

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-015

## 苏州华源包装股份有限公司

## 关于部分募投项目变更的公告

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、苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

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。

## 二、本次变更募投项目的基本情况

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次募集资金的使用情况如下：

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	邗峡华源年产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		

根据公司的实际生产情况，公司拟变更部分募投项目如下：公司计划将“邗峡华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015

年 12 月 31 日,该项目已投入募集资金 786.32 万元。变更后,公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”。该项目投资不构成关联交易。

### 三、募投项目变更的原因及项目情况说明

#### 1、原募投项目计划和实际投资情况

项目名称:邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目

项目实施主体:成都海宽华源包装有限公司

项目概况:本项目主要从事化工罐及配件的生产,计划投入募集资金人民币 6,235.02 万元,其中,固定资产投资 4816.71 万元,项目建设完成并全部达产后,预计每年可实现销售收入 16,739 万元,净利润 1,820 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,该项目已投入募集资金人民币 786.32 万元,目前仍处于建设期。

#### 2、变更募投项目的具体原因

“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”定位主要客户为阿克苏,及西南地区潜在客户等。为提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划,公司拟将“邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入额缩减至 3,138.92 万元,同时拟将缩减后剩余的募集资金余额 3,096.10 万元及利息全部投入“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”,为邛崃华源化工罐及配件项目提供配套服务,更好的服务客户。

#### 3、变更后新增募集资金投资项目情况说明

项目名称:邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目

项目实施主体:成都海宽华源包装有限公司

项目概况:本项目主要从事彩印马口铁生产,计划总投资 7,770 万元,其中设备购置 4,210 万元,建安工程费用 2,044.20 万元,土地成本 864 万元,流动资金 651.80 万元。本项目计划 2 年时间(24 个月)完成,建设完成并全部达产后,预计每年可实现销售 17,846 万元,净利润 1,417.44 万元,投资回收期为 6.46 年(税后,含建设期 2 年),内部收益率 18.38%(税后)。

可行性分析:尽管我国金属包装行业自 20 世纪 80 年代至今一直呈现快速发展势头,但我国金属包装占包装行业的比重仍明显低于全球水平,未来发展空间巨大,良好的市场前景为项目的建成投产

提供市场保证。公司主要为阿克苏、立邦等涂料行业高端优质客户提供配套服务，并为之建立起了稳定可靠的战略合作关系，稳定的客户资源是项目顺利实施的有力保障，同时公司良好的新客户开拓能力将为消化新增产能提供保证。公司一直专注于金属包装产品的研发和生产，积累了丰富的经验，关键生产环节达到国内同行业领先水平。公司现拥有多项发明专利，专业技术涵盖了金属包装印铁、制罐、顶底盖等各个生产环节，在金属包装行业拥有明显的技术优势。

风险提示：该项目是公司基于行业现状和未来发展前景经有关专家充分论证后审慎提出的，有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、产品投产后市场开拓不顺利，则本次募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期收益的风险。

#### 四、募投项目变更履行的程序及独立董事、监事会意见

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交股东大会审议，经批准后方可实施。

独立董事认为：公司本次对“邗崮华源年产 2220 万只化工罐及配件建设项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。

监事会同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。

#### 五、保荐机构意见

本次部分募投项目变更事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议，独立董事也发表了明确的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次变更事宜符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。华源包装本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。国海证券股份有限公司同意华源包装本次部分募投项目变更事宜。

#### 六、备查文件

- 1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 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七次会议决议；

4、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变更部分募投项目的保荐意见》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司董事会

2016年03月02日