

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的公告

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、募集资金投资项目概述

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】293号”文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)3350万股，每股发行价为人民币31.20元，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币104,520万元。上海立信会计师事务所已于2011年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师字【2011】第10875号《验资报告》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）公司募集资金投资项目中“年产4万吨新型生态包装材料项目”由公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司（以下简称“湖北绿新”）作为实施主体，计划投入募集资金42,514.85万元；“研发中心项目”，由公司作为实施主体，经公司第二届董事会第二次会议及公司2012年第一次临时股东大会审议通过，该项目计划投入募集资金变更为3,550.49万元。

二、募集资金实施主体基本情况

湖北绿新是公司的全资子公司，现注册资本为人民币 10,000 万元，是公司“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实施主体，其于 2010 年 3 月取得国有出让土地 230 亩，并于 2011 年 8 月开工建设；建设工程已于 2012 年 12 月顺利竣工验收，目前进入采购生产设备、完善生产相关配套设施、设备安装、调试、试运行阶段。

三、变更“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度的情况

1、公司拟将“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际投入资金金额由 42,514.85 万元变更为 20,514.85 万元，变更调整金额 22,000.00 万元)；

2、公司拟将“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”实际产能投放额度由 4 万吨变更为 2 万吨。

四、变更“年产 4 万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度的原因

（一）市场格局变化

1、湖北绿新原规划建设投产后利用荆州区位优势，南面和湖南、江西接壤，北面和陕西、河南接壤，东面和安徽接壤，西面连接川渝，产品辐射以上地区。随着国家烟草整合力度实施及中西部地区经济相对滞后、消费水平不高影响，目前喷铝纸的主要市场依然是江浙及东部沿海省份。受喷铝纸市场供需现状影响，湖北绿新作为实施主体的“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投资规模和产能投放应适时缩减，规避相关风险。

2、随着国家“中部崛起”战略及中西部地区承接东部产业转移政策影响，中西部地区如湖北、湖南、河南、云南、贵州地区类似包装材料项目建成投产速度之快、规模之大、数量之多为历年少见，竞争环境激烈程度对公司“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入带来潜在影响。

（二）工程建设费用调整

湖北绿新项目原计划征地费用、工程建设费用、其他投入24,284.85万元，随着湖北招商引资政策影响及荆州市政府扶持企业力度加大，公司获得政府扶持资金约4,000万元，并在建设过程中通过招投标及推进项目进度，工程建设总费用实际投入约12,514.85万元，实际减少11,770万元(其中包含4,000万元政府扶持资金)。

（三）设备投入变化

湖北绿新项目原计划设备采购及安装费用18,230万元，随着该项目因受市场变化影响投入设备调整，设备采购数量相应减少及国内同类复合、涂布、镀铝设备技术进步，主要性能已能达到国外同等设备技术指标，而部分国内设备价格仅为同类进口设备价格的30%-50%。仅因设备数量调整及价格变化，预计设备投入实际约为8,000万元，比原计划减少10,230万元。

五、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入资金的明细对照表

项目	计划投入金额 (万元)	变更后投入金额 (万元)	变更调整金额 (万元)
建筑工程费	4,827.23	9,939.12	5,770.00
工程建设其他费用	3,597.62		
安装工程费	5,979.03		
预备费	1,305.25		
流动资金	8,575.73	2,575.73	6,000.00

设备购置	18,230.00	8,000.00	10,230.00
合计	42,514.85	20,514.85	22,000.00

六、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入资金和产能投放额度对公司的影响

根据测算，变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投入额后，实际用于该项目的资金将为20,514.85万元，产能投放将为2万吨，上述产能的投放，能够与公司区域性客户的采购需求形成合理平衡，能使公司盈利能力实现较快提高，同时，剩余的募集资金将为公司今后的收购兼并等事宜提供有力的资金保障，为企业以后的快速、健康的发展打下坚实的基础，使得这部分剩余的募集资金的使用效益得到更好的发挥，使用效率更高。

七、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入资金和产能投放额度的风险及不确定性

本次变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度，可以保证该项目实施主体有关后续机器设备采购、原材料采购、员工招聘等事宜的正常进行，不存在新增风险及不确定性。

八、募投项目变更实施地点、方式、投入金额的风险和对策

募集资金投资项目变更实施地点、方式、投入金额后不存在新增风险。

九、独立董事意见

独立董事认为，变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投入额后，实际用于该项目的资金将为20,514.85万元，产能投放将为2万吨，上述产能的投放，能够与公司区域性客户的采购需求形成合理平衡，能使公司盈利能力实现较快提高，同时，剩余的募集资金将为公司今后的收购兼并等事宜提供有力的资金保障，为企业以后的快速、健康的发展打下坚实的基础，使得这部分剩余的募集资金的使用效益得到更好的发挥，使用效率更高。

十、监事会意见

经审议，监事会对公司本次变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的事项无异议。

公司监事会认为，本次变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度，不改变公司募集资金的用途，项目的后续机器设备采购、原材料采购、员工招聘等事宜的正常进行，不存在新增风险及不确定性。本次变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度，能

使募集资金的效益得以更好的发挥，使用效率更高。

十一、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上海绿新本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的独立意见，该议案尚需公司股东大会审议通过；本次变更不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述事项符合《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》等相关规定，安信证券对上海绿新本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

十二、备查材料

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》；
- 4、安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份有限公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的核查意见》。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2013年3月24日