

浙江众成包装材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1664号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2010年12月6日由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币800,100,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费32,004,000.00元后，于2010年12月6日存入本公司募集资金专用账户768,096,000.00元；另扣减其余发行费用11,517,413.26元后，实际募集资金净额为756,578,586.74元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字（2010）第25608号验资报告审验。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]57号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票22,497,187股，每股发行价格为17.78元，募集资金总额为399,999,984.86元，扣除发行费用13,215,668.95元后，实际募集资金净额为386,784,315.91元。

以上非公开发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月出具的信会师报字[2017]第ZF20248号验资报告审验。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2022年度公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出8,956.80万元，其中，募集资金项目直接投入承诺投资项目8,956.80万元。

截止2022年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出74,388.69万元，其中，直接投入承诺投资项目71,906.44万元，募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,482.25万元。

截止2022年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为11,643.95万元，募集资金余额应为1,269.16万元，差异10,374.79万元，原因系收到理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中2010年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.16万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,458.63万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,589.77万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为808.67万元，2014年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为871.11万元，2015年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为874.60万元，2016年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为507.23万元，2017年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为906.10万元，2018年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为938.05万元，2019年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为815.16万元，2020年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为644.63万元，2021年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为662.01万元，2022年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281.67万元。

2、非公开发行股票募集资金

公司非公开发行的募集资金扣减发行费用后的净额为38,678.43万元，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为120.74万元，累计募集资金项目总支出38,758.09万元，其中，直接投入承诺投资项目23,458.09万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,300.00万元；募集资金投资项目结项并将结余募集资金划入基本账户用于永久补充流动资金的金额为41.08万元。非公开发行股票募集资金截止2021年12月31日已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》并对募集资金实行专户存储管理。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

本公司董事会为募集资金批准开设了**中国工商银行股份有限公司嘉善支行**、**中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行**、**嘉兴银行股份有限公司嘉善支行**四个专项账户，其中**中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户**为：1204070029300028420；**中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行活期存款账户**为：7333510182100022095、7333510182100022763；**嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户**为：905101201900024747。

2013年5月17日，公司第二届董事会第十三次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》，本公司董事会为该项目批准开设了**中国工商银行股份有限公司嘉善支行专项账户**和**中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行专用账户**，**中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户**为：1204070029300110784，**中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行活期存款账户**为7333510182100024971。

本公司已与保荐人**广发证券股份有限公司**、**中国工商银行股份有限公司嘉善支行**、**中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行**、**嘉兴银行股份有限公司嘉善支行**签订了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

2015年12月，公司披露了《截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，列示了首次公开发行募集资金专项账户注销情况：**嘉兴银行股份有限公司嘉善支行905101201900024747的募集资金专户**在2015年7月17日销户，余额12.78元转入公司基本账户；**中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行7333510182100022095的募集资金专户**在2015年7月29日销户，余额0.36元转入公司基本账户；**中国工商银行股份有限公司嘉善支行1204070029300028420的募集资金专户**在2015年8月4日销户，余额0.02元转入公司基本账户；**中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行7333510182100022763的募集资金专户**在2015年7月29日销户，余额38.99元转入公司基本账户。

2、非公开发行股票募集资金的管理情况

本公司董事会及控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司为定向增发募集资金分别批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行专用账户，活期存款账户为：1204070029300300179、1204070029300301879。

本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年8月，公司披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》：鉴于非公开发行股票募集资金账户中的募集资金已使用完毕，为提升资金账户管理效率，降低管理成本，公司对定向增发募集资金专用账户进行了注销。截至注销前，公司在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行（即原中国工商银行股份有限公司嘉善支行）的募集资金专用账户（账号为1204070029300300179）实际余额为346,782.74元，公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金；控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行的募集资金专用账户（账号为1204070029300301879）实际余额为63,982.78元，控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。上述项目涉及的募集资金专用账户注销后，公司及控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	1204070029300110784	活期户	844,676.29
		理财户	115,500,000.00
小计			116,344,676.29
中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	7333510182100024971	活期户	94,838.58
小计			94,838.58
合计			116,439,514.87

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期

对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金使用情况表详见本报告“附件1. 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

2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成日期从2015年6月延期至2017年6月。

2017年7月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》，对公司募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的部分实施内容进行了调整，并将募投项目的名称变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。项目完成日期从2017年6月调整至2019年6月。

2021年3月18日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。

2023年3月26日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”计划延期18个月完成，即将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司使用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充其流动资金，总额不超过1.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2018年5月30日,浙江众立合成材料科技股份有限公司累计已归还13,940.00万元资金至募集资金专户,本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

本公司2022年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年4月18日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在2022年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品,额度为合计不超过人民币2亿元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点购买的募集资金现金管理产品余额合计不高于人民币2亿元。并授权公司经营管理层在自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司2022年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

1、2011年3月30日公司第一届董事会第十二次会议以及2011年4月26日公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》,公司使用首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”,2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013年4月23日公司2012年年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额,新增投资2,530.00万元。

截止2022年12月31日,公司实际使用超募资金投资新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目金额为25,904.99万元。

2、2012年7月4日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》,公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金3,750.00万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。2012年8月,公司使用超募资金向浙江众大包装设备有限公司支付首次出资投资款1,500.00万元。

3、2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013年4月23日公司2012年度股东大会

会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：

(1) 公司终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用的募集资金1,500.00万元及相应的利息17.26万元，由公司用自有资金补足并继续投资，相应公司于2013年4月、5月分别从自有资金账户转入中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金专户1204070029300028420内1,500.00万元、17.26万元；

(2) 由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增投资2,250.00万元；

(3) 由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资2,530.00万元。

4、2013年5月17日公司第二届董事会第十三次会议及2013年6月4日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息21,123.00万元(其中超募资金17,662.86万元，募集资金利息3,460.14万元)用于投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”。

5、2015年4月1日公司第三届董事会第二次会议及2015年4月24日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成时间从2015年6月延期至2017年6月。

6、2017年6月30日公司第三届董事会第二十三次会议及2017年7月17日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议案》，同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容进行调整。具体调整为：将项目实施内容调整为投资建成3条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔PVDC热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨(制成品)；1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺的EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨(制成品)。项目总投资调整为23,000.00万元(其中超募资金17,662.86万元，募集资金利息5,337.14万元)。募集资金投资项目的名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。

7、2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻

隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。项目总投资调整为28,474.00万元，其中超募资金承诺投资总额为17,662.86万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。

截止2021年12月31日，公司已取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，已使用的募集资金及利息1,469.58万元，由公司用自有资金补足并继续投资。公司于2021年3月从自有资金账户分别转入中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行募集资金专户1204070029300110784内1,314.94万元，中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行募集资金专户7333510182100024971内154.64万元。

截止2022年12月31日，公司实际使用超募资金投入“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目金额为16,094.76万元。

（八）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存储于相关银行募集资金专管账户。

（九）募集资金使用的其他情况。

本公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2022年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度或变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月24日经董事会批准报出。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

浙江众成包装材料股份有限公司

2023年4月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:浙江众成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				75,657.86	本年度投入募集资金总额				8,956.80	
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				74,388.69	
累计变更用途的募集资金总额				17,662.87						
累计变更用途的募集资金总额比例				23.35%						
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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1.新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目	否	21,133.50	23,383.50		23,406.48	100.10	2013年6月	6,121.98	是	否
2.年产2,000吨印刷膜生产线建设项目	否	4,112.50	4,112.50		4,798.96	116.69	2013年12月	2,302.17	是	否
3.众成包装研发制造中心建设项目	否	4,180.00	4,180.00		4,183.50	100.08	2013年9月		注1	否
承诺投资项目小计		29,426.00	31,676.00		32,388.94			8,424.15		
超募资金投向										
1.新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目	否	23,789.00	26,319.00		25,904.99	98.43	2013年12月	8,462.36	是	否
2.年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目	是	17,662.86 (注3)	17,662.86	8,956.80	16,094.76	91.12	2024年9月		注2	否
超募资金投向小计		41,451.86	43,981.86	8,956.80	41,999.75			8,462.36		
合计		70,877.86	75,657.86	8,956.80	74,388.69			16,886.51		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				本公司2022年度不存在未达到计划进度或预计收益的情况。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				本公司2022年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金的金额、用途及使用进展情况详见上述三、(七)。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				本公司2022年度不存在募集资金投资项目实施地点发生变更的情况。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式调整的情况详见上述三、(二)。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见上述三、(四)。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				本公司2022年度不存在项目实施出现募集资金结余的情况。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、(八)。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本公司2022年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。						

注1:募集资金用于“众成包装研发制造中心建设项目”,其经济效益体现在总体效益之中,无法单独计算效益。

注2:年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目处于建设阶段,故本年度尚未达到预定可使用状态,尚未实现效益。

注3:年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目总投资为28,474.00万元,其中超募资金承诺投资总额为17,662.86万元,其余使用募集资金利息与自筹资金补足。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位: 浙江众成包装材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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
年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线	年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目	17,662.86	8,956.80	16,094.76	91.12	2024年9月		注	否
合计		17,662.86	8,956.80	16,094.76					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			截至2022年12月31日公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			截至2022年12月31日公司不存在变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。						

注: 年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目处于建设阶段, 故本年度尚未达到预定可使用状态, 尚未实现效益。