



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-073

美盈森集团股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4500 万股，每股发行价格为人民币 25.36 元。公司共募集资金 1,141,200,000 元，扣除发行费用 43,070,599 元后，募集资金净额为 1,098,129,401 元。

该募集资金已于 2009 年 10 月 23 日全部到位，并经大信会计师事务所有限公司大信验字[2009]第 4-0019 号《验资报告》审验确认。

（2）以前年度已使用金额

截至 2009 年 11 月 30 日，公司已使用自筹资金共计人民币 7,417.50 万元先期投入募投项目。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换。

2010 年度，公司已投入募集资金总额为 41,340.16 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 48,757.66 万元。

2011 年度，公司已投入募集资金总额为 35,452.59 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 84,210.25 万元。

2012 年度，公司已投入募集资金总额为 13,555.67 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 97,765.92 万元。

2013 年度，公司已投入募集资金总额为 2,204.79 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，已

累计投入募集资金总额为 99,970.71 万元。

2014 年度，公司已投入募集资金总额为 431.40 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 100,402.11 万元。

2015 年度，公司已投入募集资金总额为 1,072.70 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 101,474.81 万元。

2016 年度，公司已投入募集资金总额为 1,897.67 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 103,372.48 万元。

2017 年度，已投入募集资金总额为 609.05 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 103,981.54 万元。

(3) 本报告期使用金额及当前余额

2018 年半年度，公司首发募集资金使用情况为：

已投入募集资金总额为 1.52 万元；截至 2018 年 06 月 30 日，已累计投入募集资金总额为 103,983.06 万元。

2018 年半年度募集资金专户利息收入 1.48 万元。

综上，截至 2018 年 06 月 30 日，公司首发募集资金余额为 9,774,311.15 元。

2、非公开发行募集资金基本情况

(1) 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格 12.58 元/股，本次募集资金总额为人民币 1,407,999,957.30 元，扣除发行费用 19,887,923.18 元，本次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。

该项募集资金已于 2016 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

（2）以前年度已使用金额

2016 年度，公司已投入募集资金总额为 0.046 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 0.046 万元。

2017 年度，公司已投入募集资金总额为 18,158.54 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 18,158.59 万元。

（3）本报告期使用金额及当前余额

2018 年半年度，公司非公开发行募集资金项目共投入募集资金总额为 11,305.52 万元，主要为支付工程款、设备款等；截至 2018 年 06 月 30 日，已累计投入募集资金总额为 29,464.11 万元。

截至 2018 年 06 月 30 日，公司非公开发行募集资金余额为 1,128,245,822.15 元（含利息 34,680,209.37 元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

（1）《募集资金管理制度》第一次修订

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于 2009 年 12 月 24 日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

（2）《募集资金管理制度》第二次修订

2010 年 9 月 1 日，公司召开的第一届董事会第二十一（临时）会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。本次修订已经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。

（3）《募集资金管理制度》第三次修订

2012 年 8 月 3 日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程的相关规定。本次修订已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

（4）《募集资金管理制度》第四次修订

2016 年 10 月 27 日，公司按照深交所《中小企业板上市公司规范运行指引》修订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第三届董事会第二十六次会议、2016 年度第二次临时股东大会审议通过。

（5）募集资金存储和使用情况

公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用，以及对募集资金的使用情况进行监督，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

（1）首次公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2009 年 11 月与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、平安银行深圳中心区支行（原深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行）签订《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于 2010 年 4 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》，由于变更存储银行，2010 年 6 月公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，由于再次变更存储银行，2012 年 5 月 21 日公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司于 2010 年 2 月与中国工商银行股份有限公司吴江支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2010 年 5 月签署了《补充协议》，因变更存储银行，苏州美盈森环保科技有限公司于 2012 年 4 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司于 2010 年 2 月与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2010 年 7 月签署了《补充协议》，因变更存储银行，重庆美盈森环保

科技有限公司于 2012 年 5 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司于 2011 年 8 月与中国工商银行股份有限公司崇州支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

由于公司非公开发行项目在东莞、成都及深圳实施，为规范非公开发行募集资金的管理和使用，由公司、全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司于 2016 年 11 月 26 日与 10 家开户行、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于 2017 年 2 月 10 日承接了东兴证券关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的持续督导工作。2017 年 3 月 4 日，公司、公司子公司与 10 家开户行及中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。

基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。2017 年 12 月 21 日，公司、控股子公司与 8 家开户行及保荐机构中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议同意增设包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目募集资金专户，公司、公司控股子公司安徽美盈森智谷科技有限公司与开户行平安银行股份有限公司宁波营业部、及保荐机构中泰证券股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日完成《募集资金三方监管协议》签订程序，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金专户存储情况

(1) 首次公开发行募集资金存放情况

截至 2018 年 06 月 30 日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存储金额（元）
中国工商银行股份有限公司崇州支行	4402044629100000176	9,774,311.15
合 计		9,774,311.15

注：存放在平安银行深圳中心区支行 11004606390099 账户募集资金已用完，于 2018 年 1 月 10 日销户。

(2) 非公开发行募集资金存放情况

2016 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于开设募集资金专户的议案》，决议将下表中的银行账户作为募投项目的募集资金专户。

开户银行	账号	项目名称
民生银行深圳分行	698668288	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目
建设银行深圳龙华支行	44250100004000001685	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行	15278888888869	
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	
平安银行深圳红宝支行	15000013925006	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000151460	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100294014	
华夏银行高新支行	10860000000412380	智能包装物联网平台项目
农业银行深圳爱联支行	41024000040026975	



宁波银行深圳前海支行	73090122000054113	
------------	-------------------	--

公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”，2017 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于开设募集资金专户的议案》，决议将下表中的银行账户作为新募投项目的募集资金专户。

开户银行	账号	项目名称
农业银行深圳爱联支行	41024000040029045	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
农业银行六安开发区支行	12043401040007667	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	
平安银行深圳分行	15000090726195	
宁波银行深圳前海支行	73090122000073779	
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
华夏银行深圳分行	10860000000464677	高端环保包装生产基地项目
宁波银行深圳前海支行	73090122000074046	

2018 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于增设募集资金专户的议案》，同意增设如下账户为包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目募集资金专户。

开户银行	账号	项目名称
平安银行股份有限公司宁波分行	15960762888825	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目

截至 2018 年 06 月 30 日，非公开发行募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存储金额	项目名称
------	----	------	------



民生银行深圳分行	698668288	23,079,770.59	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目
建设银行深圳龙华支行	44250100004000001685	50,005,750.79	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行	15278888888869	51,727,284.81	
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	50,002,328.30	
农业银行深圳爱联支行	41024000040029045	751,877.29	包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
农业银行六安开发区支行	12043401040007667	29,039,599.33	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	284,430,119.98	
平安银行深圳分行	15000090726195	125,171,240.17	
平安银行宁波营业部	15960762888825	100,000,000.00	
宁波银行深圳前海支行	73090122000073779	33,287,380.48	
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	199,896,939.49	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
华夏银行深圳分行	10860000000464677	100,086,681.56	高端环保包装生产基地项目（苏州）
宁波银行深圳前海支行	73090122000074046	80,766,849.36	
合计		1,128,245,822.15	

注：“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”所属募集资金及利息在本报告期内已全部转入到变更后募投项目专户。上述项目募集资金专户已于 2018 年 3 月份销户完毕。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行募集资金使用情况

2018 年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		109,812.94			本报告期投入募集资金总额		1.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		103,983.06			
累计变更用途的募集资金总额		14,731.52								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.42%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	否	42,059.37	40,095.66	0.00	40,095.66	100%	2011 年 06 月 30 日	3,644.12	注 1	否
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	2,604.04	0.00	2,604.04	100%	2010 年 12 月 31 日	--	注 2	否
包装物流一体化项目	是	6,706.48	2,335.35	0.00	2,335.35	100%	2011 年 12 月 31 日	--	否	是
项目节余募集资金永久补充流动资金	--	0.00	3,654.75	0.00	3,654.75	--	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	51,758.78	48,689.80	0.00	48,689.80	--	--	3,644.12	--	--
超募资金投向										

苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	否	25,000	27,878.38	0.00	27,878.38	100%	2011 年 03 月 31 日	4,960.45	注 3	否
重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目	否	20,000	27,085.97	0.00	27,085.97	100%	2011 年 09 月 30 日	2,832.26	注 4	否
低碳环保包装研发总部基地项目	否	2,500	2,500	0	2,705.34	108.2%		--	否	否
美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目	否	2,000	2,000	1.52	1,278.31	63.92%		--	否	否
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	6,705.65		6,705.65	--	--	--		
超募资金投向小计	--	49,500	66,170.00	1.52	65,653.65	--	--	7,792.71	--	--
合计	--	101,258.78	114,859.80	1.52	114,343.45	--	--	11,436.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）包装物流一体化项目，因项目实施的可行性发生变化，公司已履行必要审批程序终止该项目。 （2）低碳环保包装研发总部基地项目目前处于施工建设阶段；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目目前处于建设阶段。 注 1：东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目实际投资 40,095.66 万元，于 2011 年 6 月底投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润持续快速增长，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。 注 2：环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益所致。 注 3：苏州美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资 27,878.38 万元，于 2011 年 3 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润快速增长，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。 注 4：重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资 27,085.97 万元，									

	于 2011 年 9 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产能陆续释放，实现利润增长，取得良好经济效益，有效提升了公司的综合竞争力。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过 2012 年度第一次临时股东大会批准，公司已决定终止“包装物流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下： （1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置 15 座仓库的方案需要调整。 （2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票共超募资金 57,761.71 万元。具体投资情况如下： （1）公司共计投资 29,781.14 万元募集资金（其中超募资金 25,000.00 万元，经 2010 年度第一次临时股东大会批准）用于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”； （2）经 2010 年度第二次临时股东大会和 2012 年度第一次临时股东大会批准，公司共计投资 28,000.00 万元超募资金用于全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”； （3）经第一届董事会第十九次临时会议批准，公司投资 2,500.00 万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发总部基地项目”； （4）经第二届董事会第七次会议批准，公司投资 2,000.00 万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司

	以实施“美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”； （5）经第三届董事会第二十次（临时）会议审议和 2015 年第三次临时股东大会批准，公司将募集资金账户尚未有明确使用用途的超募资金余额 3,066.02 万元永久补充流动资金。
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	适用
	以前年度发生
	公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金 4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司，用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”，以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 7,417.50 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务所有限公司出具了“大信专审字[2009]第 4-0015 号”《专项审核报告》，公司以募集资金置换先期投入募集资金金额 7,417.50 万元。
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	适用 (1) 公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2011 年 12 月 31 日，尚结余募集资金 410.01 万元。公司第二届董事会第十三次（临时）会议和 2012 年第一次临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。 (2) 公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕，该项目计划总投资 42,059.37 万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已累计投入 40,095.66 万元，节余募集资金 3,654.75 万元。 (3) 公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕，该项目计划总投资 29,781.14 万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,878.38 万元，节余募集资金 2,341.37 万元。 (4) 公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕，该项目计划总投资 28,000 万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,085.97 万元，节余募集资金 1,298.26 万元。 公司第三届董事会第四次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》，决议将上述东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金。考虑利息因素，实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于超募资金投资项目的投资。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

2、非公开发行募集资金使用情况

2018 年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		138,811.20			本报告期投入募集资金总额		11,305.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		93,811.09 ^注			已累计投入募集资金总额		29,464.11			
累计变更用途的募集资金总额		93,811.09								
累计变更用途的募集资金总额比例		67.58%								
承诺投资项目	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	本报告期实现的效益	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										
互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目	是	52,511.45	0.00	0.04	0.12 ¹	0.00%	—	—	否	是
包装印刷工业 4.0 智慧工厂(成都)项目	否	20,000.00	20,000.00	213.92	4,893.36	24.47%	2018 年 12 月	—	否	否
包装印刷工业 4.0 智慧工厂(东莞)项目	否	25,000.00	25,000.00	9,744.26	23,223.27	92.89%	2018 年 8 月	—	否	否
智能包装物联网平台项目	是	41,299.75	0.00	0.00	0.03 ²	0.00%	—	—	否	是

¹此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。

²此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。

包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六安）项目	否	0	58,106.94	1,143.18	1,143.21	1.97%	2020 年 3 月	-	否	否
包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目	否	0	20,000.00	204.11	204.11	1.02%	2019 年 11 月	-	否	否
高端环保包装生产基地项目	否	0	18,000.00	0.0039	0.0039	0.00%	2020 年 1 月	-	否	否
合计	--	138,811.20	141,106.94	11,305.51	29,464.10	--	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	包装印刷工业 4.0 智慧工厂（成都）项目、包装印刷工业 4.0 智慧工厂（东莞）项目、包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六安）项目、包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目、高端环保包装生产基地项目尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司大规模资金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。具体详见公司分别于 2017 年 9 月 19 日、2017 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-068）、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-072）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型									

	工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	截至 2018 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”的建设。截止本报告期，已完成相应募集户的转账，已变更募集资金本金金额 93,811.09 万元，利息 2,295.89 万元，此处仅列示已变更募集资金本金金额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行募集资金变更项目情况

首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	包装物流一体化项目	27,878.38	0.00	27,878.38	100%	2011 年 03 月 31 日	4,960.45	注 5	否
合计	--	27,878.38	0.00	27,878.38	--	--	4,960.45	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

鉴于公司募集资金投资的“包装物流一体化项目”实际运行情况、资金使用进度等，公司于 2012 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议和于 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，决议终止“包装物流一体化项目”的继续实施，并将剩余资金增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。

上述募集资金变更事宜详见公司于 2012 年 1 月 18 日及 2012 年 2 月 4 日披露于证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下：

（1）变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置 VMI 仓库和 ERP 系统建设来提升公司的整体服务能力。该项目总投资为 6,706.48 万元，其中建设投资 2,664.48 万元，项目配套流动资金 4,042.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，包装一体化项目仅部分实施，已投入募集资金共计 2,335.35 万元，剩余募集资金 4,371.13 万元。包装一体化项目实际投资具体为：VMI 仓库租金 604.59 万元、ERP 系统建设 654.54 万元、配套流动资金 1,076.15 万元、银行费用 0.07 万元。

（2）变更募集资金投资项目的原因：1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度提升了物流配送体系的效能，增强了快速及时响应能力。鉴于客户布局调整、产品所需包材种

	类以及充分考虑包装一体化成本结构,公司原计划设置 15 座仓库的方案需要调整。2) 减少仓库配置同时,相应的流动资金需求减少。因此,为提高募集资金使用效率,更好的适应公司发展需要,公司决定调整包装一体化项目原有投资计划。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。 注 5: 苏州美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目系公司超募资金投资建设项目,该项目实际投资 27,878.38 万元,于 2011 年 3 月投产试运行,逐步达到预定可使用状态,产量逐年释放,新客户开发卓有成效,实现利润快速增长,有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

2、非公开发行募集资金变更项目情况

非公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

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)	本年度实际投入金额	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
包装印刷工业 4.0 智慧工厂(六安)项目	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目、智能包装物联网平台	58,106.94	1,143.18	1,143.21	1.97%	2020 年 3 月	-	否	否
包装印刷工业进出口贸易		20,000.00	204.11	204.11	1.02%	2019 年 11 月	-	否	否

易及保税加工（岳阳）项目	项目								
高端环保包装生产基地项目		18,000.00	0.0039	0.0039	0.00%	2020 年 1 月	-	否	否
合计	--	96,106.94	1,347.29	1,347.32	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等方面的考虑，公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。 上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年半年度，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 13 日