



## 奥瑞金科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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 2019 年 11 月签发的证监许可字[2019]2700 号文《关于核准奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行可转换公司债券 1,086.80 万张，每张债券发行面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 108,680.00 万元，扣除发行费用人民币 2,234.11 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,445.89 万元(以下简称“前次募集资金”)。上述资金于 2020 年 2 月 17 日到位，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具勤信验字[2020]第 0007 号验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对前次募集资金实行专户存储。于 2022 年 9 月 30 日，上述前次募集资金在专项账户中的余额为人民币 0.00 元。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2020 年发行可转换公司债券时承诺的募集资金用途，截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 106,445.89 万元，同时本公司已办理完毕上述募集资金存放专项账户的销户手续。



二、前次募集资金的实际使用情况(续)

1. 截至 2022 年 9 月 30 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：						106,445.89	已累计使用募集资金总额：				106,445.89
变更用途的募集资金总额：						无	各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						无	2020 年：				106,445.89
投资项目			募集资金投资总额			截至 2022 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
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		
1	收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权	收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	-	不适用	
2	补充流动资金	补充流动资金	31,680.00	29,445.89	29,445.89	31,680.00	29,445.89	29,445.89	-	不适用	
合计			108,680.00	106,445.89	106,445.89	108,680.00	106,445.89	106,445.89	-		

截至 2022 年 9 月 30 日止，募集说明书中所承诺的项目均已完成。



## 二、前次募集资金的实际使用情况(续)

### 2. 以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况说明

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金项目。根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月18日出具的《奥瑞金科技股份有限公司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》(勤信鉴字[2020]第0002号)，截至募集资金到账日2020年2月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币152,868.88万元，具体情况如下：

金额单位：人民币/万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金先期投入金额	拟置换金额
1	收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权	77,000.00	152,868.88	77,000.00
2	补充流动资金	31,680.00	-	-
合计		108,680.00	152,868.88	77,000.00

经本公司于2020年2月18日召开的第三届董事会2020年第二次会议、第三届监事会2020年第二次会议审议通过，本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意本公司以募集资金置换预先已投入收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权项目的自筹资金77,000.00万元。详见本公司于2020年2月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号：(奥瑞)2020—临013号)。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至2022年9月30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

实际投资项目		截至2022年9月30日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截至2022年9月30日止9个月期间(未经审计)	截至2022年9月30日止累计实现效益(未经审计)	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年度	截至2022年9月30日止9个月期间(未经审计)				
1	收购波尔亚太中国包装	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1	



	业务相关公司股权									
2	补充流动资金	不适用	注 2							

注 1：2020 年度发行可转换公司债券募集资金用于股权收购项目，公司未作出相关效益承诺。

注 2：该项目旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险抵御能力，无法直接量化其实现的效益。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年度至截至 2022 年 9 月 30 日止期间的年度报告、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，实际使用情况与披露的相关内容一致。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日