

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会关于2020年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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所以上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引的相关规定，本公司2020年度募集资金存放与使用情况如下专项报告：

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
1.大胜达2019年公开发行可转换公司债券：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市”的批复，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）15,000万股，发行价格7.35元/股。

截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

2.大胜达2020年公开发行公司债券：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕924号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市”的批复，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券550万张，每张面值100元，发行总额55,000,000.00元。

截至2020年7月7日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券550万张，募集资金总额为55,000,000.00元，扣除承销费及保荐费9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币51,566,037.74元，已由东吴证券股份有限公司于2020年7月7日汇入公司开在中国工商银行股份有限公司黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户51,566,037.74元，扣除其他上市费用人民币1,780,877.07元，实际募集资金净额为人民币52,547,169.81元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2020]第浙10644号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(二)募集资金使用计划及使用情况
截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始在上海上市公司审计时间	开始在本所执业时间	是否为本公司提供审计服务
项目合伙人	郭黎明	1994	2002	2012	2020
签字注册会计师	徐佳琦	2018	2018	2018	2021
质量控制复核人	范国荣	2010	2008	2010	2022

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金管理的规定》、《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制。

本公司已与保荐人东吴证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司黄山市分行杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司已与保荐人东吴证券股份有限公司、湖北大胜达包装股份有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所以三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的执行不存在任何障碍。

为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务，湖北大胜达包装股份有限公司于2020年6月8日注册了在中国工商银行股份有限公司设立的募集资金专用账户（账户名称：湖北大胜达包装股份有限公司，银行账号：405248908984），并约定了该账户资金用途，该账户资金用途为：募集资金存放与使用。

(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国工商银行股份有限公司	浙江大胜达包装股份有限公司	405248908985	活期存款	24,272,353.46
中国工商银行股份有限公司	浙江大胜达包装股份有限公司	132029012900169646	活期存款	150,023,792.40
浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	湖北大胜达包装有限公司	3310011012004601195	活期存款	270,089,703.78
合计				444,385,849.64

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划及执行情况
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(三)募集资金使用计划及执行情况
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(元)	期(天)	起息日	到期日	本收益(元)	期末金额
1	中行杭州分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2	中行杭州分行	中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4	中行杭州分行	中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/7		4,600.00
5	中行杭州分行	中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	6,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	0.25	
合计			33,000.00				47.26	12,000.00

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划及执行情况
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(三)募集资金使用计划及执行情况
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(元)	期(天)	起息日	到期日	本收益(元)	期末金额
1	中行杭州分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2	中行杭州分行	中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4	中行杭州分行	中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/7		4,600.00
5	中行杭州分行	中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	6,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	0.25	
合计			33,000.00				47.26	12,000.00

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划及执行情况
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(三)募集资金使用计划及执行情况
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(元)	期(天)	起息日	到期日	本收益(元)	期末金额
1	中行杭州分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2	中行杭州分行	中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4	中行杭州分行	中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/7		4,600.00
5	中行杭州分行	中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	6,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	0.25	
合计			33,000.00				47.26	12,000.00

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划及执行情况
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(三)募集资金使用计划及执行情况
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(元)	期(天)	起息日	到期日	本收益(元)	期末金额
1	中行杭州分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2	中行杭州分行	中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4	中行杭州分行	中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/7		4,600.00
5	中行杭州分行	中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	6,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	0.25	
合计			33,000.00				47.26	12,000.00

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划及执行情况
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(三)募集资金使用计划及执行情况
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(元)	期(天)	起息日	到期日	本收益(元)	期末金额
1	中行杭州分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2	中行杭州分行	中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4	中行杭州分行	中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/7		4,600.00
5	中行杭州分行	中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	6,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	0.25	
合计			33,000.00				47.26	12,000.00

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划及执行情况
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(三)募集资金使用计划及执行情况
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(元)	期(天)	起息日	到期日	本收益(元)	期末金额
1	中行杭州分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2	中行杭州分行	中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4	中行杭州分行	中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/7		4,600.00
5	中行杭州分行	中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	6,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	0.25	
合计			33,000.00				47.26	12,000.00

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划及执行情况
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券15,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费及保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东吴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开在中国银行股份有限公同黄山市分行、徽商银行股份有限公司的人民币账户347,547,169.81元，扣除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到账情况已立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师证字[2019]第浙10611号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制。

(三)募集资金使用计划及执行情况
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额(元)	期(天)	起息日	到期日	本收益(元)	期末金额
1	中行杭州分行	中行结构性存款	2,600.00	93	2020/9/7	2020/12/8	21.60	
2	中行杭州分行	中行结构性存款	2,400.00	92	2020/9/7	2020/12/7	23.66	
3	中国银行股份有限公司萧山分行	中行结构性存款	4,400.00	183	2020/9/7	2021/3/8		4,400.00
4	中行杭州分行	中行结构性存款	4,600.00	94	2020/9/7	2020/12/7		4,600.00
5	中行杭州分行	中行结构性存款	3,000.00	92	2020/12/17	2021/3/19		3,000.00
6	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	10,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	1.75	
7	中国工商银行股份有限公司杭州萧山分行	定期存款	6,000.00	2	2020/9/8	2020/9/29	0.25	
合计			33,000.00				47.26	12,000.00

注：为了募集资金存放，公司在在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了“从属”募集资金账户，用于募集资金存放，该账户由募集资金专户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后销户，账户余额为零。

浙江大胜达包装股份有限公司 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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为国家首批改制转制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计师协会（IAA）的会员，长期从事审计服务业务，新证券法实施前其证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名，注册会计师2323名，从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同时为上市公司审计客户6家。

4.投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业风险基金和职业保险均处于有效期内，能够覆盖执业风险。

5.独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

(二)项目组成员信息
1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始在上海上市公司审计时间	开始在本所执业时间	是否为本公司提供审计服务
项目合伙人	郭黎明	1994	2002	2012	2020
签字注册会计师	徐佳琦	2018	2018	2018	2021
质量控制复核人	范国荣	2010	2008	2010	2022

(三)项目合伙人从业经历：
姓名：郭黎明

2018年-2019年：杭州联林达科技股份有限公司 签字合伙人

2019年-2020年：三力士股份有限公司 签字合伙人

2020年：香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人

2019年：江西蓝丰生化股份有限公司 签字合伙人

2020年：日月镜片股份有限公司 签字合伙人