

中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金”、“公司”）的保荐机构，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对公司 2012 年度的募集资金存放与使用情况进行了检查，报告如下：

一、公司募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2012]856 号）核准，奥瑞金向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,667 万股，发行价格为每股 21.60 元，共募集资金 1,656,072,000 元，扣除发行费用募集资金净额为 1,568,049,120 元。

根据公司 2010 年度股东大会决议及《奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金 1,005,330,000 元，因此公司实际募集资金超过原募集资金计划 562,719,120 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所进行验证，并于 2012 年 9 月 28 日出具的信会师报字[2012]第 710032 号《验资报告》。

截至 2012 年 12 月 31 日年，公司累计使用募集资金总额 517,944,600 元，尚未使用的募集资金余额 1,050,194,109 元；与尚未使用的募集资金金额的差异 89,589 元主要为收到的银行利息。

（二）募集资金投资计划

本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	核准情况
1	佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	9,451	9,451	三发规工交

				[2011]5 号
2	北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	10,285	10,285	怀发改函 [2011]133 号
3	上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目	41,490	24,490[注]	虞发改外资 [2011]11 号
4	成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	7,968	7,968	新都发改外资 [2011]10 号
5	临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目	32,623	32,623	临开经发字 [2011]29 号
6	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱用包装桶项目	11,860	11,860	昌高管发 [2011]203 号
7	技术研发中心实验室扩建项目	3,856	3,856	怀发改函 [2011]132 号
-	合 计	117,533	100,533	-

注：与该项目投资总额 41,490 万元之间的差额系以银行借款投入。

二、募集资金专户存储监管情况

2012 年 11 月 9 日，公司分别与中信证券及存放募集资金的中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司咸宁分行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行七家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了三方的义务。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（元）
中国民生银行股份有限公司总行营业部	0101014170029150	活期	12,609
		定期存款	235,811,076
交通银行股份有限公司咸宁分行	423437100018010045401	活期	25,335
		定期存款	260,586,400
花旗银行(中国)有限公司北京分行	1768207212	活期	13,320
		定期存款	207,585,636
中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11001008900059181818	活期	104,922,880
湖北银行股份有限公司咸宁分行	160100120100010872	活期	15,388
		定期存款	90,316,231
中信银行股份有限公司成都锦绣支行	7413210182400002881	活期	8,880
		定期存款	50,888,867
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100166855	活期	7,487
		定期存款	100,000,000

合计			1,050,194,109
----	--	--	---------------

三、2012 年度募集资金实际使用情况

2012 年度，公司募集资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金总额			165,607.20			本年度投入募集资金总额			51,794.46	
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			51,794.46	
累计变更用途的募集资金总额			-							
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)	本年度投入金额[注 5]	截至年末累计投入金额(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.佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	否	9,451.00	9,451.00	8,701.45	8,701.45	92.07	2012.03	5,092.76	是	否
2.北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	否	10,285.00	10,285.00	4,526.44	4,526.44	44.01	2013.08[注 1]	2,698.66	不适用[注 2]	否
3.上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目	否	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	100.00	2012.08	(471.01)	不适用[注 3]	否
4.成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目[注 4]	否	7,968.00	7,968.00	2,879.11	2,879.11	36.13	2012.10[注 1]	(70.67)	不适用[注 2]	否
5.临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目[注 4]	否	32,623.00	32,623.00	9,041.89	9,041.89	27.72	2012.04[注 1]	1,247.74	不适用[注 2]	否
6.新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目	否	11,860.00	11,860.00	801.36	801.36	6.76	--[注 6]	--	否	否
7.技术研发中心实验室扩建项目	否	3,856.00	3,856.00	364.36	364.36	9.45	2015.12.30	--	不适用	否
承诺投资项目小计		100,533.00	100,533.00	50,804.61	50,804.61	50.54		8,497.48		

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)	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
超募资金投向										
1. 江苏宜兴三片饮料罐生产线项目	否	30,000.00	30,000.00	--	--	--	--	--	--	否
2. 广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目	否	16,000.00	16,000.00	989.85	989.85	6.19	--	--	--	否
超募资金投向小计		46,000.00	46,000.00	989.85	989.85	2.15				
合计		146,533.00	146,533.00	51,794.46	51,794.46	35.35		8,497.48		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目未达到计划进度，主要是受下游番茄酱市场持续低迷的影响，公司适当放缓了项目投资进度，避免因投资过快导致的产能闲置。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2012 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。 公司第一届董事会 2013 年第 1 次会议审议同意变更成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目[注 4]。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司第一届董事会 2012 年第 6 次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用人民币 30,000.00 万元超募资金投资江苏宜兴三片饮料罐生产线项目，同意使用人民币 16,000.00 万元超募资金投资广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目。截至 2012 年 12 月 31 日，已使用超募资金人民币 989.85 万元。									
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	截至 2012 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金人民币 655,353,129.05 元预先投入募集资金投资项目，普华永道中天会计师事务所有限公司对此进行了专项审核，并出具了《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）。具体情况如下： 单位：万元				
	序号	募投项目名称	募集资金 承诺投资额	已预先 投入资金	拟置换金额
	1	佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	9,451	8,702	8,702
	2	北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	10,285	4,526	4,526
	3	上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目	24,490	39,221	24,490[注]
	4	成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	7,968	2,879	2,879
	5	临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目	32,623	9,042	9,042
	6	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱用包装桶项目	11,860	801	801
	7	技术研发中心实验室扩建项目	3,856	364	364
	合计		100,533	65,535	50,804
注：与已预先投入资金 39,221 万元之间的差额为以银行借款投入的金额。					
2012 年 11 月 9 日，公司第一届董事会 2012 年第 5 次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目计划新建两条三片饮料罐生产线，分两期建设，2011 年 8 月其中一条生产线已达到预定可使用状态，因募集资金到位时间较晚导致二期建设启动晚于预计时间，目前尚有一条生产线在建设中。				
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。				

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2012 年 12 月 12 日第一届董事会 2012 年第 6 次会议、2013 年 1 月 7 日 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用 16,000.00 万元超募资金投资广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目。公司于 2012 年 12 月 25 日至 2013 年 1 月 4 日期间支付了超募资金 1,518.85 万元用于广东肇庆项目设备采购。该资金的使用方向与最终的股东大会决议一致，未对公司业务产生任何不利影响。公司采取了组织相关人员学习募集资金管理制度、制定募集资金使用的细化流程等相关措施加强了对募集资金使用的管理。
----------------------	---

注 1：北京年产 4.8 亿只三片饮料罐项目是指本项目两条生产线全部达到可使用状态的时间，其中第一条生产线已经于 2011 年 8 月投产；成都年产 3.9 亿只三片饮料罐项目拟变更，详见注 4，本处是指已经投产的一条生产线达到可使用状态的时间；临沂年产 71 亿只顶底盖项目拟变更，详见注 4，本处是指一期投资达到可使用状态的时间。

注 2：截至 2012 年 12 月 31 日，北京年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目、成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目分别有部分生产线完工并投入使用，尚有生产线仍在建设之中，因此上述项目与招股说明书中披露的预计项目收益无可比性。

注 3：上虞年产 7 亿只二片饮料罐项目已经于 2012 年 8 月正式投产，由于投产初期项目产能未完全释放，因此本年度项目效益与招股说明书中披露的项目收益无可比性。

注 4：公司第一届董事会 2013 年第 1 次会议拟审议变更成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目，变更如下：

①成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目原定位主要客户为红牛维他命饮料有限公司（以下称“红牛公司”）。红牛公司市场发展策略调整，延缓在西南地区的建厂计划，并鉴于红牛公司已在江苏宜兴建厂，为提高募集资金使用效率，公司拟将成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目尚未使用的募集资金用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目。

②根据公司顶底盖产能规划，将临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目尚未使用的募集资金用于山东龙口年产 39 亿片易拉盖新项目。新项目将比邻公司主要铝材供应商山东南山铝业股份有限公司，可进一步降低运输费用及包装费用等铝材采购成本，同时提高存货周转率，进一步提高项目盈利水平。

注 5：2011 至 2012 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金 65,535 万元预先投入募集资金投资项目，2012 年经公司第一届董事会 2012 年第 5 次会议审议通过，用募集资金置换预先投入的 50,804 万元，募投项目本年度投入金额即为 2012 年使用实际募集资金的金额。

注 6：截至 2012 年 12 月 31 日，.新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目已实际投入 801.36 万元，主要为支付土地出让保证金。

四、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

报告期内，保荐人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

中信证券认为，奥瑞金募集资金管理制度总体上执行情况良好，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形；截至2012年12月31日，奥瑞金使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜履行了必要的法律程序。

（以下无正文）

（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《奥瑞金包装股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签署页）

保荐代表人签名：_____ 年 月 日

樊丽莉

_____ 年 月 日

骆中兴

保荐机构公章：_____ 年 月 日