

**关于深圳市裕同包装科技股份有限公司**

**以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

# 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

# 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕3-1号

深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称深圳裕同）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深圳裕同为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

深圳裕同管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳裕同管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，深圳裕同管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了深圳裕同以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年一月五日

# 深圳市裕同包装科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，坐扣承销和保荐费用64,958,800.00元后的募集资金为1,406,208,900.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,010,000.00元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-168号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司2016年12月2日公布的《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
高端印刷包装产品生产基地项目	34,082.40	28,128.66	31,376.43	2,705.97	深发改备案[2014]0003号、 深发改函[2014]758号
苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目	18,801.00	18,801.00	17,395.99	1,405.01	昆发改投备案[2014]54号
裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目	44,651.88	44,651.88	41,733.39	2,918.49	登记备案项目编码 2014011522310030
亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目	19,717.55	19,717.55	18,716.14	1,001.41	亳发改产业[2013]459号、 亳发改产业[2014]24号
信息化系统升级改造项目	4,603.00	4,603.00	4,603.00		深发改备案[2014]0022号
裕同印刷包装工程技术研发中心	6,067.25	6,067.25	5,917.25	150.00	深发改备案[2014]0021号
补充流动资金		16,950.55			
合计	127,923.08	138,919.89	119,742.20	8,180.88	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年12月8日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,823.04万元,具体情况如下:

项目名称	总投资额 (万元)	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
		建设投资(万元)	
高端印刷包装产品生产基地项目	34,082.40	28,128.66	82.53
苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目	18,801.00		
裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目	44,651.88	6,813.34	15.26
亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目	19,717.55	4,973.78	25.23
信息化系统升级改造项目	4,603.00	1,474.92	32.04
裕同印刷包装工程技术研发中心	6,067.25	4,432.34	73.05
合计	127,923.08	45,823.04	35.82

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年一月五日