

## 昇兴集团股份有限公司董事会 关于 2021 年度募集资金存放与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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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“昇兴股份”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为 736,542,435.97 元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

##### 1、2021 年非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项目	金额（万元）
募集资金总额	74,600.00
减：发行费用	945.75
募集资金净额	73,654.24
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含发行费用）	2,357.51
减：募投项目本期投入金额	17,433.51
加：本期银行利息收入扣除手续费金额	342.99
加：现金管理收益金额	311.43
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金	34,584.95
减：持有未到期的理财产品金额	15,763.00
募集资金账户余额	4,169.69

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年3月8日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：416980347078）。2021年6月7日，公司与厦门银行股份有限公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：80201800003197）。2021年6月29日，公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：1402026129601192438）。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年3月26日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100289198）。2021年6月3日，公司与昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集资金专项账户（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100289198	260.03
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	34050173230809123456	77.13
中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行	3202104219060070542	8.80
中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行	416980347078	0.08
兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100280168	0.19
中国光大银行股份有限公司福州分行营业部	37610180808869688	11.59
上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	43120078801588666789	45.46
中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1402026129601192438	3,660.05
厦门银行股份有限公司福州分行	80201800003197	106.36
合计		4,169.69

### 三、2021年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,791.02 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164 号）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 3.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年6月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使

相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

2021年度本公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	到期收益
上海浦东发展银行福州分行	利多多公司稳利21JG5512期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021/7/1	2021/8/2	8.78
中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,000.00	2021/7/2	2021/10/8	73.46
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2021/7/2	2021/8/2	6.89
中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2021/7/2	2021/9/22	35.38
中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/7/5	2021/8/5	12.71
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500.00	2021/7/6	2021/10/4	36.06
中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021/8/6	2021/9/6	10.17
上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG6281期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2021/8/6	2021/11/5	24.00
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	942.00	2021/9/7	2021/9/30	1.76
中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600.00	2021/9/7	2021/10/7	6.61
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021/9/28	2021/10/28	4.45
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500.00	2021/10/11	2021/11/10	11.10
中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021/10/12	2021/12/30	14.72
中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,500.00	2021/10/12	2021/11/15	15.82
中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2021/10/9	2021/11/9	3.81
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	988.00	2021/10/13	2021/10/27	0.93
中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,100.00	2021/10/15	2021/11/19	3.06

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	到期收益
中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,200.00	2021/10/14	2021/11/14	3.05
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	989.00	2021/10/29	2021/11/12	1.04
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021/11/3	2021/12/3	4.39
上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG6490期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2021/11/10	2021/12/10	7.63
中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2021/11/11	2021/12/11	3.81
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00	2021/11/15	2021/12/15	8.71
中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,700.00	2021/11/18	2021/12/23	10.29
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,489.00	2021/11/18	2021/12/2	1.40
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,491.00	2021/12/7	2021/12/21	1.40
上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG8260期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	2021/12/10	2022/3/10	23.63
中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	800.00	2021/12/13	2022/2/14	4.35
中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2021/12/13	2022/1/13	3.81
厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021/12/16	2022/1/17	4.80
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,500.00	2021/12/17	2022/1/16	9.32
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	763.00	2021/12/22	2022/1/5	0.72
兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	2021/12/23	2022/1/23	2.55
中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,500.00	2021/12/27	2022/2/7	12.08

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

## 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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表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

2022年4月28日

附表 1:

## 2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		73,654.24				本年度投入募集资金总额	19,791.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		23,000.00				已累计投入募集资金总额	19,791.02			
累计变更用途的募集资金总额		23,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.23%								
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)	本年度投入金额	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.云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	否	50,654.24	50,654.24	13,514.57	13,514.57	26.68%	2022/12/31	不适用	不适用	否
2.昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	是	23,000.00	—	—	—	0.00%	—	不适用	不适用	是
3.昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目	—	—	11,000.00	4,840.19	4,840.19	44.00%	2022/9/30	不适用	不适用	否
4.昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建	—	—	12,000.00	1,436.26	1,436.26	11.97%	2022/12/31	不适用	不适用	否



及配套设施建设项目										
承诺投资项目小计	—	73,654.24	73,654.24	19,791.02	19,791.02	—	—	—	—	—
合计	—	73,654.24	73,654.24	19,791.02	19,791.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目：本项目尚处于建设阶段，目前还未达到预计可使用状态。</p> <p>2、昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：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>3、昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目：受国内新冠肺炎疫情影响，本项目施工进度有所延后，特别是需要现场人员施工的罐装仓库项目因疫情防控等原因，施工方无法安排人员到场动工实施，开工时间有所延后，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期到 2022 年 9 月 30 日。</p> <p>4、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目：受国内外新冠肺炎疫情影响，项目所需采购的部分设备（含主要进口设备）无法按时到货，设备供应商未能按计划安排人员到场开展现场工作，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：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。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司共募集资金 74,600.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 73,654.24 万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2021 年 3 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164 号），2021 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 3.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。									

	公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
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	截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为 15,763 万元。其余尚未使用的募集资金将继续投入到募投项目中，均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

## 2021 年度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
1、昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	11,000.00	4,840.19	4,840.19	44.00%	2022/9/30	不适用	不适用	否
2、昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	12,000.00	1,436.26	1,436.26	11.97%	2022/12/31	不适用	不适用	否
合计	-	23,000.00	6,276.45	6,276.45	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)						<p>1、变更原因:</p> <p>(1) 基于本次募投项目相关产能布局规划优化的需要。公司于 2019 年 10 月完成对太平洋制罐(漳州)有限公司(已更名为“漳州昇兴太平洋包装有限公司”,以下简称“漳州昇兴”)的收购,由于漳州昇兴与公司泉州分公司均位于福建省,客户覆盖及产能运输半径存在重叠,收购完成后,公司需要对漳州、泉州两地产能布局及生产经营进行整合和协同。因此“泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”需要根据后续公司对福建地区产能的规划及整合重新论证;</p> <p>(2) 实际募集资金减少对原募集资金投资项目实施的影响。根据公司本次非公开发行股票项目相关的募集资金使用的可行性分析及论证,“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”设计的项目总投资额为 47,999.16 万元,原拟使用募集资金 45,000.00 万元。公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为 73,654.24 万元,优先</p>			

	<p>保证“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”的投资金额 50,654.24 万元，剩余 23,000.00 万元无法全部满足“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设需要，如通过公司自筹资金解决该项目所需资金的缺口部分，可能会影响该项目的实施进度及效益；</p> <p>(3) 新增募投项目聚焦公司主业，有利于提高募集资金使用效益，公司拟将部分募集资金变更用于投资“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，均为聚焦公司主业，同时可以较快地完成投资建设，有利于提高募集资金使用效益，同时优化公司的产能布局，增强对重点客户的综合服务能力，提升客户黏性，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力。</p> <p>2、决策程序：经第四届董事会第十七次会议、2021 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 2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 28 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-047）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目：受国内新冠肺炎疫情影响，本项目施工进度有所延后，特别是需要现场人员施工的罐装仓库项目因疫情防控等原因，施工方无法安排人员到场动工实施，开工时间有所延后，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期到 2022 年 9 月 30 日。</p> <p>2、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目：受国内外新冠肺炎疫情影响，项目所需采购的部分设备（含主要进口设备）无法按时到货，设备供应商未能按计划安排人员到场开展现场工作，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>