



奥瑞金包装股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

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”)向社会公众发行人民币普通股股票(A 股)7,667 万股，每股发行价格为人民币 21.60 元，募集资金总额为人民币 1,656,072,000 元，扣除发行费用人民币 88,022,880 元后，实际募集资金净额为人民币 1,568,049,120 元(以下称“募集资金”)，上述资金于 2012 年 9 月 28 日到位，已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。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 517,944,600 元，尚未使用的募集资金余额人民币 1,050,194,109 元；与尚未使用的募集资金余额的差异人民币 89,589 元为收到的银行利息。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据公司实际情况，制定了《奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

单位：元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
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

2012年11月9日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及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分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号—募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

1. 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，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币655,353,129.05元，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)。2012年11月，经本公司第一届董事



会 2012 年第 5 次会议审议通过，批准以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 508,046,100 元，本公司监事会、独立董事及保荐机构已发表意见同意置换。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已完成上述置换工作。

2. 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币 508,046,100.06 元(全部为置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金)，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

3. 超募资金使用情况

本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币 562,719,120 元。为完善公司业务布局，拓展区域市场，经本公司于 2012 年 12 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第 6 次会议审议，拟将超募资金人民币 300,000,000 元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目（以下称“江苏项目”），人民币 160,000,000 元用于广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目（以下称“广东肇庆项目”）该计划于 2013 年 1 月 7 日由本公司 2013 年第一次临时股东大会批准。

截至 2012 年 12 月 31 日，广东肇庆项目使用超募资金投入人民币 9,898,500 元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未产生经济效益。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 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》，同意使用人民币 160,000,000 元超募资金投资广东肇庆项目。公司于 2012 年 12 月 25 日至 2013 年 1 月 4 日期间使用超募资金人民币 15,188,500 元用于广东肇庆项目设备采购(截至 2012 年 12 月 31 日为人民币 9,898,500 元)。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。公司采取了相关措施加强了对募集资金使用的管理。

附表 1：募集资金使用情况对照表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 25 日



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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	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	否	7,968.00	7,968.00	2,879.11	2,879.11	36.13	--	(70.67)	不适用[注 2]和[注 4]	否
5.临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目	否	32,623.00	32,623.00	9,041.89	9,041.89	27.72	--	1,247.74	不适用[注 2]和[注 4]	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	--	--	--	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	--	--	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		



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

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项目，同意使用人民币 16,000.00 万元超募资金投资广东肇庆项目。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，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 65,535.31 万元，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)。2012 年 11 月，经本公司第一届董事会 2012 年第 5 次会议审议通过，批准以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 50,804.61 万元，监事会、独立董事及保荐机构已发表意见同意置换。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已完成上述置换工作。									



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

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	不适用。
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	公司于 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》，同意使用人民币 160,000,000 元超募资金投资广东肇庆项目。公司于 2012 年 12 月 25 日至 2013 年 1 月 4 日期间使用超募资金人民币 15,188,500 元用于广东肇庆项目设备采购(截至 2012 年 12 月 31 日为人民币 9,898,500 元)。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 亿只三片饮料罐扩建项目达到预定可使用状态日期是指本项目两条生产线全部达到可使用状态的时间，第一条生产线已经于 2011 年 8 月投产。

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 次会议审议通过变更成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目(以下称“成都项目”)及临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目(以下称“临沂项目”)，变更如下：

- (a) 成都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”)。因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，公司拟将成都项目尚未使用的募集资金用于宜兴新建项目。
- (b). 根据公司顶/底盖产能规划，将临沂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。新项目将比邻公司的主要材料供应商，可进一步降低运输费用及包装费用，同时提高存货周转率及项目盈利水平。