

**昇兴集团股份有限公司**  
**2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**  
**(未经审计)**

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。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴集团”）2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**首次公开发行募集资金基本情况**

**1、实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]560 号）核准，公司于 2015 年 4 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为 5.74 元，募集资金总额为 344,400,000.00 元，扣除各项发行费用 30,252,200.00 元后，实际募集资金净额为 314,147,800.00 元。上述募集资金于 2015 年 4 月 17 日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 350ZA0012 号《验资报告》。

**2、募集资金使用及结余情况**

以前年度，公司募投项目累计使用募集资金 24,505.36 万元，累计获取专户存储银行利息收入净额 103.89 万元。

2018 年 1-6 月，公司募投项目共使用募集资金 524.66 万元，获取银行利息收入净额为 0.21 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 25,030.02 万元，累计获取银行利息收入净额为 104.10 万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为 6,488.86 万元（其中，用于暂时补充流动资金的余额为 6,446.25 万元，募集资金专户账面余额为 42.61 万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

根据《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，公司于 2015 年 5 月对上市前制定的《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订，并取得公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法》并结合首次公开发行股票募集资金管理的需要，2015 年 5 月 5 日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福州屏山支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目”的实际需要，2016 年 1 月 5 日，公司、昇兴（安徽）包装有限公司（简称安徽昇兴）及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国建设银行股份有限公司滁州广场支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据新建募投项目“昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目”的实际需要，2016 年 4 月 8 日和 2016 年 6 月 22 日，公司、昇兴（中山）包装有限公司（简称中山昇兴）及保荐机构先后分别与中国光大银行股份有限公司福州台江支行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使

用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

首次公开发行股票募集资金最初分为 4 个专户存放，具体存放情况如下表：

开户银行	银行账号	初始存放金额（元）	截止 2018 年 6 月 30 日余额（元）	对应募投项目
中国银行股份有限公司福州市鼓楼区支行	420865708139	215,870,200.00	264,686.20	昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目（已变更）
中国建设银行股份有限公司福建省分行	35001002406059515196	20,000,000.00	13,673.25	
中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000100091	58,584,700.00	37,206.32	昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目
招商银行股份有限公司福州屏山支行	591902877510908	19,692,900.00	9,497.90	昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目
合计		314,147,800.00	325,063.67	——

2016 年，公司根据在安徽滁州、广东中山两地新建募投项目的需要，新开立了 4 个专户存放募集资金，具体存放情况如下表：

开户银行	银行账号	计划存入金额（元）	截止 2017 年 6 月 30 日余额（元）	对应募投项目
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	34050173230800000013	102,551,775.00	20,302.89	昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目
中国建设银行股份有限公司滁州广场支行	34050173860800000042	34,183,925.00	12,993.19	
中国光大银行股份有限公司福州台江支行	37640188000112037	37,237,500.00	57,271.78	昇兴（中山）包装有限公司年产

中国工商银行 股份有限公司 中山高新技术	2011021629200051543	12,412,500.00	10,473.05	灌装量 1.21 亿罐生产线 项目
合计		186,385,700.00	101,040.91	——

### 三、本报告期募集资金实际使用情况

详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》

### 四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

- 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》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

## 附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		31,414.78		报告期投入募集资金总额 <sup>(注2)</sup>		524.66				
报告期内变更用途的募集资金总额 <sup>(注1)</sup>		524.66		已累计投入募集资金总额		25,030.02				
累计变更用途的募集资金总额		17,202.26								
累计变更用途的募集资金总额比例		54.76%								
承诺投资项目	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)	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	报告期实 现的效益 <sup>[注3]</sup>	是否达 到预 计效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
1、昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目	否	5,858.47	5,858.47	-	5,858.47	100	2011/12/31	408.96	否	否
2、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目	否	1,969.29	1,969.29	-	1,969.29	100	2012/12/31	27.60	否	是
3、昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目	是	23,587.02	-	-	-	-	-	-	-	是
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>31,414.78</b>	<b>7,827.76</b>	<b>-</b>	<b>7,827.76</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>436.56</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目：本报告期未达到预计的效益目标值。主要原因系：2015年和2016年，该项目取得了良好的经济效益，达到了原可行性报告的预期。2018年1-6月，该项目由于原材料成本上升，易拉罐销售单价低于原可行性报告预期，本报告期该项目未能达到预计的效益目标值。</p> <p>2、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的建设内容为：（1）对现有的涂布线、印刷生产线进行改造，增加涂覆、印刷和废气处理设备，年新增涂印马口铁产能960.52万张。（2）在现有的生产车间对现有2条旧制罐生产线关键设备进行更新改造，项目完成后，年新增制罐产能1.55亿只。至2015年下半年，该项目可行性已达到重大变化（情况说明详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”的表述）。截至2015年12月31日止该项目实际实施内容为：公司累计投入募集资金1,969.29万元，对印刷、涂布生产线环保炉部分及一条旧制罐生产线实施更新改造，项目建设内容与原可行性报告的内容发生重大变化，因此该项目实现的效益未能达到招股说明书中披露的项目整体预计效益情况。</p> <p>3、昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目因可行性发生重大变化，未启动实施。该项目可行性发生重大变化的情况说明详见“（3）募集资金变更项目情况”中“变更原因”的表述。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目：该项目于2011年立项，项目实施地点为公司在福建福州的工厂，总投资估算为6,534.58万元，其中配套使用募集资金为1,969.29万元。由于公司首次公开发行股票实际进程缓慢，直到2015年4月才完成发行，其间，公司根据业务发展的实际需求，于2013年以自有资金在山东投资建设4条涂布线和4条彩印线（2014年建成投产），于2015年10月新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目”（募集资金来源于原募投项目“昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目”终止的部分节余资金）。前述山东和安徽所建项目已能够满足当前客户的需求，且公司在福州的业务量减少导致制罐线已经迁移部分至外地子公司，国内市场和公司产能地域布局发生了重大变化。</p> <p>2、昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》中“变更原因”的表述。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>首次公开发行募集资金：置换前期已投入自筹资金 7,827.76 万元，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了致同专字（2015）第 350ZA0139 号《关于昇兴集团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鉴证报告》。公司第二届董事会于 2015 年 5 月 8 日通过了使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。同意使用募集资金 7,827.76 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>首次公开发行募集资金：2016 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 11,200.00 万元，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 10 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 11,200.00 万元全部归还至募集资金账户。2017 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 6,900.00 万元，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的余额为 6,900.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为 6,488.86 万元（其中，用于暂时补充流动资金的余额为 6,446.25 万元，募集资金专户账面余额为 42.61 万元）。</p>
<p>用闲置募集资金投资产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>首次公开发行募集资金使用情况：除用于暂时补充流动资金的部分之外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注 1：此栏系按照募集资金承诺投资总额中已变更用途的投资项目变更后的募投项目报告期实际投入的金额填列。

注 2：此栏系按照募集资金投资项目报告期实际投入的金额填列。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径系根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项（2016 年 12 月修订）》的最新规定执行。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 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(1)	报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
1、安徽昇兴年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目建设	昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目	13,673.57	0.82	12,242.48	89.53%	2016/12/31	440.64	否	否
2、中山昇兴年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目建设	昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目	4,965.00	523.84	4,959.78	99.89%	2017/8/16	-	不适用	否
合计	—	18,638.57	524.66	17,202.26	—	—	440.64	—	—



<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>1、变更原因：原承诺项目（即昇兴集团年产 4.7 亿只易拉罐生产线建设项目）于 2011 年立项，是根据当时的市场情况和公司的发展需要，拟使用首次公开发行股票募集资金在公司已有空置土地上新建生产车间并建设 1 条年产 4.7 亿只二片铝质易拉罐的生产线。由于公司首次公开发行股票实际进程缓慢，直到 2015 年 4 月才完成发行，其间，公司根据业务发展的实际需求，于 2012 年以自筹资金在福建泉州投资建设了一条铝质两片罐生产线（已于 2013 年 6 月投产），于 2014 年以自筹资金在安徽滁州投资建设了一条铝质两片罐生产线（已于 2015 年 5 月投产）。原承诺项目的可行性研究报告编制完成距董事会审议变更事项时点已历时超过四年半，外部的经济形势和市场环境已经发生了较大变化，公司以自筹资金建成的 2 条铝质两片罐生产线已能满足当前客户的业务需求，特别是公司在福建泉州投资建设的一条铝质两片罐生产线产能已能覆盖福建地区，如果继续在福建福州实施原募投项目，不仅产能利用率没有保障，也不符合经济运输半径控制原则，原先预计的效益将无法实现，从而给公司的经营业绩带来较大的不确定性。因此，公司决定终止原承诺项目的实施。</p> <p>综合考虑当前国内金属包装行业的市场环境以及公司自身的实际情况和发展需要，公司决定调整原承诺项目对应募集资金的投资方向，将该项目终止后节余募集资金中的 13,673.57 万元以增资方式投资用于昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目建设；节余募集资金中的 4,965 万元以增资方式投资用于昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目建设。</p> <p>2、决策程序：经公司第二届董事会第二十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并且独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。</p> <p>3、信息披露情况：公司于 2015 年 10 月 8 日、2015 年 10 月 28 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-039）、《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）、《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-045）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因</p>	<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因：</p> <p>1) 昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目</p> <p>昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目：实际本报告期低于推算的效益目标值，主要原因为该项目生产线新投入运行，还处于产能“爬坡”阶段，尚未达到可行性报告推算效益目标值的产能利用率。</p> <p>2) 昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目</p> <p>该项目最初预计达到预定可使用状态的日期为 2016 年 6 月 30 日，实施过程中，根据实际需求对建筑结构设计方案进行了必要的更改，以及受到当地雨季的影响，均造成了工期延后，另外，考虑到该项目配套使用蒸汽的供汽方无法完全保证在 2016 年内提供供汽服务，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，将达到预定可使用状态的预计日期调整至 2017 年 3 月 31 日。该项目原设计灌装内容物为八宝粥、凉茶、果汁、植物蛋白饮料等，因考虑市场环境的变化并为了满足更加多样性的客户需求，公司决定在该募投项目 2017 年 8 月 16 日转为固定资产后立即启动以自筹资金实施该生产线的技改升级项目，增加灌装新品类功能，以提高综合服务能力。截至本报告签署日，该项目技改升级完成，进行试生产，目前处于产能“爬坡”阶段，还未进行商业化生产。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>