

# 深圳市裕同包装科技股份有限公司

## 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 147,116.77 万元，扣除承销和保荐费用 6,495.88 万元后的募集资金为 140,620.89 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除询价及网下发行鉴证费、法定信息披露费、申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,701.00 万元后，公司本次募集资金净额为 138,919.89 万元。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）。

2019 年 12 月，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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 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（2020）7-28 号）。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金项目

本报告期初，已累计使用募集资金 95,496.63 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品及购买智能存款 42,300.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额为 807.55 万元，累计收到的购买理财产品投资收益 4,935.48 万元，报告期初募集资金余额为人民币 6,866.29 万元。

2020 年 1-6 月实际使用募集资金 4,862.68 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.82 万元，收到的购买理财产品投资收益为 672.39 万元；

截止 2020 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 100,359.31 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 854.37 万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 5,607.87 万元，募集资金余额为人民币 2,572.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益，本报告期末理财产品未到期赎回金额 36,500 万元及智能存款 5,950 万元）。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金项目

2020 年 1-6 月实际使用募集资金 33,914.12 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品及购买智能存款 84,000 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 107.49 万元，收到的购买理财产品投资收益为 128.82 万元，募集资金余额：人民币 8,894.82 万元；美元 1,719.86 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

#### 1、首次公开发行股票募集资金项目

公司及公司子公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

#### 2、公开发行可转换公司债券募集资金项目

公司及公司子公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、汇丰银行（中国）

有限公司深圳分行、中国民生银行有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金项目

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000026629203131589	29.18	
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1751816835	973,493.56	
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	968-000331-014	6,127,814.49	
光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000049495	13,308.99	
平安银行股份有限公司深圳南海支行	15000029488867	7,082,014.64	
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	968-000034-012	1,065,502.57	亳州市裕同印刷包装有限公司
宁波银行深圳分行营业部	73010122001413257	5,026,983.64	苏州昆迅包装技术有限公司
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1790635813	540,449.16	武汉市裕同印刷包装有限公司
中国银行股份有限公司深圳福永支行	769271079907	4,898,514.12	成都市裕同印刷有限公司
合计		25,728,110.35	

鉴于募集资金专户中本公司在兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行设立的三个专用账户的资金已使用完毕且不再使用，子公司武汉市裕同印刷包装有限公司在平安银行股份有限公司深圳南海支行设立的专用账户未转入资金且不再使用，截至 2017 年 6 月 19 日，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述四家银行募集资金专户的注销手续，四家募集资金账户余额 142.19 万元(含利息)。公司已将该节余资金划入基本账户或一般结算账户用于永久性补充流动资金，由于节余资金低于募集资金净额的 1%，因此豁免履行董事会、股东大会审议。

上述募集资金专户注销后,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金项目

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司有 6 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行深圳龙城支行	79340078801200001006	12,113,365.53	许昌裕同-人民币
交通银行股份有限公司深圳分行	443066058013001098624	29,518,687.21	宜宾裕同-人民币
招商银行深圳南山支行	755904003910307	241,196.00	深圳裕同-人民币
中国工商银行深圳市龙华支行	4000026629203377673	46,037,363.59	深圳裕同-人民币
中国银行股份有限公司深圳福永支行	757573421862	1,037,577.4	深圳裕同-人民币
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	NRA002-541365-055	17,198,645.55	香港裕同-美元
合计		88,948,189.73	人民币
合计		17,198,645.55	美元

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募投项目先期投入及置换情况

#### (1) 首次公开发行股票募集资金项目:

公司于 2017 年 1 月 5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 置换资金总额为 45,823.04 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见, 同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司分别于 2017 年 1 月和 4 月从募集资金监管账户中转出 34,035.92 万元和 11,787.12 万元, 完成了预先投入资金的置换。

#### (2) 公开发行可转换公司债券募集资金项目

2020 年 4 月 24 日, 裕同科技第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部

分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意裕同科技使用募集资金 22,925.81 万元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-392 号）。裕同科技独立董事发表了独立意见，同意裕同科技使用募集资金 22,925.81 万元置换预先投入的自筹资金。公司分别于 2020 年 4 月从募集资金监管账户中转出 6,122.75 万元和 6,411.41 万元，完成了部分预先投入资金的置换。

### 3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

#### （1）首次公开发行股票募集资金项目：

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为 36,500 万元，具体情况如下：

产品名称	金额（万元）	产品期限	预期年化收益率	进展情况
单位结构性存款	5,000	2020 年 4 月 9 日 -2020 年 7 月 9 日	3.50%	履行中
结构性存款	10,000	2020 年 4 月 10 日 -2020 年 7 月 29 日	3.70%	履行中
智能存款	2,000	2020 年 4 月 14 日 -2020 年 7 月 14 日	4.00%	履行中
对公结构性存款（保本 100% 挂钩利率）产品	19,000	2020 年 4 月 14 日 -2020 年 7 月 14 日	3.65%	履行中
智能存款	500	2020 年 5 月 15 日 -2020 年 8 月 14 日	4.0%	履行中
合计	36,500			

#### （2）公开发行可转换公司债券募集资金项目

公司公开发行可转换公司债券共计募集资金 140,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 138,833.02 万元，结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，公司拟将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度

增加 95,000 万元，投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致，有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为 84,000 万元，具体情况如下：

产品名称	金额（万元）	产品期限	预期年化收益率	进展情况
对公结构性存款	5,000	2020 年 5 月 8 日 -2020 年 8 月 6 日	3.5%	履行中
对公结构性存款	12,000	2020 年 5 月 8 日 -2020 年 11 月 4 日	3.45%	履行中
挂钩型结构性存款	10,000	2020 年 5 月 11 日 -2020 年 7 月 10 日	3.40%	履行中
挂钩型结构性存款	12,000	2020 年 5 月 11 日 -2020 年 8 月 11 日	3.60%	履行中
定期型结构性存款	5,000	2020 年 5 月 9 日 -2020 年 7 月 13 日	3.40%	履行中
定期型结构性存款	5,000	2020 年 5 月 9 日 -2020 年 8 月 13 日	3.50%	履行中
定期型结构性存款	6,000	2020 年 5 月 9 日 -2020 年 9 月 8 日	3.56%	履行中
定期型结构性存款	10,000	2020 年 5 月 9 日 -2020 年 10 月 9 日	3.60%	履行中
定期型结构性存款	14,000	2020 年 5 月 9 日 -2020 年 11 月 12 日	3.63%	履行中
定期型结构性存款	5,000	2020 年 6 月 15 日 -2020 年 9 月 16 日	3.25%	履行中
合 计	84,000			

#### 4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

##### (1) 首次公开发行股票募集资金项目：

公司于 2017 年 6 月 16 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议批准之日起不超过十二个月。2017 年，公司已将 25,000 万元划入基本账户或一般结算账户用于暂时性补充流动资金。截至本报告日，上述资金已归还至募集资金专用账户。

##### (2) 公开发行可转换公司债券募集资金项目

无。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司信息化系统建设项目，致力于提升企业运营管理效率，提高成本管控力度，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。

2. 公司研发中心技改项目，目的是改善并丰富公司的产品结构，提高公司的风险抵抗能力，扩大竞争优势并最终提升公司的综合实力，不会产生直接经济效益。

3. 募集资金补充流动资金，主要用于采购原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等日常性支出，无法量化测算实际经济效益。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		277,752.91	本报告期投入募集资金总额		38,776.80					
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		134,273.43					
累计变更用途的募集资金总额		14,508.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.44%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端印刷包装产品生产基地项目	否	28,128.66	28,128.66		28,128.66	100.00%	2017 年 01 月 31 日	1,443.01	是	否
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	是	18,801	4,292.38		0	0.00%			不适用	否
成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目	是		14,508.62	2,699.1	11,938.12	82.28%	2020 年 06 月 30 日	2,152.16	是	否
裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目	否	44,651.88	44,651.88	2,163.58	25,918.98	58.05%	2020 年 06 月 30 日	-620.45	否	否
亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目	否	19,717.55	19,717.55		6,430.91	32.62%	2020 年 06 月 30 日	649.29	是	否
信息化系统升级改造项目	否	4,603	4,603		4,695.77	100.00%			不适用	否
裕同印刷包装工程技术研发中心	否	6,067.25	6,067.25		6,154.13	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	16,950.55	16,950.55		17,092.74	100.00%			不适用	否

可转债项目：宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目	否	56,152.03	56,152.03	8,300.05	8,300.05	14.78%	2024年06月01日		不适用	否
可转债项目：许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目	否	25,000	25,000	6,814.07	6,814.07	27.26%	2023年03月12日		不适用	否
可转债项目：裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目	否	12,260	12,260		0	0.00%	2022年03月31日		不适用	否
可转债项目：裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目	否	4,590	4,590		0	0.00%	2021年11月15日		不适用	否
可转债项目：补充流动资金项目	否	40,830.99	40,830.99	18,800	18,800	46.04%			不适用	否
合 计		277,752.91	277,752.91	38,776.8	134,273.43			3,624.01		

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1.裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：达到预定可使用状态的时间由原计划的2018年5月1日延长至2020年6月30日；主要原因为项目部分建筑施工许可证办理获批时间延期，导致项目整体验收时间推迟；</p> <p>2.亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：达到预定可使用状态的时间由原计划的2018年5月1日延长至2020年6月30日；主要原因为项目建设报批未能在预定时间内完成以及前期业务市场拓展缓慢，导致项目整体时间推迟；</p> <p>3.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（以下简称“苏州昆迅项目”）：经公司股东大会批准，将成都市裕同印刷有限公司作为新增实施主体，新增实施主体的项目资金14,508.62万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市，苏州昆迅项目剩余资金4,292.38万元留于原项目公司继续使用，剩余资金达到预定可使用状态的时间由原计划的2018年5月1日延长至2020年6月30日；主要原因是前期当地政府暂缓了所有建设项目的报批。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生

	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（以下简称“苏州昆迅项目”）：经公司股东大会批准，将成都市裕同印刷有限公司作为新增实施主体，新增实施主体的项目资金 14,508.62 万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市，苏州昆迅项目剩余资金 4,292.38 万元留于原项目公司继续使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1. 高端印刷包装产品生产基地项目：预先投入金额 28,128.66 万元，2017 年置换 28,128.66 万元；</p> <p>2. 裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：预先投入金额 6,813.34 万元，2017 年置换 6,813.34 万元；</p> <p>3. 亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：预先投入金额 4,973.78 万元，2017 年置换 4,973.78 万元；</p> <p>4. 信息化系统升级改造项目：预先投入金额 1,474.92 万元，2017 年置换 1,474.92 万元；</p> <p>5. 裕同印刷包装工程技术研发中心：预先投入金额 4,432.34 万元，2017 年置换 4,432.34 万元；</p> <p>6. 宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目：预先投入金额 6,122.75 万元，2020 年置换 6,122.75 万元；（可转债项目）</p> <p>7. 许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目：预先投入金额 6,411.41 万元，2020 年置换 6,411.41 万元；（可转债项目）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见上述三（一）4. 中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况的说明
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1. 截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品及购买智能存款 126,450 万元；</p> <p>2. 其他募集资金余额人民币：11,467.63 万元，美元：1,719.86 万元存于募集资金专用账户中。</p>
募集资金其他使用情况	无

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	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	4,292.38				2020 年 6 月		不适用	否
成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目	包装箱、包装彩盒生产项目	14,508.62	4,809.11	9,239.02	63.68%	2020 年 6 月	1,471.30	是	否
合 计	—	18,801.00	4,809.11	9,239.02	—	—	1,471.30	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			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（以下简称苏州昆迅项目）拟将成都市裕同印刷有限公司作为新增实施主体，新增实施主体的项目资金 14,508.62 万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市，苏州昆迅项目剩余资金 4,292.38 万元留于原项目公司继续使用。[注 1]						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			苏州昆迅项目至今未开始投建，主要是前期当地政府暂缓了所有建设项目的报批。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			公司于 2020 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2020 年 7 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，批准《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将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、裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目、亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目剩余募集资金及						

---

前述项目募集资金所产生的孳息利息收入一并用于永久补充流动资金。

---

注 1：公司于 2018 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》。