

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2020-034

浙江大胜达包装股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为7.35元/股，募集资金总额为367,500,000.00元，扣除发行费用41,545,595.01元，实际募集资金净额为325,954,404.99元。

截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除发行费用41,545,595.01元后的募集资金为人民币325,954,404.99元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户，计募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国银行萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	405248898985	活期存款	147,610,804.26
中国银行萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	405248989894	活期存款	110,000.00
合计				147,720,804.26

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

金额单位：人民币元

明细	金额
2019 年 7 月 22 日募集资金净额	325,954,404.99
减：置换先期自有资金投入	173,731,584.85
减：截止 2019 年 12 月 31 日使用募集资金	6,159,903.15
加：截止 2019 年 12 月 31 日存款利息收入减银行手续费	1,657,887.27
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	147,720,804.26

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

无。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止 2019 年 7 月 22 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 173,731,584.85 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公司 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

六、 其他事项

无。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表 2019 年度

编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			325,954,404.99				本年度投入募集资金总额	179,891,488.00				
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	179,891,488.00				
累计变更用途的募集资金总额比例												
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)	以前年度投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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												
年产3亿方纸包装制品项目	否	180,000,000.00	180,000,000.00		179,891,488.00	179,891,488.00	99.94	2020年12月	注1	注1	否	
年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	否	145,954,404.99	145,954,404.99					2020年12月	注2	注2	否	

合计		325,954,404.99	325,954,404.99		179,891,488.00	179,891,488.00	55.19				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产3亿方纸包装制品项目正在建设期，故本年尚未实现效益；年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目计划于2020年1月开工建设，故本年尚未实现效益。										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年8月公司以募集资金置换先期已投入年产3亿方纸包装制品项目的自筹资金173,731,584.85元。										
用闲置募集资金暂时补充流	不适用										

动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无。

注 1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注 2：项目计划于 2020 年 1 月开工建设，故本年度尚未实现效益。