

苏州华源包装股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1369号”文核准，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,520万股，发行价格为11.37元/股。本次发行募集资金总额为400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月29日出具了天健验（2015）3-166号《验资报告》予以确认。

经公司2012年第三次临时股东大会、2012年第四次临时股东大会和2014年第三次临时股东大会审议通过，计划投资总额35,195.70万元，本次募集资金投资项目按轻重缓急程度排序如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金投资额	建设期	备案情况
1	咸宁华源年产3.6万吨彩印铁项目	9,044.31	9,044.31	1年	备案项目编码：2012120034990042
2	中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目	8,678.26	8,678.26	2年	吴发改行备发【2012】217号
3	苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目	7,785.54	7,762.91	1年	吴发改行备发【2012】161号
4	广州华源年产1,700万只金属化工罐项目	3,452.57	3,452.57	1年	备案项目编号：120100343329023
5	邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目	6,235.02	6,235.02	2年	备案项目编号：51018311408280058
合计		35,195.70	35,173.07		

截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 20,379.09 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2016】3-5 号《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为 20,379.09 万元，募集资金置换具体情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金投入额 (截止 2015 年 12 月 31 日)	置换金额
1	咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目	9,041.92	9,041.92
2	中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目	5,686.09	5,686.09
3	苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目	4,386.15	4,386.15
4	广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目	478.61	478.61
5	邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目	786.32	786.32
合计		20,379.09	20,379.09

二、募集资金置换先期投入的实施

公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益需要。该事项经公司第二届董事会第 7 次会议和第二届监事会第 6 次会议审议通过，同时保荐机构、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

三、备查文件

- 1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2016）3-5 号”《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会

2016年1月20日