

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

# 关于河北方大包装股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为河北方大包装股份有限公司（下称“方大股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票业务管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，对方大股份2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准河北方大包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1187号），河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行15,105,000股，发行价为8.38元/股，募集资金总额为人民币126,579,900元，扣除发行费用15,492,634.90元（不含税）后，募集资金净额为111,087,265.10元。截至2020年7月8日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2020）第110ZC00223号《验资报告》。

#### （二）报告期使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金总额	126,579,900.00	
发行费用	15,492,634.90	
募集资金净额	111,087,265.10	
	累计金额	其中：2020 年度
减：募投项目使用金额（包含置换先期投入金额）	38,641,932.71	38,641,932.71
减：银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00
加：理财收益	572,500.00	572,500.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	371,220.36	371,220.36
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	23,389,052.75	

## 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，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律法规文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河北北方大包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定管理和使用募集资金，以保证专款专用。

2020年7月公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，截至2020年12月31日，公司均严格按照该《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（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司石家庄友谊大街支行	79380188000056281	专用存款账户	23,389,052.75
合 计			23,389,052.75

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于2020年7月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2020年12月31日公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品金额为50,000,000.00元。

### 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

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额共计14,775,324.67元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第110ZA09146号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金

购买银行保本型理财产品的议案》，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截至2020年12月31日，尚有5,000.00万元资金用于银行保本型理财产品。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2020年度，河北方大包装股份有限公司未变更募集资金投资项目。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

无。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2020年度，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司不存在违规管理、使用募集资金的情形。

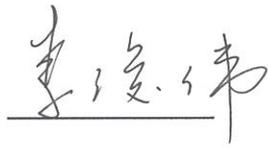
#### **七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：方大股份2020年度募集资金存放与使用情况符合《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

---

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河北方大包装股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页)

保荐代表人：



李俊伟



李金城

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年4月12日

附表一:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额		111,087,265.10			本年度投入募集资金总额			38,641,932.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			38,641,932.71		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资净额	调整后投资净额(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、可变信息标签生产建设项目	否	111,087,265.10	111,087,265.10	38,641,932.71	38,641,932.71	34.79%	项目建设期为24个月,建设期第13个月达到设计产能的30%,第二年70%达产,第三年全额达产。	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		111,087,265.10	111,087,265.10	38,641,932.71	38,641,932.71	34.79%				
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>111,087,265.10</b>	<b>111,087,265.10</b>	<b>38,641,932.71</b>	<b>38,641,932.71</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
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				无超募情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无变更情况						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额共计 14,775,324.67 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第 110ZA09146 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》拟使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止至 2020 年 12 月 31 日，尚有 5,000.00 万元资金用于银行保本型理财产品。
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	除 5,000.00 万元购买银行保本型理财产品外，剩余资金均在募集资金专用账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“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。