

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2020-013

上海新通联包装股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金使用管理制度》等相关规定,公司董事会将公司截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1717号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为14.31元,募集资金总额为286,200,000元,扣除发行费用后,募集资金净额为253,533,300.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于2015年5月11日出具了天健验[2015]21号《验资报告》,验证确认,上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

(二)募集资金的使用及结余情况
本公司前年度募集资金净额为253,533,300.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43,847.44元,以前年度收到闲置募集资金理财收益685.21万元。累计使用募集资金20,224.61万元,累计收到闲置募集资金理财收益800.62万元,收到归还募集资金277.30万元。

截止2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入及置换情况
2015年7月17日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。

Table with 6 columns: 项目名称, 募集资金实际投入金额(单位:万元), 自筹资金实际投入金额(单位:万元), 占总投资的比例(%), 是否达到预期效益, 项目可行性是否发生重大变化

(四)节余募集资金永久性补充流动资金的情况
公司首发募投项目——整体包装解决方案优化及配套及建设项目(一期)已经实施完毕,该项目2017年12月31日节余募集资金1,710.52万元。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2020-018

上海新通联包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司偿债能力等无实质影响。

一、本次会计政策变更概述
(一)中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日,9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
(一)本次会计政策变更的具体内容
1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

Table with 2 columns: 原财务报表项目及金额, 新财务报表项目及金额

资金永久性补充流动资金的议案),同意将该项自筹的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金的议案。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”计划总投资为5,910.00万元,拟投入募集资金5,910.00万元,实施主体为无锡新通联包装制品有限公司。

附件:募集资金使用情况对照表

编制单位:上海新通联包装股份有限公司

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 4,629.05, 变更用途的募集资金总额, 23.31%

未达到预期预计效益的原因(分具体募投项目)
整体包装解决方案优化及配套建设项目(一期)于2018年3月正式投产,当年受到油价高位运行和下游需求减弱的影响,使得当期毛利率偏低,行业景气度下行。

项目可行性发生重大变化的情况说明
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月17日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

募集资金使用暂时补充流动资金情况
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

募集资金结余的金额及形成原因
在项目实施过程中,公司本着节约、合理的原则,科学使用募集资金,严格控制成本费用,较好地控制了成本,降低了项目实施费用。

募集资金其他使用情况
2017年度股东大会审议通过,2018年6月21日,公司上海浦发银行南汇支行募集资金户于1,727.47万元永久性补充流动资金。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2020-012

上海新通联包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
拟续聘会计师事务所的名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息:
(1)事务所基本信息

Table with 2 columns: 会计师事务所名称, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2.人员信息
首席合伙人: 胡少先, 合伙人数量: 204人
注册会计师: 1,606人
从业人员: 5,603人

3.业务规模
上年度业务收入: 22亿元, 上年度末净资产: 27亿元
上年度上市公司(A、B股)年度审计情况: 涉及主要行业

4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险情况: 投资者保护能力
职业风险基金计提比例: 1亿元以上

5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

Table with 2 columns: 类别, 2017年度, 2018年度, 2019年度

项目可行性发生重大变化的情况说明
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月17日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

募集资金使用暂时补充流动资金情况
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

募集资金结余的金额及形成原因
在项目实施过程中,公司本着节约、合理的原则,科学使用募集资金,严格控制成本费用,较好地控制了成本,降低了项目实施费用。

募集资金其他使用情况
2017年度股东大会审议通过,2018年6月21日,公司上海浦发银行南汇支行募集资金户于1,727.47万元永久性补充流动资金。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2020-014

上海新通联包装股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次2020年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
2020年4月9日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

Table with 2 columns: 关联交易类别, 关联内容

二、关联方介绍
1.上海福尔压缩机有限公司
上海福尔压缩机有限公司成立于2003年2月28日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为:913101136676193X4的《企业法人营业执照》。

三、关联交易的目的和对公司的影响
公司2020年度日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现资源合理配置,定价模式符合公允、信用、公平的原则。

Table with 5 columns: 项目组成员, 姓名, 执业资质, 从业经历, 兼职情况, 是否从事过证券服务业务

上述项目合伙人的独立性、诚信记录情况
上述项目合伙人,质量控制在任不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2.独立性的判断
2019年度财务审计收费为55万元(含税),内控审计费用为5万元(不含税),本次收费属于天健会计师事务所(特殊普通合伙)各别工作人员在本次工作中所花费的时间为基础计算的。

3.独立性的判断
2019年度财务审计收费为55万元(含税),内控审计费用为5万元(不含税),本次收费属于天健会计师事务所(特殊普通合伙)各别工作人员在本次工作中所花费的时间为基础计算的。

4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险情况: 投资者保护能力
职业风险基金计提比例: 1亿元以上

5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

Table with 2 columns: 类别, 2017年度, 2018年度, 2019年度

项目可行性发生重大变化的情况说明
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月17日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

募集资金使用暂时补充流动资金情况
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年10月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。

募集资金结余的金额及形成原因
在项目实施过程中,公司本着节约、合理的原则,科学使用募集资金,严格控制成本费用,较好地控制了成本,降低了项目实施费用。

募集资金其他使用情况
2017年度股东大会审议通过,2018年6月21日,公司上海浦发银行南汇支行募集资金户于1,727.47万元永久性补充流动资金。

Table with 4 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回成本, 实际收益

最近12个月(含)内单日最高投入金额: 2000.00元
最近12个月(含)内单日最高赎回金额: 3.13元

最近12个月(含)内单日最高投入金额: 2000.00元
最近12个月(含)内单日最高赎回金额: 3.13元

最近12个月(含)内单日最高投入金额: 2000.00元
最近12个月(含)内单日最高赎回金额: 3.13元

特此公告。
上海新通联包装股份有限公司 董事会
2020年4月9日