中信证券股份有限公司

关于深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的核查意见

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”）于 2016 年 12 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就裕同科技本次关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品事项发表核查意见如下：

基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月内有效。

以下为公司募集资金使用和管理的基本情况：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 1,471,167,700.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。

二、募集资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金

使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（单位：万元）：

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	调整后投资总额	募集资金实际投入金额	2018年12月31日募集资金尚未投入金额
高端印刷包装产品生产基地项目	34,082.40	28,128.66	28,128.66	28,128.66	-
苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目	18,801.00	18,801.00	4,292.38	-	4,292.38
成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目	14,508.62	-	14,508.62	4,429.91	10,078.71
裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目	44,651.88	44,651.88	44,651.88	20,551.05	24,100.83
亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目	19,717.55	19,717.55	19,717.55	6,430.91	13,286.64
信息化系统升级改造项目	4,603.00	4,603.00	4,603.00	4,248.42	354.58
裕同印刷包装工程技术研发中心	6,067.25	6,067.25	6,067.25	6,154.13	-
按募集资金使用计划补充流动资金		16,950.55	16,950.55	17,092.74 ^[注]	-
小计	127,923.08	138,919.89	138,919.89	87,035.82	51,884.06
银行利息及理财收益情况	-	-	-	-	3,665.29
合计	-	-	-	-	55,549.35
2018年末理财产品未到期金额	-	-	-	-	51,500.00
募集资金银行账户余额	-	-	-	-	4,049.35

注：补充流动资金大于承诺金额的部分为募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金（含利息）

142.19万元不足项目承诺投资额的1%，公司将其用于永久补充流动资金。

三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额（万）	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
----	-----	------	------	---------	---------	-----	------	------

				元)				
1	光大银行深圳分行	2018年对公结构性存款统发第三十七期产品	保本浮动收益型	1,000	4.50%	2018年4月8日	2018年4月8日-2018年7月8日	已全部赎回, 获得理财收益112,583.33元
2	工商银行深圳龙华支行	保本“随心E”理财产品	保本浮动收益型	1,000	3.8%	2018年4月9日	2018年4月10日-2018年5月8日	已全部赎回, 获得理财收益30,191.78元
3	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	22,000	4.65%	2018年4月10日	2018年4月10日-2018年7月10日	已全部赎回, 获得理财收益2,550,493.15元
4	民生银行深圳分行	综合财富管理业务	保本浮动收益型	4,000	4.8%	2018年6月11日	2018年6月12日-2018年8月16日	已全部赎回, 获得理财收益346,666.67元
5	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	16,000	4.3%	2018年7月5日	2018年7月5日-2018年9月5日	已全部赎回, 获得理财收益1,168,657.53元
6	光大银行深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	4.60%	2018年7月9日	2018年7月9日-2018年10月9日	已全部赎回, 获得理财收益115,000元
7	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	23,000	4.65%	2018年7月11日	2018年7月11日-2018年10月9日	已全部赎回, 获得理财收益2,637,123.29元
8	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	4.30%	2018年7月13日	2018年7月13日-2018年10月15日	已全部赎回, 获得理财收益332,219.18元
9	民生银行深圳分行	综合财富管理业务(产品代码:	保本策略型	7,500	4.80%	2018年7月16日	2018年7月17日-2018年9月17日	已全部赎回, 获得理财收益620,000元

		FGDA186 38L)						
10	民生银行深圳分行	综合财富管理 服务业务(产 品代码: FGDA186 39L)	保本 策略 型	9,000	4.80%	2018年7月 16日	2018年7月17 日-2018年9 月17日	已全部赎 回, 获得 理财收益 744,000元
11	民生银行深圳分行	综合财富 管理服务 业务(产 品代码: FGDA186 56L)	保本 策略 型	2,000	5.30%	2018年7月 31日	2018年8月1 日-2019年1 月31日	已全部赎 回, 获得 理财收益 538,833.3 3元
12	民生银行深圳分行	综合财富 管理服务 业务(产 品代码: FGDA187 21L)	保本 策略 型	4,000	5.10%	2018年8月 17日	2018年8月20 日-2019年2 月21日	已全部赎 回, 获得 理财收益 1,048,333. 33元
13	宁波银行深圳分行	单位结构 性存款 881102	保本 浮动 收益 型	16,000	3.6%	2018年9月 6日	2018年9月6 日-2018年10 月9日	已全部赎 回, 获得 理财收益 520,767.1 2元
14	民生银行深圳分行	综合财富 管理服务 业务(产 品代码: FGDA188 21L)	保本 策略 型	7,500	5.15%	2018年9月 19日	2018年9月20 日-2019年3 月19日	履行中
15	民生银行深圳分行	综合财富 管理服务 业务(产 品代码: FGDA188 22L)	保本 策略 型	5,500	4.80%	2018年9月 19日	2018年9月20 日-2018年12 月13日	已全部赎 回, 获得 理财收益 616,000元
16	平安银行深圳南海支行	对公结构 性存款 (挂钩利 率) 产品	保本 浮动 收益 型	23,000	3.85%	2018年10 月10日	2018年10月 10日-2019年 1月10日	已全部赎 回, 获得 理财收益 2,231,945. 20元

17	宁波银行深圳分行	单位结构性存款 881442	保本浮动收益型	5,000	4.00%	2018年10月16日	2018年10月16日-2019年1月16日	已全部赎回, 获得理财收益504,109.59元
18	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	3,400	3.5%	2018年10月31日	2018年10月31日-2018年11月20日	已全部赎回, 获得理财收益65205.48元
19	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	1,500	3.6%	2018年10月31日	2018年10月31日-2018年12月20日	已全部赎回, 获得理财收益75,860.93元
20	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	2,000	4.2%	2018年10月31日	2018年10月31日-2019年1月30日	已全部赎回, 获得理财收益209,424.66元
21	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	6,500	4.5%	2018年10月31日	2018年10月31日-2019年3月11日	已全部赎回, 获得理财收益1,049,794.52元
22	广东华兴银行深圳南头支行	单位客户智能存款	固定收益型	1,500	4.2%	2018年11月22日	2018年11月22日-2019年2月25日	已全部赎回, 获得理财收益163,972.60元
23	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	9,000	3.75%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年2月15日	已全部赎回, 获得理财收益286,643.84元
24	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	14,000	4.15%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年4月16日	履行中
25	宁波银行深圳分行	单位结构性存款 890439	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2019年1月16日	2019年1月16日-2019年4月16日	履行中
26	平安银行深圳	对公结构性存款	保本浮动	7,000	3.77%	2019年2月19日	2019年2月19日-2019年4月	履行中

	南海支行	(挂钩利率)产品	收益型				月16日	
27	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	4,000	3.8%	2019年2月26日	2019年2月26日-2019年4月29日日	履行中
28	中国银行深圳福永支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	保证收益型	8,000	3.4%	2019年3月13日	2019年3月13日-2019年4月18日	履行中
29	民生银行深圳分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.7%	2019年3月20日	2019年3月20日-2019年4月29日	履行中

四、本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品基本情况

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月内有效。

（一）投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品，投资品种为低风险、期限不超过一年的商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品）。投资的产品必须符合：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）额度与额度有效期

以闲置募集资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过 45,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12 个月。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同期限的保本理财产品。

募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

(二) 针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

七、履行的决策程序

公司于 2019 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》

独立董事及监事对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的内部审批程序，经股东大会通过后方可实施。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

焦延延

张锦胜

中信证券股份有限公司

年 月 日