股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-034
转债代码:113591 转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日以书面等方式发出会议通知,于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十六次会议,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持,经与会董事审议,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁方聪艺女士向董事会提交《公司 2021 年度总裁工作报告》,汇报 2021 年实际履职情况。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

二、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2021 年的实际工作情况,编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2021 年度的实际经营情况,编制了《公司 2021 年年度报告》及摘要,具体内容详见公司年报。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,与会者认为公司《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

五、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年实际运营情况,编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 576,444,456.87 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的 2021 年度利润分配预案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将 2021 年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

九、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

出于业务经营需要,2022 年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决,表决结果:4 名赞成,占全体非关联董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司 2022 年的经营计划,2022 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准,同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业务)。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、流动性强的理财产品。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟在 28,000 万元(大写:贰亿捌仟万元)的最高额限度内为公司子公司融资业务提供担保,并签署相关担保协议。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

公司独立董事钱育新先生、王海明先生、刘翰林先生向董事会提交《独立董事 2021 年度述职报告》,汇报 2021 年实际履职情况。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》,汇报 2021 年实际履职情况。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

十五、审议通过《关于公司 2021 年环境、社会和管治报告的议案》

公司就 2021 年环境、社会和管治的履行情况,编写《2021 年环境、社会和管治报告》。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

十六、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

总结 2022 年第一季度公司经营管理情况,董事会编制了《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

十七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-040
债券代码:113591 债券简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司关于 预计 2022 年度日常性关联交易的公告

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:

- 公司 2022 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》,关联董事方吾校、方能斌、方聪艺在表决时按规定已作了回避,其余非关联董事(包括 3 名独立董事)一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,认为:公司与关联方之间 2022 年度预计发生的日常性关联交易系因公司日常生产经营活动所需,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

在董事会审议该议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:公司预计的 2022 年度日常性关联交易是公司与各方生产经营活动所必需,交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求,促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。相关交易本着公平、公允的原则进行,对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,不损害公司及股东的利益。

审计委员会认为:本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要,能充分发挥公司与关联方的协同效应,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公司股东利益。因此,我们同意《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

此议案尚需获得公司 2021 年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	前次预计金额 [注 1]	前次实际发生金额[注 2]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买能源	浙江双可达纺织有限公司	1,000.00	866.89	公司前次实际发生关联交易总额较前次预计发生总额有所下降,系公司为了进一步提升规范性,减少关联交易的发生所致。
	小计	1,000.00	866.89	
向关联方采购运费	杭州胜商物流有限公司	800	702.01	
	小计	800	702.01	
向关联方承租	浙江双可达纺织有限公司	500	327.77	
	杭州胜向房地产开发有限公司	550	457.55	
	合计	1,050.00	785.32	
向关联方销售产品	山东新胜颜料化工有限公司	200	117.65	
	胜达集团江苏开胜纸业有限公司	600	247.28	
	浙江爱迪尔包装股份有限公司	90	32.87	
	浙江胜达祥伟化工有限公司	100	82.59	
	小计	990	480.39	
合计		3,840.00	2,834.61	

[注 1] 前本次预计金额的期间为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年年度股东大会通过之日。

[注 2] 前次实际发生金额的期间为 2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额[注 3]	本年年初至 3 月底与关联人累计已发生的交易金额	前次实际发生额 [注 4]	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购能源	胜达集团有限公司及其控股子公司	830	204.47	866.89	44.87	公司预计该等业务增加
向关联方采购运费	胜达集团有限公司及其控股子公司	820	185.72	702.01	14.28	
向关联方承租及支付物业费	胜达集团有限公司及其控股子公司	658	209.39	860.16	100	
向关联方销售产品	胜达集团有限公司及其控股子公司	250	42.38	247.28	0.15	
	浙江胜达祥伟化工有限公司及其控股子公司	220	47.43	200.24	0.12	
合计		2,778	689.39	2,876.58		

[注 3] 本次预计金额的期间为 2021 年年度股东大会通过之日至 2022 年 12 月 31 日止。

[注 4] 前次实际发生金额的期间为 2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日。

二、关联方介绍和关联关系

(一)胜达集团有限公司

1、关联方基本情况

成立日期: 1994 年 12 月 8 日注册资本:人民币 20,000 万元

法定代表人: 方吾校

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 2036 号东方至尊国际中心 1 幢 21 层

经营范围: 工业用纸,化纤原料及产品;废旧纸制品回收(无储存);经营本企业或企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;房地产开发经营 **(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、上述关联方与上市公司的关联关系

胜达集团有限公司系本公司控股股东间接控制的法人组织。

3、履约能力分析

胜达集团有限公司 2021 年末资产总额为 152,209.79 万元, 净资产 60,977.84 万元,2021 年度营业收入 115,315.49 万元(以上数据未经审计)。胜达集团有限公司资产状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(二)浙江胜达祥伟化工有限公司

1、关联方基本情况

成立日期:2003 年 11 月 12 日

注册资本:2,228.00 万美元

法定代表人:唐水江

注册地址:萧山区浙江南阳经济开发区

经营范围:生产:颜料及中间体(除化学危险品及易制毒化学品);销售:本公司生产的产品。

2、上述关联方与上市公司的关联关系

浙江胜达祥伟化工有限公司系本公司关联自然人间接控制的法人组织。

3、履约能力分析

浙江胜达祥伟化工有限公司 2021 年末总资产为 45,186. 84 万元, 净资产为 36,663.87 万元,2021 年度营业收入为 44,666.99 万元(以上数据未经审计)。浙江胜达祥伟化工有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均为公司日常行为,交易以市场价格为依据,遵循了公平、公正、公允的定价原则,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件,因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

公司代码:603687 公司简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年 4 月 28 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 2021 年度利润分配预案,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)比例向全体股东派发现金股利。截至 2022 年 3 月 31 日, 公司总股本 419,100,965 股,以此计算共拟派发现金现利 10,058,423.16 元(含税),本年度现金分红比例为 10.31%。2021 年度不进行资本公积转增股本及送红股。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化,则分配比例不变, 相应调整总额, 以上利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大胜达	603687	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	胡鑫		许红英	
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心		浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心	
电话	0571-82838418		0571-82838418	
电子信箱	shengda@sdpack.cn		shengda@sdpack.cn	

2 报告期公司主要业务简介

在我国,中小包装企业占据了市场的绝大多数份额。虽然经过多年发展,行业内已出现一批规模较大、技术水平先进的生产企业,但从整体看,初级瓦楞纸箱厂商的进入门槛较低,且下游行业较广,大量小纸箱厂依附于本地需求而生存,行业内处于底端的中小型纸箱厂众多,形成了极度分散的行业格局。从瓦楞纸箱行业的厂商构成来看,"小、散、乱"局面长期存在,行业集中度低,整合力度不足,无序竞争现象时有发生。行业内低端瓦楞纸箱厂商产品同质化程度高,低端瓦楞纸箱市场价格竞争激烈,许多企业处于微利甚至亏损的状态。

公司主要经营面向电商、物流、食品饮料、家电、日化等行业龙头企业的中高档瓦楞纸箱,行业内具有一定规模和实力的中高档瓦楞纸箱企业均以进一步扩大产销规模、提高市场占有率为主要目标之一,市场竞争较为激烈。伴随着下游终端行业消费升级趋势,下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求逐步上升,仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以发展。

另外,随着环保政策趋严、供给侧改革的推进和上游原纸行业的变革,有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位,中小包装企业将逐步面临淘汰。在未来一段时间,我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高,进入规模化、集团化发展阶段。包装行业龙头企业将直接受惠于本轮整合潮带来的马太效应。随着国家环保政策的日趋严格以及社会环保意识的不断普及和深入,传统的印刷包装已经无法满足市场需求,积极研发绿色环保型包装正成为行业的重要发展趋势。包装产品从原料投入, 到包装产品的设计、制造,再到产品的回收利用,每一个环节都将更加节能、高效、无害,符合我国节能、减排的目标,产品全生命周期资源能源消耗和环境负荷最小。

通过智能化提高纸包装行业的生产效率,智能化应用是包装印刷生产行业未来的主轴。数字化印刷、一体化包装印刷技术、自动化检验技术等先进技术正逐步应用于行业产品生产和质量管理的各环节中,大大提高了生产效率,缩短了生产同期,节约人力成本。智能化技术、一体化包装印刷技术以及数字印刷的应用将会成为印刷包装行业技术的未来发展方向, 把从订单下达、设计、生产计划安排、物流配送到收货确认的全流程彻底打通。

(一)主要业务

公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售,为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。经过多年发展,公司已经成为国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商,是中国包装联合会认定的"中国纸包装龙头企业"之一。

公司研发生产的主要产品为低克重、高强度、多色彩的中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板,产品被广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装,受到众多大型客户的青睐。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力,公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈、老板电器、苏泊尔、顺丰速运、海康威视、松下电器、三星电子、博世(BOSCH)等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

(二)经营模式

(1)采购模式

公司原材料分为主要原材料和辅料,主要原材料为原纸,包括瓦楞纸、牛卡纸和白板纸,辅料包括油墨、淀粉、胶水、扁丝等。公司原材料采购采取集中采购与分散采购相结合的采购模式,江浙地区生产基地所需原纸和辅料由公司采购部统一负责价格谈判,通过集中采购提高议价能力;四川生产基地、湖北大胜达、新疆大胜达由于地处华东以外地区,距离公司总部较远,其原材料的价格谈判和具体订单下达均由各子公司独立负责。

在具体采购流程上,一般由各生产基地制造部门整理原纸需求,原料部结合库存情况提出原纸采购需求,辅料由原料部提出采购需求,设备配件耗材由设备部提出采购需求,经内部审批后,采购部向供应商询价、比价、谈价,价格确定后下达具体订单,由品管部负责物料检验,由仓储部门负责入库管理。

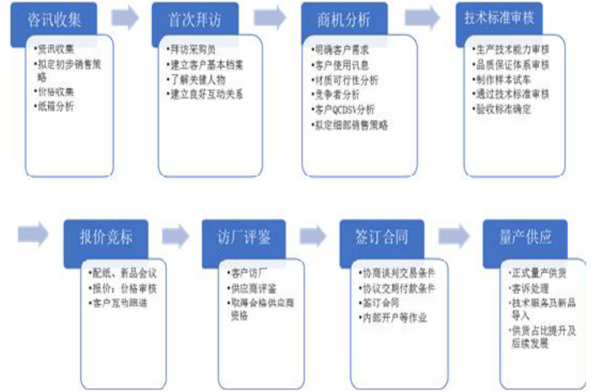
(2)生产模式

公司主要采用"以销定产、备有少量库存"的方式确定生产计划。由于瓦楞纸箱常常具有多规格、多批次、少批量的特点,公司通常根据客户下达的订单以柔性生产的方式组织生产。而对于长期合作、订单量较大的家电、快消、快递物流等行业客户,销售部门根据客户每月提供的月度生产计划备有少量库存。

由于纸包装产品销售具有明显的"运输半径",跨区域业务扩张是纸包装龙头企业发展壮大的必经之路。经过多年的稳健经营,公司目前已拥有位于浙江、江苏、四川、湖北、新疆等地的多个生产基地。

(3)销售模式

公司的主要销售模式是产品直销。公司设立了营销中心,配备了专业的销售团队,负责开拓客户资源。同时制定了规范、成熟的客户开发流程,以持续开发客户,不断推广完善销售网络,促进与客户的合作,具体流程如下:



3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,901,976,838.49	2,881,089,668.66	0.72	2,147,445,550.46
归属于上市公司股东的净资产	1,905,754,834.84	1,807,073,528.05	5.46	1,447,030,676.93
营业收入	1,664,395,970.82	1,350,979,471.84	23.20	1,266,362,023.72
归属于上市公司股东的净利润	97,545,277.83	278,831,807.25	-65.02	105,647,086.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,286,437.14	37,726,472.11	62.45	82,306,668.94
经营活动产生的现金流量净额	14,088,244.54	164,611,489.01	-91.44	163,896,756.29
加权平均净资产收益率(%)	5.28	17.12	减少 11.84 个百分点	8.78
基本每股收益(元/股)	0.24	0.68	-64.71	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.68	-64.71	0.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	364,838,227.62	389,961,913.66	410,845,836.33	498,749,993.21
归属于上市公司股东的净利润	9,746,506.18	23,376,261.02	13,960,698.62	50,461,812.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,010,736.01	18,866,055.68	11,569,684.08	23,839,961.37
经营活动产生的现金流量净额	1,043,531.23	32,862,911.17	2,159,967.57	-21,978,165.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

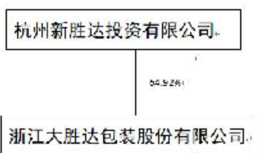
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,447
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,376
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州新胜达投资有限公司	0	269,042,700	64.92	269,042,700	质押	143,345,000	境内非国有法人
阮国欣	20,542,924	20,542,924	4.96	0	无		境内自然人
六颖康	20,542,924	20,542,924	4.96	0	无		境内自然人
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿 1 号私募证券投资基金	20,542,924	20,542,924	4.96	0	无		其他
香港中央结算有限公司	2,987,796	3,088,247	0.75	0	无		境外法人
金玉妹	2,430,600	2,430,600	0.59	0	无		境内自然人
王昵兴	1,061,500	1,061,500	0.26	0	无		境内自然人
郭林	869,900	869,900	0.21	0	无		境内自然人
上海至辉承羿企业管理合伙企业(有限合伙)	791,800	791,800	0.19	0	无		其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟 3 号私募证券投资基金	752,600	752,600	0.18	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

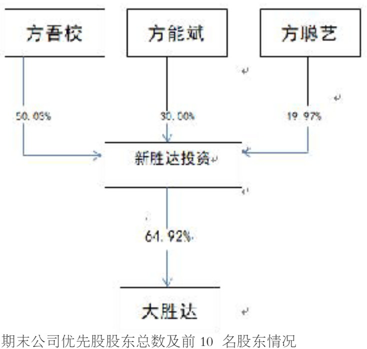
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内, 公司实现营业收入 166,439.60 万元, 同比增加 23.2%; 营业成本 146,084.59 万元,同比增长 22.44%;归属上市公司股东的净利润 9,754.53 万元,同比下降 65.02%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-037
债券代码:113591 债券简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.024 元
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
- 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,则分配比例不变,相应调整总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司期末可供分配利润为 576,444,456.87 元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)。截至 2022 年 3 月 31 日,公司总股本 419,100,965 股,以此计算合计拟派发现金红利 10,058,423.16 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 10.31%。

若在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化,则分配比例不变,相应调整总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,上市公司实现归属于股东净利润为人民币 97,545,277.83 元,上市公司拟分配的现金红利总额为 10,058,423.16 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为纸包装行业, 属于包装工业五大子行业之一, 是包装工业重要的组成部分。纸包装行业整体市场规模较大,但市场集中度低,"大行业,小企业"的行业特征明显。在未来,一方面纸包装行业的市场集中度将进一步提升,行业间的并购整合将会加速;另一方面,市场对于高端、精美的纸包装的需求将会增加,行业升级将会加速。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司根据行业发展趋势,制定公司发展战略,在稳健经营的基础上,适当加快转型升级和区域布局的步伐。未来计划形成以浙江为核心,辐射全国的产业布局。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度, 上市实现归属于母公司股东的净利润为 97,545,277.83 元。出于战略布局的需要,公司对外投资并购,实现产业转型升级等对于流动资金需求比较大。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司制定了长远的发展战略,一方面不断扩大在全国的区域布局,一方面加快实施智能化升级改造的步伐,因此对营运资金的需求量较大,故制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次留存未分配利润,将切实用于公司的经营,实现公司在全国范围内区域布局和向智能化、高端化转型升级的需要。预计从长远来看,能为投资者带来更大的收益。

三、公司履行的决策程序

本预案已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十次会议审议并表决通过,同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表意见, 认为公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况, 符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益, 决策程序符合相关法律、法规规定,我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

经监事审议, 认为公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合相关法律、法规规定,我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配的预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-035
转债代码:113591 转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日以书面等方式发出会议通知,于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第二十次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由钟沙洁女士主持,经与会监事审议,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2021 年的实际工作情况,编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核,我们认为:公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经核查,我们认为:公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年实际运营情况,编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经核查,我们认为:公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策程序符合相关法律、法规规定,我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,我们认为:公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

八、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

经核查,我们认为:出于业务经营需要,2022 年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

关联监事钟沙洁回避表决, 表决结果:2 名赞成, 占全体非关联监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

经核查,我们认为:为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要, 根据公司 2022 年的经营计划,2022 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准,同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业务)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、低风险的理财产品。经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

十一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核, 我们认为: 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定, 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2022-039
转债代码:113591 转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会关于 2021 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发布的中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引等有关规定,浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司"或"大胜达")将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、大胜达 2019 年公开发行股份募集资金:

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的批复"核准,由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价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)5,000 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)5,000 万股,募集资金总额 367,500,000.00 元, 扣除承销费和保荐费 19,952,830.19 元后的募集资金为人民币 347,547,169.81 元, 已由东兴证券股份有限公司于 2019 年 7 月 22 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行,账号为 405248898985 的人民币账户 347,547,169.81 元,减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。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第 ZF10611 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、大胜达 2020 年公开发行债券募集资金:

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可转换公司债券的批复"核准,由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上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 55,000.00 万元。

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 550,000,000.00 元,扣除保荐承销费用人民币 9,433,962.26 元(不含税)后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元, 已由东兴证券有限责任公司于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为 1202090129901169646 的账户, 减除其他发行费用不含税金额合计人民币 3,780,877.07 元,实际募集资金净额为人民币 536,785,160.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字 [2020] 第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况为:

单位:人民币元

明细	金额
2020 年 12 月 31 日募集资金净额	444,385,849.64
减:2021 年度使用募集资金	77,249,090.65
加:2021 年度存款利息收入减银行手续费	13,673,447.11
减:购买理财产品及定期存款	150,000,000.00
加:理财产品及定期存款赎回	273,098,541.78
2021 年 12 月 31 日募集资金净额	503,908,747.88

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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《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度。

本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2021 年 11 月 12 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,全体董事一致同意变更募集资金项目"年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目"的募集资金用于公司"纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目"。公司 2021 年 12 月 2 日在浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行开立了募集资金专用账户,并与保荐人东兴证券股份有限公司、海南大胜达环保科技有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行新签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司将在中国银行萧山分行募集资金账户的募集资金余额合计 12,167.78 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2021 年 12 月 6 日注销了原募投资金专户;此外,公司将在中国工商银行萧山分行设立的募集资金专用账户余额 15,700.46 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2022 年 1 月 5 日注销了原募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

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萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	1202090129901169646	活期存款	156,998,852.88
浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	湖北大胜达包装印务有限公司	3310010110120100461195	活期存款	241,281,202.48
浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行	海南大胜达环保科技有限公司	33020340288123456789	活期存款	105,628,692.52
合计				503,908,747.88

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

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 7,724.91 万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截止 2019 年 7 月 22 日, 公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 173,731,584.85 元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2019] 第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后,公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公司 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。使用暂时闲置募集资金不超过人民币 41,000 万元(含本数),其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币 14,000 万元,来自公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 27,000 万元, 使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的产品(安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本期累计购买理财产品和定期存款 27,000.00 万元,其中有 27,000.00 万元已到期,共产生收益 309.85 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,公司购买理财产品和定期存单余额为 0.00 万元。具体明细如下:

单位:人民币万元

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额	期限(天)	起息日	到期日	本期取得收益	期末金额
1	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	26.47	0.00
2		中行结构性存款	4,600.00	183	2020/9/7	2021/3/8	84.18	0.00
3		中行结构性存款	3,000.00	93	2020/12/17	2021/3/19	80.08	0.00
4	中国工商银行股份有限公司萧山分行	定期存单	15,000.00	116	2021/9/6	2021/12/31	119.12	0.00
	合计		27,000.00				309.85	0.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议、2021 年 11 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定对公司募集资金投资项目进行战略调整,拟将原募投项目"年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目"未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元投入新项目"纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目",本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、其他

无。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

附表:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	862,739,565.66	本年度投入募集资金总额	77,249,090.65
累计变更用途的募集资金总额	277,251,723.57	已累计投入募集资金总额	381,959,366.64
累计变更用途的募集资金总额比例	32.14%		

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	调整后募集资金承诺投资总额(1)	以前年度投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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											
年产 3 亿方纸包装制品项目	否	456,785,160.67	456,785,160.67	189,660,275.99	35,564,789.65	225,225,065.64	49.31	2022 年 12 月	注 1	注 1	否
年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	是	295,954,404.99	30,666,137.00	5,050,000.00	25,616,137.00	30,666,137.00	100.00	2021 年 12 月	注 2	注 2	已终止
偿还贷款	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	100.00	2020 年 12 月	不适用	不适用	不适用
纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目	否		277,251,723.57		16,068,164.00	16,068,164.00	5.80	2023 年 6 月	注 3	注 3	否
合计		862,739,565.66	874,703,021.24	304,710,275.99	77,249,090.65	381,959,366.64					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 3 亿方纸包装制品、纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目正在建设期,故本年尚未实现效益,年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技已发生变更,故本年尚未实现效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	"年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目"已变更为"纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目"。										
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	本年"年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目"变更为"纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目",实施地点由杭州变更为海南省海口市国家高新区云龙产业园。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本期累计购买理财产品以及定期存单 27,000.00 万元, 其中有 27,000.00 万元已到期, 共产生收益 3,098,541.78 元。截止 2021 年 12 月 31 日,公司购买理财产品和定期存款为 0.00 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。										
募集资金其他使用情况	无。										

注 1:截至 2021 年 12 月 31 日,项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。

注 2:公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议,2021 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会决议、2021 年第一次债券持有人会议决议通过对该募投项目进行变更。累计变更用途的募集资金总额为变更时点"年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目"的募集资金账户余额。

注 3:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目	年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	277,251,723.57	277,251,723.57	16,068,164.00	16,068,164.00	5.80	2023 年 06 月			否
合计		277,251,723.57	277,251,723.57	16,068,164.00	16,068,164.00	5.80				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	一、变更原因: 自募投项目实施以来,公司根据总体战略布局,结合业务发展需求,稳步推进募集资金投入,避免场地和设备闲置及资源浪费。2019 年下半年,公司以自有资金在杭州市萧山区投资建设了大胜达智能工厂,该工厂定位于打造业内领先的自动化、智能化纸箱工厂,不仅引入了欧洲进口的 BHS2800 高速瓦楞纸板生产线、BOBST4 色高速印刷联动线, 还铺设和启用了先进的自动化纸板输送系统、智能仓储体系,从而大大降低人工投入,实现生产高度自动化,释放了较大的包装产能,近两年以来,受国内外经济形势影响, 公司部分出口订单受阻,加之新冠疫情影响导致下游企业整体需求疲软,杭州当地的现有产能仍未完全饱和,若继续实施萧山技改项目,可能无法消化新增产能。基于当前市场形势,经审慎分析和充分论证,为充分提高募集资金使用效率,公司拟变更"年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目"的剩余未使用募集资金用于新项目"纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目"。 二、决策程序 公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议,2021 年 11 月 29 日分别召开了 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定拟对公司募集资金投资项目进行战略调整,拟将原募投项目"年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目"未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元投入新项目"纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目",截至 2021 年 12 月末,公司将在中国银行萧山分行募集资金账户的募集资金余额合计 12,167.78 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2021 年 12 月 6 日注销了原募投资金专户; 此外, 公司将在中国工商银行萧山分行设立的募集资金专用账户余额 15,700.46 万元转入海南大胜达募集资金专户并于 2022 年 1 月 5 日注销了原募集资金专户。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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									

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2022-041
债券代码:113591 债券简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要提示:

- 本次现金管理金额:不超过 1.5 亿元人民币
- 现金管理类型:安全性高、低风险的理财产品
- 现金管理期限:自董事会审议通过之日起十二个月内
- 履行的审议程序:公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,独立董事亦对此事项发表了同意的独立意见。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达"或"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体内容如下:

一、本次现金管理概述

(一)现金管理目的

在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下, 公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平。

(二)投资额度

本次拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内资金可以滚动使用。

(三)现金管理方式及品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的理财产品,包括但不限于银行智能存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

(四)使用期限

董事会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

(六)实施方式

董事会授权公司财务部负责具体实施。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

三、现金管理的风险控制

公司董事会授权财务部负责现金管理的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对现金管理产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。

四、审核意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第二届董事会第二十六次会议的有关材料,通过研究讨论,发表一致意见如下:经核查,我们认为:公司使用闲置自有资金购买理财产品事项符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下,公司对经营过程中闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

(二)监事会审核意见

公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、低风险的理财产品。经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、审议程序

上述额度内的现金管理事项未超出公司董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日