

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-051

苏州华源包装股份有限公司董事会**2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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〔2015〕1369 号文核准，公司由主承销商国海证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价为每股人民币 11.37 元，共计募集资金 40,022.40 万元，扣除承销和保荐费用 3,581.79 万元后的募集资金为 36,440.61 万元，已于 2015 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.54 万元后，公司本次募集资金净额为 35,173.07 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〔2015〕3-166 号）。

(二) 本年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 243,803,884.55 元，2016 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 899,621.72 元；累计已使用募集资金 243,803,884.55 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 899,601.72 元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 108,826,416.17 元。（含利息收入扣除银行手续费净额，以及暂时用于购买银行理财产品的金额）

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，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》《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《苏州华源包装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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2016 年 1 月 20 日分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江分行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2016 年 3 月 25 日与中信银行股份有限公司吴

江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 5 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	账号	性质	募集资金余额
中国农业银行吴江桃源支行	10545301040012365	活期存款	61,243.40
中国工商银行吴江铜罗支行	1102221629008038927	活期存款	518,374.56
		委托理财	25,000,000.00
江苏吴江农村商业银行桃源支行	0706678241120100307573	活期存款	23,025,394.84
中国银行吴江铜罗支行	471567068506	活期存款	964,282.55
		委托理财	29,000,000.00
中信银行吴江支行	8112001013600014236	活期存款	30,257,120.82
合计			108,826,416.17

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09 万元。

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金置换金额 (截至 2015 年 12 月 31 日)
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,044.31	9,041.92
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	8,678.26	5,686.09
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	7,785.54	4,386.15
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	3,452.57	478.61
5	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	786.32

合计		35,195.70	20,379.09
----	--	-----------	-----------

2016 年 1 月 20 日公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目、广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目、邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目、邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目尚未完成，尚不能计算该等项目产生的效益。

(四) 本报告期内闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于 2016 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议，于 2016 年 3 月 25 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品具体情况如下表所示：

币种：人民币

受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	收益 (元)	备注
中信银行股份有限公司苏州分行	中信理财之智赢系列（对公）16303 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类，封闭型	3,000	2016.03.29	2016.06.29	3.10%	234,410.96	已到期赎回
中国工商银行股份有限公司吴江分行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益类	2,500	2016.04.01	2016.07.01	2.91%	180,753.42	已到期赎回
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开	保证收益型	2,900	2016.04.01	2016.06.06	2.7%	141,583.56	已到期赎回

吴江铜罗支行	放							
中国银行股份有限公司 吴江铜罗支行	中银保本理财- 人民币按期开 放	保证收益 型	2,900	2016.06.07	2016.09.07	3.0%		未到期

（五）超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的情况说明

2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邗崮华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邗崮华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2016 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日的自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 20,379.09 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计 20,379.09 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州华源包装股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日

附件 1

募集资金 2016 年上半年度使用情况对照表

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

编制单位：苏州华源包装股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,173.07		报告期投入募集资金总额		24,380.39				
报告期内变更用途的募集资金总额		6,235.02		已累计投入募集资金总额		24,380.39				
累计变更用途的募集资金总额		6,235.02								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.73%								
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	否	9,044.31	9,044.31	9,041.92	9,041.92	99.97%	2015 年 12 月	877.92	是	否
2. 中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	否	8,678.26	8,678.26	6,136.09	6,136.09	70.71%	2016 年 12 月	453.75	是	否
3. 苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	否	7,785.54	7,762.91	5,477.44	5,477.44	70.56%	2016 年 12 月		不适用	否
4. 广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	否	3,452.57	3,452.57	478.61	478.61	13.86%	2017 年 12 月		不适用	否
5. 邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	是	6,235.02	3,138.92	674.74	674.74	21.50%	2016 年 12 月		不适用	否
6. 邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目	是	0	3,096.10	2,571.58	2,571.58	83.06%	2016 年 12 月		不适用	否
承诺投资项目小计		35,195.7	35,173.07	24,380.38	24,380.38		—		—	—
合计		35,195.7	35,173.07	24,380.38	24,380.38				—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02 万元缩减至 3,138.92 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入资金 786.32 万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。详见公司 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上发布的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见公司 2016 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司于 2016 年 3 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,400 万元购买保本型银行理财产品；其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：上表募投项目的投资金额系截至 2016 年 6 月 30 日的金额。