

上海宝钢包装股份有限公司

董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914号）批准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为142,740,286股，发行价格为4.89元/股，募集资金总额合计人民币697,999,998.54元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币6,989,488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币691,010,510.07元。上述募集资金已于2024年12月11日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2400610号）。

募集总金额人民币697,999,998.54元，扣除中国国际金融股份有限公司相关保荐费用人民币800,000.00元(含税)和承销费用人民币1,320,754.72元(不含税)，实际收到募集资金人民币695,879,243.8元，此款项已于2024年12月11日汇入公司开立的募集资金专项账户中。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换已经预先投入募投项目的金额，置换和支付了发行费用，以及补充流动资金及偿还银行贷款后，募集资金账户余额为0元。具体余额明细如下：

开户银行	银行账号	募集资金到账金额	2025年6月30日余额
招商银行股份有限公司上海宝山支行	121903124310000	358,512,543.82	
交通银行上海宝山支行	310066603013008586618	104,700,000.00	
中国建设银行股份有限公司上海团结	31050168364800004665	232,666,700.00	

开户银行	银行账号	募集资金到账金额	2025年6月30日余额
路支行			
合计		695,879,243.82	

注：2025年1月，上述三个募集资金专项账户均已注销。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022年修订）》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份有限公司募集资金使用管理制度》（2022年5月修订）（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用与监督等进行管理。该管理制度已经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2024年12月26日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,866.32万元。具体明细：（1）安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目前期投入23,266.67万元；（2）贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目前期投入10,470.00万元；（3）柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目前期投入16,868.33万元；（4）发行费用前期投入261.32万元。

公司已于 2024 年度完成前述置换，2025 年 1-6 月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。

7、节余募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司前述募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金(利息收入扣除银行手续费后的净额)2.95 万元转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位: 上海宝钢包装股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额(注 1)				69,800.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					69,101.05	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目	否	23,266.67	23,266.67	23,266.67	0.00	23,266.67	0.00	100.00	2025 年 1 月	37.60	否(注 2)	无
贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目	否	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	10,470.00	0.00	100.00	2023 年 6 月	243.84	否(注 3)	无
柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目	否	16,868.33	16,868.33	16,868.33	0.00	16,868.33	0.00	100.00	2023 年 10 月	2,562.21	是	无
补充流动资金及偿还银行贷款(注 1)	否	19,195.00	18,496.05	18,496.05	0.00	18,496.05	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	无
合计		69,800.00	69,101.05	69,101.05	0.00	69,101.05	0.00			2,843.65		
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年12月26日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 50,866.32 万元。具体明细：（1）安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目前期投入 23,266.67 万元；（2）贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目前期投入 10,470.00 万元；（3）柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目前期投入 16,868.33 万元；（4）发行费用前期投入 261.32 万元。。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	截至本公告披露日，公司前述募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金(利息收入扣除银行手续费后的净额)2.95 万元转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用
注 1：募集资金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 6,989,488.47 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元。	
注 2：因报告期内国内市场竞争、原材料成本上涨等原因，安徽新建智能化铝制两片罐生产基地项目未能达到预计收益。	
注 3：因报告期内国内市场竞争、原材料成本上涨等原因，贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目未能达到预计效益。	
注 4：“本年度投入募集资金总额”以及“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换募投项目的先期投入金额。	
注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“	