

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2021-014 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司 2020 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行人方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量5,957,500.00张，募集资金总额为人民币595,750,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本次募集资金累计投入募投项目13,235.47万元，尚未使用的余额为44,849.29万元（其中募集资金44,775.42万元，专户存储累计利息73.87万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金支付17,601.07万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出9,417.28万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出8,183.79万元。

截至2020年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目30,836.54万元，尚未使用的余额为27,273.32万元（其中募集资金27,174.35万元，专户存储累计利息98.97万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
环保包装	中国农业银行厦门同安支行	40390001040050193	活期	669,443.08
工业4.0智能工厂项目	中国工商银行厦门同安支行	4100028519200162222	活期	93,601.64
	小计			763,044.72
青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目	中国建设银行厦门同安支行	35150198120100002106	活期	11,456.73
	中国银行厦门同安支行	426077943335	活期	258,661.97
	小计			270,118.70
	合计			1,033,163.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币17,601.07万元，具体情况详见附表1《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年7月9日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币35,000.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额27,170.00万元。

(五) 节余募集资金使用情况

无

(六) 超募资金使用情况

无

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金总额为27,273.32万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额27,170.00万元，募集资金专户存储余额为103.32万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、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

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日

附表 1:

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门合兴包装印刷股份有限公司

2020 年度

单位: 万元

募集资金总额			58,010.89			本年度投入募集资金总额		17,601.07		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		30,836.54		
累计变更用途的募集资金总额			0.00%			截至期末投入进度(%)				
累计变更用途的募集资金总额比例						(3)=(2)/(1)				
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(%)	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										
1、环保包装工业 4.0 智能工厂项目	否	34,444.65	34,444.65	9,417.28	19,822.95	57.55	注 1	注 1	注 1	否
2、青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目	否	29,802.00	29,802.00	8,183.79	11,013.59	36.96	注 2	注 2	注 2	否
合计		64,246.65	64,246.65	17,601.07	30,836.54	48.00				
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、湖北合信智能包装科技有限公司募投项目建设期为 18 个月, 于 2020 年 11 月已投产两条生产线使用。 注: 2、青岛合兴包装有限公司募投项目建设期为 18 个月, 于 2020 年 5 月已投产一条生产线使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(三)。									
用闲置募集资金暂时补	闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、(四)。									

充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为 27,273.32 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 27,170.00 万元，募集资金专户存储余额为 103.32 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无