



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2020-009

## 美盈森集团股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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

## 一、前次募集资金的募集情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。

上述募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。

截至2019年9月30日，公司募集资金累计投入使用金额672,233,855.33元，主要为支付工程款、监理费、设备款等。

截至2019年9月30日，募集资金余额为人民币787,515,701.75元，其中募集资金利息为71,637,522.96元。

公司按照相关法规、制度要求，对募集资金设立银行专户进行管理，截至2019年9月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截止2019年9月30日余额	项目名称
建设银行深圳龙华支行	44250100004000001685	50,000,000.00	19,789,083.82	包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行	15278888888869	100,000,000.00	5,402,825.08	
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	50,000,000.00	51,089,757.60	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495977	-	2,808,778.65	



民生银行深圳分行	698668288	250,000,000.00	169.66	包装印刷工业4.0智慧型工厂（东莞）项目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	-	68,002,604.71	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495422	-	5,007,725.38	
华夏银行深圳分行	10860000000464677	-	100,094,536.43	高端环保包装生产基地项目
宁波银行深圳前海支行	73090122000074046	-	83,769,234.17	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495846	-	2,507,512.15	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	-	46,058,750.19	包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目
平安银行深圳分行	15000090726195	-	8,090,852.42	
宁波银行深圳前海支行	73090122000073779	-	34,561,833.06	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495688	-	9,173,324.93	
平安银行宁波分行营业部	15105888888858	-	797,339.92	
平安银行深圳红宝支行	15690988888860	-	34,156,112.91	包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495553	-	44,228,384.02	
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000235073	-	50,663,273.04	基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园（佛山）项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100380840	-	82,416,810.51	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495715	-	138,896,793.10	



平安银行深圳红宝支行	15000013925006	25,114,534.12	-	
杭州银行股份有限公司深圳宝安支行	4403040160000151460	200,000,000.00	-	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100294014	300,000,000.00	-	
华夏银行股份有限公司高新支行	10860000000412380	100,000,000.00	-	智能包装物联网平台项目
农业银行深圳爱联支行	41024000040026975	200,000,000.00	-	
宁波银行深圳前海支行营业部	73090122000054113	112,997,500.00	-	
<b>合计</b>		<b>1,388,112,034.12</b>	<b>787,515,701.75</b>	

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### 1、前次募集资金使用情况

详见附件 1。

### 2、超额募集资金的使用情况

公司不存在超额募集资金。

### 3、前次募集资金实际投资项目变更情况

(1) 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”，并将“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额 52,514.29 万元、“智能包装物联网平台项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额 41,469.24 万元，共计 93,983.52 万元以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”

及“高端环保包装生产基地项目”的建设，具体募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目实施地点	计划募集资金投入金额
1	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目	安徽美盈森智谷科技有限公司	六安	55,983.52
2	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目	湖南美盈森实业有限公司	岳阳	20,000.00
3	高端环保包装生产基地项目	美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司	苏州	18,000.00
<b>合计</b>				<b>93,983.52 注</b>

注：计划募集资金投入金额为截至 2017 年 8 月 31 日，“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”和“智能包装物联网平台项目”的募集资金本金及银行存款利息扣除手续费的净额合计数，募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息将全部投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”。

上述变更募集资金用途的议案已经由公司于 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日披露于证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告，编号 2017-065、2017-068 和 2017-072。

(2) 公司于 2018 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目募集资金金额中的 28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园（佛山）项目建设，将 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设，同意将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目募集资金余额中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设。

上述变更募集资金用途的议案已经由公司于 2018 年 7 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于 2018 年 6 月 22 日和 2018 年 7 月 12 日披露于证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告，编号 2018-045、2018-047 和 2018-064。

#### 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的情况。

### 三、闲置募集资金的使用情况

#### 1、使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（期限：2019 年 8 月 23 日-2020 年 8 月 23 日）。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2019 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 3,159.00 万元，该资金使用期限未超过 12 个月。

#### 2、使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、理财产品的情況说明

公司于 2018 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，使用不超过 80,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

公司于 2018 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一（临时）会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，在原有使用不超过 80,000 万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000 万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募投项目实施的前提下，使用不超过 5.00 亿元的部分暂时募集资金购买理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起至 2020 年 11 月 20 日有效。独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的银行保本人民币



理财产品尚未到期的金额为 45,800.00 万元。

#### 四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

#### 五、前次募集资金尚未使用资金结余

截至 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为 787,515,701.75 元（其中含利息 71,637,522.96 元），具体情况如下：

开户银行	账号	截止 2019 年 9 月 30 日余额	项目名称
建设银行深圳龙华支行	44250100004000001685	19,789,083.82 (注 1)	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行	15278888888869	5,402,825.08 (注 2)	
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	51,089,757.60	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495977	2,808,778.65	
民生银行深圳分行	698668288	169.66	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	68,002,604.71	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495422	5,007,725.38	
华夏银行深圳分行	10860000000464677	100,094,536.43	高端环保包装生产基地项目
宁波银行深圳前海支行	73090122000074046	83,769,234.17	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495846	2,507,512.15	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	46,058,750.19 (注 3)	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
平安银行深圳红宝支行	15000090726195	8,090,852.42 (注 4)	
宁波银行深圳前海支行	73090122000073779	34,561,833.06	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495688	9,173,324.93 (注 5)	
平安银行宁波分行营业部	15105888888858	797,339.92	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目
平安银行深圳红宝支行	15690988888860	34,156,112.91 (注 6)	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495553	44,228,384.02 (注 7)	





杭州银行深圳宝安支行	4403040160000235073	50,663,273.04	基于装备制造的智慧 包装工业 4.0 产业园 (佛山) 项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100380840	82,416,810.51	
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495715	138,896,793.10 (注 8)	
合计		787,515,701.75	

注 1: 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(成都)项目, 上表建行募集资金专户“44250100004000001685”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳红宝支行 18014522463507)尚未使用的募集资金 5,611,377.41 元, 存出保证金原因系银行规定开具信用证、银行承兑汇票业务需预存保证金(下同)。

注 2: 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(成都)项目, 上表平安银行募集资金专户“1527888888869”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳中电支行 18014522226039)尚未使用的募集资金 2,150,000.00 元。

注 3: 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(六安)项目, 上表兴业银行募集资金专户“338040100100347076”报告期末募集资金余额包含暂时(一年)补充流动资金 1,076.00 万元。

注 4: 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(六安)项目, 上表平安银行募集资金专户“15000090726195”报告期末募集资金余额包含暂时(一年)补充流动资金 583.00 万元。

注 5: 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(六安)项目, 上表浙商银行募集资金专户“5840000010120100495688”报告期末募集资金余额包含暂时(一年)补充流动资金 500.00 万元。

注 6: 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(长沙)项目, 上表平安银行募集资金专户“1569098888860”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳红宝支行 18014522226912)尚未使用的募集资金 6,113,770.72 元。

注 7: 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(长沙)项目, 上表浙商银行募集资金专户“5840000010120100495553”报告期末募集资金余额包含存放在保证金账户(平安银行深圳红宝支行 18014522226912)尚未使用的募集资金 2,425,268.44 元。

注 8: 基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园(佛山)项目, 上表浙商银行募集资金专户“5840000010120100495715”报告期末募集资金余额包含暂时(一年)补充流动资金 1,000.00



万元。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目变更情况表

附件 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日





附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:			138,811.20			已累计使用募集资金总额: 67,223.38				
变更用途的募集资金总额:			93,811.09			各年度使用募集资金总额:				
						2016年:		0.05		
						2017年:		18,158.54		
变更用途的募集资金总额比例:			67.58%			2018年:		27,864.57		
						2019年1-9月:		21,200.23		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(东莞)项目	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(东莞)项目	60,000.00	25,000.00	25,539.96	60,000.00	25,000.00	25,539.96	-539.96	102.16% (已投产)
2	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(成都)项目	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(成都)项目	60,000.00	20,000.00	13,081.11	60,000.00	20,000.00	13,081.11	6,918.89	65.41%
3	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目		120,000.00	0.00	0.12 <sup>1</sup>	120,000.00	0.00	0.12	0.00	详见说明
4	智能包装物联网平台项目		65,000.00	0.00	0.03 <sup>2</sup>	65,000.00	0.00	0.03	0.00	详见说明
5		包装印刷工业 4.0 智慧工厂(六安)项目	0.00	17,983.52	11,663.91	0.00	17,983.52	11,663.91	6,319.61	64.86%
6		包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳)项目	0.00	10,000.00	3,326.34	0.00	10,000.00	3,326.34	6,673.66	33.26%
7		高端环保包装生产基地项目	0.00	18,000.00	17.80	0.00	18,000.00	17.80	17,982.20	0.10%

<sup>1</sup> 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。<sup>2</sup> 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。



8		包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(长沙)项目	0.00	20,000.00	12,332.69	0.00	20,000.00	12,332.69	7,667.31	61.66%
9		基于装备制造的智慧包装工业 4.0 的产业园(佛山)项目	0.00	28,000.00	1,261.41	0.00	28,000.00	1,261.41	26,738.59	4.51%
合 计				138,983.52	67,223.38		138,983.52	67,223.38	71,760.30	-----

说明： 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况详见本专项报告附件 2：前次募集资金投资项目变更情况表。。



## 附件 2:

## 前次募集资金投资项目变更情况表

金额单位：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	本报告期实现的效益	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
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(六安)项目	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目、智能包装物联网平台项目	17,983.52	6,215.18	11,663.91	64.86%	2020年3月	-23.20	不适用	否
包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳)项目		10,000.00	2,116.96	3,326.34	33.26%	2019年11月	-	不适用	否
高端环保包装生产基地项目		18,000.00	17.80	17.80	0.10%	2020年1月	--	不适用	否
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(长沙)项目		20,000.00	7,152.36	12,332.69	61.66%	2019年4月	-384.14	不适用	否
基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园(佛山)项目		28,000.00	1,261.40	1,261.41	4.51%	2020年11月	-	不适用	否
合计	--	93,983.52	16,763.70	28,602.15	30.43%	--	-407.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1) 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”，并将“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额 52,514.29 万元、“智能包装物联网平台项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额 41,469.24 万元，共计 93,983.52 万元以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”的建设。上述变更募集资金用途的议案已经由公司于 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日披露于证券时报和巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>）的相关公告，编号 2017-065、2017-068 和 2017-072。</p> <p>(2) 公司于 2018 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目募集资金金额中的 28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园（佛山）项目建设，将 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设，同意将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目募集资金余额中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设。上述变更募集资金用途的议案已经 2018 年 7 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过。相关事宜详见公司于 2018 年 6 月 22 日和 2018 年 7 月 12 日披露于证券时报和巨潮</p>								



	资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的相关公告, 编号 2018-045、2018-047 和 2018-064。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



附件 3:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计 效益
		2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目	未承诺效益	-	1,250.92	1,678.74	2,929.66	不适用
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目	未承诺效益	-	-	153.94	153.94	不适用
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目	未承诺效益	-	-	-23.20	-23.20	不适用
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目	未承诺效益	-	-	-384.14	-384.14	不适用
包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目	未承诺效益	-	-	-	-	不适用
高端环保包装生产基地项目	未承诺效益	-	-	-	-	不适用
基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园（佛山） 项目	未承诺效益	-	-	-	-	不适用
合计		-	1,250.92	1,425.33	2,676.25	