

鸿博股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(1)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2011】671号）核准，本公司采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）2,094万股，发行价格为每股13.60元，本次发行募集资金总额28,478.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额26,289.06万元，已于2011年7月6日前存入本公司在中国工商银行福州市闽都支行开设的1402027139600203934账户内。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2011）综字第020101号《验资报告》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行股份有限公司福州华林支行、交通银行福建省分行营业部分别开立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别于2011年7月15日、2011年12月9日、2012年1月20日、2012年8月10日，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年9月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2015年9月30日止，本公司前次募集资金已使用完毕，专用账户余额为0。

(2)募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年9月30日止，募集资金账户余额为0，具体构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	专户开户行	账户类别	账号	初始存入金额	截止日余额
北京数字化印刷基地建设 项目	交通银行福建省分行 营业部（注1）	募集专户	351008010608510003537	19,500.00	-
		募集专户	351008010018150065460	9,504.62	-
				10,419.85	-
包装印刷建设 项目	中国农业银行股份 有限公司福州华林 支行（注2）	募集专户	13002101040013496	6,797.73	-
		募集专户	13002101040014809	6,177.46	-

注 1: 交通银行福建省分行营业部账户 (账号: 351008010608510003537) 为“北京数字化印刷基地建设项目”原存储专户, 经公司 2011 年 12 月 5 日第二届董事会 2011 年第十一次临时会议决议, 公司根据募集资金投资项目实施进度分两期对鸿博昊天科技有限公司 (以下简称“鸿博昊天”) 进行增资, 增资金额为 19,500 万元, 其中, 首期增资金额为 9,500 万元, 第二期增资金额为 10,000 万元, 并在交通银行福建省分行营业部设立新的存储账户 (账号: 351008010018150065460), 其中, 首期增资款到账时间为 2012 年 1 月 20 日, 第二期增资款到账时间为 2012 年 8 月 10 日。金额差异部分为利息收入 424.47 万元。

注 2: 中国农业银行股份有限公司福州华林支行账户 (账号: 13002101040013496) 为“包装印刷建设项目”原存储专户, 经公司 2011 年 12 月 5 日第二届董事会 2011 年第十一次临时会议决议, 该项目中 6,177.46 万元变更到公司全资子公司四川鸿海印务有限公司 (以下简称“四川鸿海”) 实施, 并在中国农业银行股份有限公司福州华林支行设立新的存储专户 (账号: 13002101040014809)。金额差异部分为置换全资子公司重庆市鸿海印务有限公司 (以下简称“重庆鸿海”) 以自有资金支付设备款 676.05 万元及利息收入 55.78 万元。

注 3: 以上账户均已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表详见附件一: 《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资额存在差异的说明

单位: 万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
北京数字化印刷基地建设项目	19,500.00	19,983.34	483.34	利息收入
包装印刷建设项目	6,800.00	6,913.68	113.68	利息收入
合计	26,300.00	26,897.02	597.02	

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

在非公开发行股票募集资金到位之前, 公司根据项目进度的实际情况, 已在包装印刷市场容量大的地区开展前期工作。为更好的拓展业务, 公司全资子

公司重庆鸿海在非公开发行股票募集资金到位前在泸州酒业集中发展区（以下简称“园区”）设立了全资子公司四川鸿海印务有限公司。

泸州酒业集中发展区是由泸州酒业集中发展区有限公司设立和运作，作为全国第一个最大的白酒加工产业集群，园区在进行产业聚集的同时，日益增长的商流、物流、资金流，也创造了一个更大的市场空间，其形成的资产规模、经济流量，正不断影响和促进着区域经济的提升。公司与园区合作，将开展包装材料整装开发、设计、打包采购等业务，在成为泸州老窖酒包装印刷和防伪技术服务专业供应商的同时，争取和承接国内大型企业整装采购，为开拓白酒业供应链市场提供支撑。公司进入园区后，可缩短与客户物流距离，提高服务效率，降低物流成本。

本公司2011年11月15日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》，将“包装印刷建设项目”实施主体变更为重庆鸿海之全资子公司--四川鸿海印务有限公司（以下简称“四川鸿海”），实施地点变更为四川鸿海所在地四川省泸州市。本次募投项目变更涉及金额为61,239,522元，将由重庆鸿海以增资扩股方式注入四川鸿海并全部用于投资“包装印刷建设项目”。四川鸿海于2011年12月6日在泸州市工商行政管理局办理完成本次增资手续，新增注册资本6000万元，增资后注册资本变更为9000万元，重庆鸿海持有其100%股权。

四、前次募集资金投资项目置换情况

截止2011年7月6日（本公司非公开发行股票募集资金到位日），“包装印刷建设项目”实施主体即本公司全资子公司重庆鸿海以自筹资金预先投入上述募投项目累计金额为676.05万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信审（2011）专字第020657号审核报告。根据本公司第二届董事会2011年第七次临时会议决议，本公司已用676.05万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金676.05万元。

根据四川忠信会计师事务所出具的川忠信验字[2011]第106号《验资报告》，重庆鸿海已将上述置换的募集资金676.05万元所购买的机器设备投入四川鸿海。

五、临时闲置募集资金情况

根据公司2012年3月9日召开的2011年度股东大会决议，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在充分保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司以人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限从2012年3月10日至2012年9月9日。公司已于2012年6月15日、6月25日分两笔归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元。

截至2015年9月30日止，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至2015年9月30日止，本公司募集资金已使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件二：《非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

八、前次募集资金不存在以资产认购股份的情况

九、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件情况

公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。截至2015年9月30日止，公司前次募集资金管理不存在违规情形。

鸿博股份有限公司董事会

2015年11月17日

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：			26,289.06			已累计使用募集资金总额：			26,897.02		
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			26,897.02		
变更用途的募集资金总额比例：			0			2011年：			1,122.03		
						2012年：			25,319.15		
						2013年：			455.84		
						2014年：			0.00		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	北京数字化印刷基地建设项目	北京数字化印刷基地建设项目	19,500.00	19,500.00	19,983.34	19,500.00	19,500.00	19,983.34	483.34	2013年12月	
2	包装印刷建设项目	包装印刷建设项目	6,800.00	6,800.00	6,913.68	6,800.00	6,800.00	6,913.68	113.68	2012年12月	
	合计		26,300.00	26,300.00	26,897.02	26,300.00	26,300.00	26,897.02	597.02		

非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日	是否达到预计效益
								累计实现效益	
序号	项目名称			2012年	2013年	2014年	2015年1-9月 (注1)		
1	北京数字化印刷基地建设项目	70.00%	2014年：1,404 2015年1-9月： 2,106	-613.45	-558.10	-1,191.18	-320.26	-2682.99 (注2)	否(注4)
2	包装印刷建设项目	70.00%	2013年：565 2014年：1,130 2015年1-9月： 847.50	204.32	137.13	-1,053.44	-500.39	-1199.06 (注3)	否(注5)
	合计		-	-409.13	-420.97	-2,244.62	-820.66	-	

注1：上述项目2015年1-9月实际效益数据未经审计。

注2：北京数字化印刷基地建设项目2012年、2013年属于项目筹建期形成的筹建费用。

注3：包装印刷建设项目在2011年非公开发行募集资金到位前已先期投入676.05万元用于购买设备并投入生产，其在2011年形成项目效益13.32万元，因此，确认2011年至2015年9月期间项目利润表记载的税后利润作为截止日累计实现效益，即总计-1,199.06万元。

注4：根据北京数字化印刷基地建设项目的实施计划，2011年7月募集资金到位后开始投资建设，建设期18个月，投产后第一年生产负荷为50%，第二年生产负荷达到100%。由于2011年以来国家宏观经济增速放缓、不确定性因素增多，发行人根据市场情况适当放缓了该募投项目的实施进度，该项目于2013年12月整体达到预定可使用状态，目前正处于产能释放期。

注5：由于2011年以来国家宏观经济增速放缓，高档白酒市场消费受到抑制，从而影响了产业链上游的酒类产品包装市场的需求。随着公司多维度防伪印刷技术的研发升级及印制应用产品的扩展，公司积极寻求开拓新市场、新客户，项目收入从2014年1-9月的2,760.63万元增长到2015年1-9月的4,102.32万元，增长率为48.60%，但尚未实现预期募投效益。