



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 6 月 25 日签发的证监许可[2012]856 号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票批复》，奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股股票(A 股)7,667 万股，每股发行价格为人民币 21.60 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,656,072,000 元，扣除发行费用人民币 88,022,880 元后，募集股款共计人民币 1,568,049,120 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2012 年 9 月 28 日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2012]第 710032 号验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 1,589,206,588 元，尚未使用的募集资金存放专户账户的余额为人民币 0 元。

#### 二、前次募集资金的实际使用情况

##### (一) 前次募集资金使用情况

根据本公司 2012 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 7 个具体项目使用募集资金计人民币 100,533.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 158,920.65 万元，公司募集资金存放专项账户的余额为 0 元，并已将全部募集资金专户注销完毕。



(二) 附表 1： 前次募集资金的实际使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日止， 本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位： 人民币万元

募集资金总额：			156,804.91			已累计使用募集资金总额（含附表 1&附表 2 投入金额）：				158,920.65
变更用途的募集资金总额：			46,253.74			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			29.50%			2012 年：				51,794.46
						2013 年：				89,971.18
						2014 年：				11,157.29
						2015 年：				5,997.72
投资项目			募集资金投资总额			截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	9,451.00	8,701.45	8,701.45	9,451.00	8,701.45	8,701.45	-	2012 年 3 月
2	北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	10,285.00	8,162.82	8,162.82	10,285.00	8,162.82	8,162.82	-	2013 年 10 月
3	上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目	上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	-	2012 年 8 月



(二) 附表 1： 前次募集资金的实际使用情况对照表（续）

投资项目			募集资金投资总额			截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目(续)										
4	成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	7,968.00	2,879.11	2,879.11	7,968.00	2,879.11	2,879.11	-	2012 年 10 月
5	临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目	临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目	32,623.00	9,041.89	9,041.89	32,623.00	9,041.89	9,041.89	-	2012 年 4 月
6	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目	11,860.00	66.36	66.36	11,860.00	66.36	66.36	-	--
7	技术研发中心实验室扩建项目	技术研发中心实验室扩建项目	3,856.00	3,053.37	3,053.37	3,856.00	3,053.37	3,053.37	-	2015 年 2 月
承诺投资项目小计			100,533.00	56,395.00	56,395.00	100,533.00	56,395.00	56,395.00		
超募资金投向										
1	江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(注 1)	江苏宜兴三片饮料罐生产线项目		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	2014 年 12 月
2	广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目(注 1)	广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目		16,000.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00	-	2013 年 12 月
3	归还银行贷款(注 2)	归还银行贷款		10,271.91	10,271.91		10,271.91	10,271.91	-	--
超募资金投向小计				56,271.91	56,271.91		56,271.91	56,271.91		
合计			100,533.00	112,666.91	112,666.91	100,533.00	112,666.91	112,666.91		

注 1： 本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币 56,271.91 万元。为完善公司业务布局，拓展区域市场，经本公司于 2012 年 12 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第 6 次会议审议，拟将超募资金人民币 30,000.00 万元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(以下



称“江苏项目”)，人民币 16,000.00 万元用于广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目(以下称“广东肇庆项目”)，该计划于 2013 年 1 月 7 日由本公司 2013 年第一次临时股东大会批准。

注 2: 公司第一届董事会 2013 年第 3 次会议同意使用剩余超募资金人民币 10,271.91 万元和佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目节余资金人民币 628.09 万元，共 10,900 万元归还银行借款。本议案已于 2013 年 7 月 12 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2013 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目涉及变更的金额为人民币 46,253.74 万元，占前次募集资金总额的 29.50%，变更前后的募集资金使用计划列示如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	性质	原招股说明书 承诺投资额	变更后计划投资额	差额
佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目(注 3)	结余	9,451.00	8,701.45	749.55
北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目(注 4)	结余	10,285.00	8,162.82	2,122.18
技术研发中心实验室扩建项目(注 4)	结余	3,856.00	3,053.37	802.63
小计		23,592.00	19,917.64	3,674.36
成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目(注 5)	变更	7,968.00	2,879.11	5,088.89
临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目(注 5)	变更	32,623.00	9,041.89	23,581.11
新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目(注 6)	变更	11,860.00	66.36	11,793.64
小计		52,451.00	11,987.36	40,463.64
利息及手续费等			2,115.74	2,115.74
合计		76,043.00	34,020.74	46,253.74

## (四) 附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	项目达到预定可使用状态日期
江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(注 5)	成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	5,149.82	5,149.82	2014 年 12 月
山东龙口年产 39 亿片易拉盖项目(注 5)	临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目	23,581.11	23,581.11	2014 年 6 月
归还银行贷款(注 3)	佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	628.09	628.09	--
永久补充流动资金(注 3、注 4、注 6)	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目、佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目、北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目及技术研发中心实验室扩建项目	16,894.72	16,894.72	--
合计	—	46,253.74	46,253.74	--

(上表投入金额含募集资金利息)

注 3：2012 年 3 月，公司募投项目佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币 9,451.00 万元，该项目累计实际投入人民币 8,701.45 万元，募投项目节余资金人民币 749.55 万元（其中，部分募投项目节余资金人民币 628.09 万元已用于归还银行借款，参见注 2，剩余 121.46 万元用于永久性补充公司流动资金，参见注 4）。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。内容详见公司于 2013 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。

注 4：公司第二届董事会 2015 年第 1 次会议审议同意将佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目、北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目及技术研发中心实验室扩建项目剩余闲置募集资金及扣除手续费后的利息收入用于永久补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于 2015 年 3 月 16 日经公司第二届董事会 2015 年第 1 次会议审议通过。内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯



网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的公告》。截至 2015 年 12 月 31 日，佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目剩余闲置募集资金人民币 121.46 万元、北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目剩余闲置募集资金人民币 2,122.18 万元、技术研发中心实验室扩建项目剩余闲置募集资金人民币 802.63 万元及扣除手续费后的利息收入 2,054.81 万元，合计人民币 5,101.08 万元已全部永久补充公司流动资金。

注 5：公司第一届董事会 2013 年第一次会议、2012 年年度股东大会审议同意变更成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目，内容详见公司于 2013 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募投项目变更的公告》。

注 6：公司第二届董事会 2014 年第 4 次会议审议同意将新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 11,058.64 万元及退回的土地出让保证金人民币 735.00 万元合计人民币 11,793.64 万元用于永久补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于 2014 年 9 月 1 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2014 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2015 年 12 月 31 日，新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 11,058.64 万元及退回的土地出让保证金人民币 735.00 万元合计人民币 11,793.64 万元已全部永久补充公司流动资金。

#### (五) 临时闲置募集资金使用情况

公司第一届董事会 2013 年第 3 次会议审议同意终止新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于 2013 年 7 月 12 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2013 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于终止募投项目“新疆年产 300



万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于 2014 年 7 月 8 日将人民币 11,058.64 万元归还至募集资金专用账户，内容详见公司于 2014 年 7 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于归还募集资金的公告》。

#### (六) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2012 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 65,535.31 万元，普华永道中天会计师事务所有限公司对此进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2012)第 1211 号）。2012 年 11 月，经本公司第一届董事会 2012 年第 5 次会议审议通过，批准以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 50,804.61 万元，本公司监事会、独立董事及保荐机构已发表意见同意置换。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已完成上述置换工作。



### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实施效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至 2015 年 12 月 31 日止 投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			三年实现 效益合计	是否达到 预计效益
				2013	2014	2015		
1	佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	73.46%	4,261.50	9,585.33	11,651.72	11,316.06	32,553.11	是
2	北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	65.45%	7,296.75	4,266.98	5,983.56	6,461.07	16,711.61	是(注 7)
3	上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目	119.30%	6,496.50	1,091.57	2,042.27	1,821.54	4,955.38	否
4	成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	33.74%	3,782.25	113.61	55.63	7.92	177.16	不适用
5	临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目	92.84%	8,435.25	4,719.92	4,013.27	3,539.72	12,272.91	不适用
6	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目	不适用	4,057.50	-	-	-	-	不适用
7	技术研发中心实验室扩建项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
8	江苏宜兴三片饮料罐生产线项目	100.32%	18,100.73	-	18,982.42	35,980.32	54,962.74	是
9	广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目	116.09%	6,059.63	-	1,915.32	1,630.60	3,545.92	否
10	山东龙口年产 39 亿片易拉盖	83.72%	4,283.08	-	483.80	2,016.83	2,774.44	否

注 7：北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目预计达产后年度税后利润 7,296.75 万元，达产年度为建成后的第四年，按项目建成至预计达产时间折算，项目完成预计效益。



## （二）前次募集资金投资项目未达到预计收益的情况说明

### 1、上虞项目与广东项目

上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目及广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目受市场影响，因此未达到预期收益。

### 2、成都项目与临沂项目

公司第一届董事会 2013 年第一次会议、2012 年年度股东大会审议同意变更成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目，因此上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。

### 3、新疆项目

公司 2013 年 6 月 25 日召开的第一届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于终止募投项目“新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》。因此该项目已于 2013 年终止，未投产。且上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。

### 4、龙口项目

山东龙口年产 39 亿片易拉盖项目于 2014 年完成建设并投产，产能尚未完全发挥。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2012 年至 2015 年 12 月 31 日期间的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息一致。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日