

**国金证券股份有限公司**  
**关于上海翔港包装科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”、“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《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》等法律法规的要求，对翔港科技 2022 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

**（1）实际募集资金金额及到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张债券面值人民币 100.00 元，合计人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后，实际募集资金净额为人民币 191,137,735.85 元，该事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2020]第 ZA10170 号验资报告。

**（2）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况**

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	募集资金金额
募集资金净额	191,137,735.85
加：2020 年度专户利息收入	2,460,179.47

项目	募集资金金额
加：2021 年度专户利息收入	1,544,291.52
加：2022 年度专户利息收入	90,479.70
减：置换预先投入募集资金	86,537,661.27
减：2020 年度的募投项目支出	9,715,470.17
减：2021 年度的募投项目支出	31,516,259.26
减：2022 年度的募投项目支出	7,540,366.50
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	59,922,929.35

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000324454	959,532.57	活期存款
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000429230	33,180,000.00	七天通知存款
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000436020	20,000,000.00	七天通知存款
上海瑾亭化妆品有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000324036	10,384.75	活期存款
合计			<b>54,149,917.32</b>	-

注：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额存在 5,773,012.03 元暂时补充流动资金，

未在上述募集资金专户中体现，募集资金实际余额为 59,922,929.35 元。

### 三、2022 年度募集资金实际使用情况

#### (1) 募集资金使用情况对照表

2022 年度，募集资金实际使用情况详见本核查意见附表 1《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

#### (2) 募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

#### (3) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用拟使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-017))

2022 年度，公司实际补充流动资金使用的额度未超过 6,500 万元，2023 年 4 月 21 日，公司已将暂时用于补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户。

#### (4) 闲置募集资金现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金投资安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，在确保不影响自有资金使用，不发生改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行的情况下，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

2022 年度，公司未实际发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **(5) 节余募集资金使用情况**

2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **(6) 募集资金的其他使用情况**

2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

### **四、募集资金投资项目延期或变更情况**

2022 年度，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”拟分别延长建设周期 12 个月，化妆品生产建设项目预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日拟变更为 2022 年 12 月 31 日，化妆品研发检测中心项目预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日拟变更为 2023 年 12 月 31 日，该事项已经公司 2021 年度股东大会表决通过。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### **六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《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》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件 1:

## 2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				19,113.77		本年度投入募集资金总额				754.04		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				13,530.98		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) (注 1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
化妆品生产建设项目	不适用	16,108.74	16,108.74	16,108.75	395.94	11,763.66	(4,345.08)	73.03%	2022 年 12 月 31 日	净利润(890.30)	否	否
化妆品研发检测中心项目	不适用	4,201.35	4,201.35	4,201.35	358.10	1,767.32	(2,434.03)	42.07%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	20,310.09	20,310.09	20,310.09	754.04	13,530.98	(6,779.11)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					本年度募集资金投资项目未达到计划进度的情况和原因如下： 1) 化妆品生产建设项目：截至 2022 年末，公司化妆品业务产能已达预定目标 2) 化妆品研发检测中心项目：根据化妆品实际业务开拓情况有所调整，延后了部分设备购置							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见之三、2022 年度募集资金实际使用情况/（3）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见之三、2022 年度募集资金实际使用情况/（4）闲置募集资金现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。

注 1：本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 化妆品研发检测中心项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：公司计划终止““化妆品生产建设项目””、““化妆品研发检测中心项目””并将剩余募集资金永久补充流动资金，上述变更已经本公司 2023 年 4 月 24 日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议决议批准，该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会和“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议审议表决。

。

---

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 丘永强  
丘永强

戴任智  
戴任智

国金证券股份有限公司



2023 年 4 月 24 日