

**东吴证券股份有限公司关于
安捷包装（苏州）股份有限公司
2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为安捷包装（苏州）股份有限公司（以下简称“安捷包装”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安捷包装募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、取得并查询公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与定向发行说明书、股票发行情况报告书等是否相符。

二、募集资金基本情况

2021 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于安捷包装（苏州）股份有限公司股票<定向发行说明书>的议案》、《关于在册股东不享有优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》与《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，2021 年 11 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了该议案的股票发行方案。依据发行方案，公司拟向符合规定的合格投资者进行的定向发行人民币普通股 1,010,000 股，发行价格为 2.80 元 / 股，募集资金总额为人民币 2,828,000.00 元。本次发行股票所募集的资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到账，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为苏亚苏验【2021】44 号的《验资报告》对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。



三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，2019年11月12日，安捷包装（苏州）股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于审议〈安捷包装（苏州）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，2021年11月18日，安捷包装（苏州）股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户储存情况

安捷包装（苏州）股份有限公司募集资金存放账户情况

2021年第一次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：

户名：安捷包装（苏州）股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州临湖支行

账号：32250199759500001314

公司与主办券商东吴证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司苏州临湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

四、募集资金的实际使用及资金专户的注销情况

(一) 募集资金的实际使用情况

截止2022年12月31日，安捷包装（苏州）股份有限公司2021年第一次股票发行的募集资金已使用2,827,922.77元，尚未使用募集资金金额为0.00元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额：	2,828,000.00
加：活期结算利息	688.42
资金使用情况：	
银行手续费	765.65
补充流动资金-原材料采购	2,827,922.77
募集资金结余：	0.00



因募集资金已使用完毕，募集资金专户已于 2022 年 3 月 28 日销户。

五、变更募集资金用途的资金使用情况

2022 年度公司募集资金的使用用途没有发生过变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

七、核查结论

截止 2022 年 12 月 31 日，在公司定向发行股票募集资金的存放与使用中，安捷包装募集资金的使用与管理符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、公司的《募集资金管理制度》等法规和文件的规定。公司已真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

