

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-010

转债代码：113591

转债简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 大胜达 2019 年公开发行股份募集资金：

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，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。

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，扣除承销费和保荐费 19,952,830.19 元后的募集资金为人民币 347,547,169.81 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 347,547,169.81 元，减除其他上市费用人民币 21,592,764.82 元，实际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。

2、大胜达 2020 年公开发行债券募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924 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可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券 550 万张，每张面值 100 元，发行总额 55,000.00 万元。

截至 2020 年 7 月 7 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 550 万张，募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,433,962.26 元（不含税）后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元，已由东兴证券有限责任公司于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为 1202090129901169646 的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币 3,780,877.07 元，实际募集资金净额为人民币 536,785,160.67 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）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

明细	金额
2020 年 1 月 1 日公开发行股份募集资金净额	147,720,804.26
加：2020 年 7 月 7 日可转债募集资金净额	536,785,160.67
减：2020 年度使用募集资金	14,818,787.99
加：2020 年度存款利息收入减银行手续费	4,226,087.49
减：2020 年度购买理财产品及定期存款	330,000,000.00
加：理财产品及定期存款赎回	210,472,585.21
减：2020 年度偿还贷款	110,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	444,385,849.64

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山、中国工商银行股份有限公司萧山分行杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

为了方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。湖北大胜达包装印务有限公司于 2020 年 6 月 8 日注销了在中国银行萧山分行设立的募集资金专用账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：405248989894），并将该账户余额 17.39 元转入湖北大胜达包装印务有限公司基本账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：563857536974）。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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	24,272,353.46
中国工商银行股份有限公司萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	1202090129901169646	活期存款	150,023,792.40
浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	3310010110120100461195	活期存款	270,089,703.78
合计				444,385,849.64

注：为了提高资金存款收益，公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,481.88 万元，偿还贷款 11,000.00 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

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。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用余额总额不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。本期累计购买理财产品和定期存款 33,000.00 万元，其中有 21,000.00 万元已到期，共产生收益 472,585.21 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品和定期存款为 12,000.00 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额	期限 (天)	起息日	到期日	本期取得 收益	期末金额
1	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2		中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3		中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4		中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/9		4,600.00
5		中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7		定期存款	6,000.00	2	2020/9/24	2020/9/29	0.25	
	合计		33,000.00				47.26	12,000.00

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 其他

无。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表 2020 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		862,739,565.66					本年度投入募集资金总额	124,818,787.99				
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	304,710,275.99				
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	470,000,000.00	470,000,000.00	179,891,488.00	9,768,787.99	189,660,275.99	40.35	2021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	295,954,404.99	295,954,404.99		5,050,000.00	5,050,000.00	1.71	2021年12月	注2	注2	否	
偿还贷款		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	100.00					

合计		875,954,404.99	875,954,404.99	179,891,488.00	124,818,787.99	304,710,275.99	34.79			
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和年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目正在建设期，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动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期累计购买理财产品和定期存款 33,000.00 万元，其中有 21,000.00 万元已到期，共产生收益 47.26 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品和定期存款余额为 12,000.00 万元。									
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：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。