

奥瑞金包装股份有限公司

截至 2012 年 9 月 30 日止

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2012)第 1211 号
(第一页, 共三页)

奥瑞金包装股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对奥瑞金包装股份有限公司(以下称“奥瑞金”)截至 2012 年 9 月 30 日止, 以自筹资金预先投入于 2012 年 9 月 23 日《奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载的募集资金投资项目(以下称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

奥瑞金管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普华永道中天特审字(2012)第 1211 号
(第二页, 共三页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制, 且在所有重大方面如实反映了奥瑞金截至 2012 年 9 月 30 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信, 我们获取的证据是充分的、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制, 在所有重大方面如实反映了奥瑞金截至 2012 年 9 月 30 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

普华永道中天特审字(2012)第 1211 号
(第三页, 共三页)

本报告仅供奥瑞金用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师

陈 静

中国·上海市
2012 年 11 月 09 日

注册会计师

魏建鹏

奥瑞金包装股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 6 月 25 日签发的证监许可【2012】856 号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票批复》，奥瑞金包装股份有限公司(以下称“本公司”)获准公开发行人民币普通股 7,667 万股，每股发行价格为人民币 21.60 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,656,072,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 88,022,880 元后，净募集资金共计人民币 1,568,049,120 元，上述资金于 2012 年 9 月 28 日到位，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(2012)第 710032 号验资报告。

二、编制基础

本报告根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制。

根据本公司 2012 年 9 月 23 日《奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至 2012 年 9 月 30 日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制，该等支付金额包括购建固定资产、在建工程的建设投资资金以及募集资金投资项目建成投产当月投入的营运资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据本公司 2012 年 9 月 23 日《奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，计划对 7 个具体项目使用募集资金计人民币 100,533 万元。截至 2012 年 9 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 65,535 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2012 年 9 月 30 日止 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
1	年产 4.8 亿只三片马口铁饮料罐扩建项目	9,451	8,702
2	年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	10,285	4,526
3	年产 7 亿只金属二片罐项目	24,490	39,221
4	三片式饮料罐生产项目	7,968	2,879
5	年产 71 亿只顶/底盖扩建生产项目	32,623	9,042
6	番茄酱用包装桶项目	11,860	801
7	包装材料和包装产品实验室扩建项目	3,856	364

奥瑞金包装股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

(此页无正文)

奥瑞金包装股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

2012年11月09日