

**国元证券股份有限公司**  
**关于黄山永新股份有限公司**  
**募集资金存放及使用情况的核查报告（2014 年度）**

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]387号）核准，永新股份向7家特定对象非公开发行人民币普通股股票3,140.75万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.89元，募集资金总额为人民币436,250,175.00元，扣除各项发行费用合计人民币21,250,175.00元后，实际募集资金净额为人民币415,000,000.00元。上述募集资金已存入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2012]1855号《验资报告》验证。

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为永新股份本次非公开发行的保荐人，自证券上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。永新股份能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范运作，严格履行承诺，公平信息披露。现将截至2014年12月31日募集资金专户专储及使用的核查情况汇报如下：

**一、募集资金专户专储情况**

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，永新股份制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2012年7月，公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行、中国农业银行股份有限公司黄山徽州支行及保荐机构国元证券签署了《2012年度非公开发行股票募集资金专户

存储三方监管协议》。

永新股份 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目”由全资子公司河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）实施，2012 年 8 月，永新股份、河北永新、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国银行股份有限公司鹿泉支行（以下简称“中行鹿泉支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。

永新股份 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》：永新股份 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”和“年产 12,000 吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“永新包装”）。2013 年 11 月，永新股份、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：将公司 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的 6,300.00 万元和“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金的 2,700.00 万元作变更，其中：4,800 万元变更用于投资建设“年产 7200 吨多功能包装新材料项目”，4,200 万元变更用于投资建设“年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目”。2014 年 7 月，公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司募集资金使用情况为：2014 年度，公司直接投入募集资金项目 13,092.53 万元；2013 年度，公司直接投入募集资金项目 14,968.24 万元；2012 年度，公司募集资金使用额为 7,006.69 万元，其中：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 3,278.54 万元，直接投入募集资金项目 3,728.15 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 35,067.46 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 6,432.54 万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,327.99 万元，募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 7,760.53 万元。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，永新股份将募集资金专户的资金存入定期账户，以上定期存款，永新股份承诺存单到期后将及时转入募集资金专户

进行管理、使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

募集资金 投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目	中行黄山分行	184222999174	11,169,338.17
年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目	中行鹿泉支行	100399416357	-
年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目	建行经开区支行	34001695608052502935	-
年产 7,200 吨多功能包装新材料项目	中行黄山分行	179728001741	1,872,830.56
	中行黄山分行	184223621635（定期）	25,000,000.00
年产 5,000 吨氧化物镀膜新材料项目	建行经开区支行	34001695608052503376	4,563,100.35
	建行经开区支行	34001695608049669216(定期)	35,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>77,605,269.08</b>

## 二、募集资金使用及募集资金项目进展情况

### 1、募集资金实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 35,067.46 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 6,432.54 万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,327.99 万元，募集资金专户余额合计为 7,760.53 万元。募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序号	募集资金承诺投资项目	承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目	26,000.00	19,700.00	19,518.07	99.08	2014 年 12 月
2	年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目	8,000.00	8,000.00	8,229.05	102.86	2014 年 12 月
3	年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目	5,000.00	2,300.00	2,421.77	105.29	2014 年 6 月
4	年产 12,000 吨多功能包装新材料项目	2,500.00	2,500.00	2,511.33	100.45	2012 年 10 月
5	年产 7,200 吨多功能包装新材料项目	-	4,800.00	2,115.23	44.07	2015 年 3 月

6	年产 5,000 吨氧化物镀膜新材料项目	-	4,200.00	272.02	6.48	2015 年 6 月
	合计	41,500.00	41,500.00	35,067.46	—	—

## 2、部分募投项目投资进度调整情况

2014 年 1 月 25 日，永新股份第五届董事会第三次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》并进行了公告。结合公司实际经营情况，以及对经济环境、经营环境的判断，基于谨慎原则，拟对部分募集资金投资项目的投资进度进行调整，调整后的项目建设内容和投资规模不变，具体情况如下：

序号	募集资金承诺投资项目	项目达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目	2014 年 01 月	2014 年 12 月
2	年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目	2013 年 07 月	2015 年 06 月
3	河北永新年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目	2013 年 08 月	2014 年 12 月
	合计	—	

## 3、变更部分募集资金投资项目

2014年7月22日，永新股份2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：将公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00万元和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金的2,700.00万元作变更,其中：4,800万元变更用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”，4,200万元变更用于投资建设“年产5000吨氧化物镀膜新材料项目”

三、截至2014年12月31日，永新股份不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、截至2014年12月31日，永新股份不存在违规使用募集资金的情况。

特此汇报。

(以下无正文)

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于黄山永新股份有限公司募集资金存放及使用情况现场核查报告（2014年度）》之签署页）

国元证券股份有限公司

年 月 日