

中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司

2013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 2013 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

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 2013 年 12 月 31 日，公司 2013 年度使用募集资金 904,061,764 元，累计使用募集资金总额 1,417,656,364 元，尚未使用的募集资金余额 168,730,298 元；与尚未使用的募集资金金额的差异 18,337,542 元主要为公司募集资金存款的利息收入。

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

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 2013 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	39,923,129
交通银行股份有限公司咸宁分行	423437100018010045401	活期	32,000,567
花旗银行(中国)有限公司北京分行	1768207212	活期	20,369,220
中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行	11001008900059181818	活期	32,621,705
湖北银行股份有限公司咸宁分行	160100120100010872	活期	42,454,781
中信银行股份有限公司成都锦绣支行	7413210182400002881	活期	-
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100166855	活期	1,360,896
合计			168,730,298

三、2013 年度募集资金实际使用情况

2013 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			90,406.17	
报告期内变更用途的募集资金总额			40,417.36			已累计投入募集资金总额			141,765.63	
累计变更用途的募集资金总额			40,417.36							
累计变更用途的募集资金总额比例			24.41%							
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	是	9,451.00	8,701.45	--	8,701.45	100.00	2012.03.01	9,585.33	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	3,897.57	8,424.01	81.91	2013.10.31	4,266.98	是	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	100.00	2012.08.01	1,091.57	否	否
4.成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	是	7,968.00	2,879.11	--	2,879.11	100.00	2012.10.01	113.61	不适用	是
5.临沂年产 71 亿只顶底盖扩建项目[注 4]	是	32,623.00	9,041.89	--	9,041.89	100.00	2012.04.01	4,719.92	不适用	是
6.新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目	是	11,860.00	366.36	--	366.36	--	--	--	不适用	是
7.技术研发中心实验室扩建项目	否	3,856.00	3,856.00	353.73	718.09	18.62	2015.12.30	--	不适用	否
承诺投资项目小计		100,533.00	59,619.81	4,251.30	54,620.91			19,777.41		

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	23,863.10	23,863.10	79.54	2014.12.31	--	--	否
2.广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目	否	16,000.00	16,000.00	15,010.15	16,000.00	100.00	2013.12.31	--	--	否
3.归还银行贷款		10,271.91	10,271.91	10,271.91	10,271.91					
超募资金投向小计		56,271.91	56,271.91	49,145.16	50,135.01					
合计		156,804.91	115,891.72	53,396.46	104,755.92			19,777.41		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.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，2013 年该项目受市场影响，未达到预期收益。 2.公司第一届董事会 2013 年第一次会议、2012 年年度股东大会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，因此上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。 3.公司第一届董事会 2013 年第三次会议审议同意终止新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于 2013 年 7 月 12 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2013 年 12 月 31 日，公司收回新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目预付的土地款项 435 万，已存入募集资金专户。因此上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.公司第一届董事会 2013 年第一次会议、2012 年年度股东大会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，内容详见公司于 2013 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更的公告》。 2.公司第一届董事会 2013 年第三次会议审议同意终止新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于 2013 年 7 月 12 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2013 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募投项目“新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》，截至 2013 年 12 月 31 日，公司收回新疆项目预付的土地款项 435 万，已存入募集资金专户。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	1.公司第一届董事会 2012 年第六次会议、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 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 万元超募资金投资广东肇庆年产 7 亿只二片罐项目。 2.公司 2013 年 6 月 25 日召开的第一届董事会 2013 年第三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》，并于 6 月 27 日公告，使用剩余超募资金人民币 10,271.91 万元及部分募投项目节余资金人民币 628.09 万元，共 10,900.00 万元用于归还银行借款。该议案已于 2013 年 7 月 12 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。 3.截至 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金人民币 50,135.01 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	公司第一届董事会 2013 年第一次会议、2012 年年度股东大会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，内容详见公司于 2013 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更的公告》。				
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	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。截至 2012 年 12 月 31 日，该置换工作已完成。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会 2013 年第三次会议审议同意终止新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于 2013 年 7 月 12 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2013 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募投项目“新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》，截至 2013 年 12 月 31 日，公司收回新疆项目预付的土地款项 435 万，已存入募集资金专户。			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2013 年 5 月 31 日，公司募投项目佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额 9,451 万元，截至 2013 年 5 月 31 日，该项目累计实际投入 8,701.45 万元，募投项目节余资金 749.55 万元。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。内容详见公司于 2013 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。			
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户。			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。			

募集资金变更项目情况如下：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.江苏宜兴三片饮料罐生产线项目	成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目	5,149.82	5,149.82	5,149.82	100.00	2014.12.31			否
2.山东龙口年产 39 亿片易拉盖项目	临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目	23,580.81	20,173.16	20,173.16	85.55	2014.03.31			否

3.归还银行贷款	佛山年产 4.8 亿只三片饮料罐扩建项目	628.09	628.09	628.09	100.00				
4.补充流动资金	新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目	11,058.64	11,058.64	11,058.64	100.00				
合计		40,417.36	37,009.71	37,009.71	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1.公司第一届董事会 2013 年第一次会议、2012 年年度股东大会审议同意变更成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目（公司拟将剩余募集资金 5,088.79 万元及利息投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目，本年投入含利息共计 5,149.82 万元）及临沂年产 71 亿只顶/底盖扩建项目（公司拟将剩余募集资金人民币 23,580.81 万元投入山东龙口年产 39 亿片易拉盖，本年投入人民币 20,173.16 万元），内容详见公司于 2013 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更的公告》。 2.公司第一届董事会 2013 年第三次会议审议同意终止新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于 2013 年 7 月 12 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2013 年 6 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募投项目“新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》，截至 2013 年 12 月 31 日，公司收回新疆项目预付的土地款项 435 万，已存入募集资金专户。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		山东龙口年产 39 亿片易拉盖项目进展略晚于前期披露的计划进度（原计划进度于 2013 年 10 月投产，现进度为预计 2014 年 3 月投产），主要系项目土地、报建等手续较原计划有所延后所致。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。							

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2013年12月31日，奥瑞金使用募集资金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 2013 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