 6 月 30 日, 该部分募集资金暂未收回。

(二) 公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议, 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》, 同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过人民币 1.00 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次变更详见公司 2022 年 1 月 11 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至 2022 年 6 月 30 日, 用于补充流动资金的余额为 9,600.00 万元。

(三) 公司于 2022 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》, 同意公司在募集资金投资项目实施期间, 使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项, 之后再以募集资金进行等额置换, 并从募集资金专户划转至公司一般账户, 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。此次变更详见公司 2022 年 5 月 6 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《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。截至 2022 年 6 月 30 日, 已使用银行承兑汇票等额置换募集资金 1,217.30 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 前次募集资金结余

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司尚未使用的前次募集资金合计 268,431,247.16 元, 累计产生利息收入 5,290,757.19 元, 募集资金账户余额 273,722,004.35 元, 占前次募集资金总额的 45.82%。前次募集资金未使用完毕的原因系高阻隔复合材料项目未建设完毕, 剩余资金将继续按募投计划使用。

(二) 节余募集资金使用情况

2021 年 11 月 24 日, 公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于以协定存款方式



存放募集资金的议案》，公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。截至 2022 年 6 月 30 日，节余募集资金累计产生利息收入 5,290,757.19 元。

十、其他差异说明

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

二〇二二年八月五日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 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

金额单位：人民币万元

募集资金总额：59,734.72						已累计使用募集资金总额：18,291.60				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2021 年：6,957.56				
						2022 年 1-6 月：11,334.04				
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
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	高阻隔复 合材料	高阻隔复合材 料	60,160.00	59,734.72	18,291.60	60,160.00	59,734.72	18,291.60	41,443.12	2023 年 6 月



附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 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

金额单位：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	预期效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	高阻隔复合材料	不适用	[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]

[注 1] 该募投项目预期效益如下：建设第一年无效益，建设第二年预期效益 7,284.66 万元，达产后每年预期效益 14,569.32 万元

[注 2] 截至 2022 年 6 月 30 日，高阻隔复合材料募投项目尚处于在建状态，暂未投产





统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2021年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘明跃
Sex: 男
出生日期: 1970-02-11
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 湖南分所
身份证号码: 430105197003112518

注册编号: 430100020067
所属会计师事务所: 湖南德信会计师事务所
Authorized Institution: CPA, 2001
发证日期: 2011年3月23日
Expiry Date: 2011年3月23日

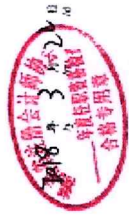


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



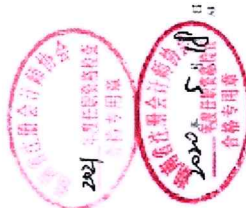
仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘钢跃是中国注册会计师，未经刘钢跃本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓 名 黄湘伟
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1972-05-06
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通
Working unit
会敏)湖南分所
身份证号 430105197205060624
Identity card No

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

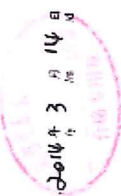


仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年度报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明黄湘伟是中国注册会计师, 未经黄湘伟本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 431101020033
Name of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Association
发证日期: 2005
Date of Issuance