公司代码:603022 公司简称:新通联

上海新通联包装股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 天健会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》,为回报广大投资者,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司提议2017年度利润分配预案为:以2017年末公司总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.38元(含税),合计派发现金股利760万元。本次现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.39%。本预案须经股东大会审议通过后实施。

二 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	新通联	603022	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
办公地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电话	021-36535008	021-36535008
电子信箱	zqb@xtlzh.cn	zqb@xtlzh.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外,公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、新能源产品、机电设备产品等较高价值产品。

(二)公司经营模式

1、“整体包装解决方案”一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源,陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台,致力于为客户提供给整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务,融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新,其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上,对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势,受到客户的广泛青睐,具有较强的竞争优势。

2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括:生产所需原材料、包装辅料等第三方采购。

3、生产模式

公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式,具体流程为:销售部门接受并确认客户订单后,输入公司信息管理系统,协同技术部确认客户订单生产方案,系统会自动生成生产任务单,实施原料采购、完成生产准备,生产部获得生产任务单后,负责安排生产任务,生产车间根据生产任务的要求,领取各种原材料进行生产,生产完成后,由品管部门进行质量检验,最后贴上分类标签,办理入库手续。

4、销售模式

公司采取直接销售、以销定产模式,根据客户需求和订单分批次供货,由销售部负责向客户进行产品销售,技术部、品保部与销售部密切合作,跟踪所销售产品质量及客户反馈,并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系,供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

(三)公司所处行业情况

改革开放以来,我国包装产业实现了持续快速发展,已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。

公司的瓦楞包装产品是纸包装行业中最重要的细分产品之一,瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛,可实现循环回收利用,在各类包装产品中具有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别,瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。

公司本制包装产品所处的竹木包装行业工业产值在包装工业总产值中比重较小,但由于竹木包装具备结构坚固、防潮、吸湿、易修缮、工艺简单、抗弯性能好、投资少、产品生产灵活性高等优点,因而被广泛应用于机电设备、汽车及零部件、大型电子办公设备、电气设备等行业。竹木包装行业因此也成为现代包装工业中必不可少的重要组成部分。未来随着下游行业的发展,竹木包装行业规模有望保持稳定增长趋势。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	786,308,999.35	709,639,243.57	10.80	661,025,581.64
营业收入	598,539,862.95	481,955,529.06	24.19	502,858,033.74
归属于上市公司股东的净利润	25,009,970.35	29,229,214.35	-14.44	32,268,356.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,210,161.09	20,559,166.43	-6.56	31,459,113.04
归属于上市公司股东的净资产	593,535,749.26	577,770,423.02	2.73	558,360,055.13
经营活动产生的现金流量净额	-38,879,458.59	-10,098,709.98	-284.99	51,705,698.18
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33	0.17
加权平均净资产收益率(%)	4.28	5.15	减少0.87个百分点	7.39

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	125,668,343.15	156,847,228.54	146,391,996.09	169,632,295.17
归属于上市公司股东的净利润	5,366,407.69	10,438,161.71	5,024,248.73	4,181,152.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,365,209.47	6,288,184.69	4,752,398.06	3,804,368.87
经营活动产生的现金流量净额	-36,787,107.97	-25,269,480.72	16,002,003.27	7,175,126.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,645
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,711
截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹文洁		117,585,000	58.79	117,585,000	质押	27,871,500	境内自然人
曹立峰		9,915,000	4.96	9,915,000	质押	9,915,000	境内自然人
上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)		7,500,000	3.75	7,500,000	无		境内非国有法人
林建冬	854,335	3,254,466	1.63	0	未知		境内自然人
陈志杰	600,000	600,000	0.30	0	未知		境内自然人
徐国华	496,500	496,500	0.25	0	未知		境内自然人
赵斌	393,189	393,189	0.20	0	未知		境内自然人
西藏山南世纪金源投资管理有限公司	321,000	321,000	0.16	0	未知		境内非国有法人
万群	299,900	299,900	0.15	0	未知		境内自然人
陆元花	297,650	297,650	0.15	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东文洁投资为曹文洁持股90%的控股企业,股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						
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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入598,539,862.95元,同比上升24.19%,实现归属于上市公司股东净利润25,009,970.35,同比下降14.44%。实现基本每股收益0.13元,加权平均净资产收益减少0.78个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将光铟新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、上海新通联包装服务有限公司、上海新通联包装制品有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、重庆新通联包装材料有限公司、武汉新通联包装材料有限公司、新通联(香港)有限公司和 XING TONG LIAN PACKING(MALAYSIA) SDN.BHD 等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2018-003

上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于 2018年4月8日以邮件、传真方式发出。会议由监事长曹文洁女士召集并主持,会议应出席监事9人,实际出席监事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》,为回报广大投资者,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司提议2017年度利润分配预案为:以2017年末公司总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.38元(含税),合计派发现金股利760万元。本次现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.39%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计师以及内部控制审计师,对公司内控规范体系进行审计,为期一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-005)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的公告》

关联董事曹文洁回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-006)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-007)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于制定(防范大股东及关联方占用公司资金制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

《上海新通联包装股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

十五、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-008)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于部分募资金变更投资项目的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-009)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十七、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-010)。

十八、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-012)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-013)。

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-014)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二十一、审议通过《关于制定公司(经营决策授权制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《上海新通联包装股份有限公司经营决策授权制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

二十二、审议《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

与会董事一致同意择机召开2017年度股东大会,审议上述二、三、四、五、八、十五、十六、十九、二十一项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2018年4月19日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2018-005

上海新通联包装股份有限公司2017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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理制度》等有关规定,公司董事会将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为14.31元,募集资金总额为286,200,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2015年5月11日出具了天健验(2015)2-21号《验资报告》,验证确认。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

2017年度实际使用募集资金835,60万元,其中:募集资金投资项目中使用773.48万元,支付发行费用196.52万元、收到退回贷款74.40万元(包括2016年度自有资金补回募集资金户头的15.62万);2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.61万元,2017年度收到闲置募集资金理财收益192.89万元。

累计在募集资金投资项目中已使用募集资金17,959.88万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.93万元,累计收到闲置募集资金理财收益505.08 万元。

截至2017年12月31日,募集资金账户的余额为7,806.73万元(包括未到期理财7,400.00万元),应结余募集资金账户余额为7,934.47万元(未期支付贷款而使用的127.74万元应以自有资金补回到募集资金账户)。

二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《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募集资金管理的通知》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

2015年6月10日,公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2017年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下::

开户银行	账户名称	银行账号	账户余额(元)	备注
上海浦东发展银行周浦支行	上海新通联包装股份有限公司	98320154740005415	2,655,998.17	活期
交通银行上海共康支行	上海新通联包装股份有限公司	310066069018800002458	1,353,221.20	活期
交通银行上海共康支行	无锡新通联包装制品制造有限公司	310066069018800008095	58,040.85	活期
上海浦东发展银行周浦支行			15,000,000.00	财富班车3号
交通银行股份有限公司上海共康支行			59,000,000.00	蓝通财富理财产品
合 计			78,067,260.22	—

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)对闲置募集资金进行现金管理情况

2017年10月27日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。截止2017年12月31日,使用募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

理财委托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	投资收益	资金性质
上海浦发银行南汇支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG9902期	2000.00	2016.11.30	2017.02.27	15.25	闲置募集资金
交通银行宝山支行	蕴通财富日增利91天	5000.00	2016.11.08	2017.02.07	35.53	闲置募集资金
交通银行宝山支行	“蕴通财富·日增利”S款	5000.00	2017.02.13	2017.02.27	5.66	闲置募集资金
交通银行宝山支行	“蕴通财富·日增利”S款	5000.00	2017.02.27	2017.04.21	21.53	闲置募集资金
上海浦发银行南汇支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG9902期	1000.00	2017.03.03	2017.06.31	9.00	闲置募集资金
交通银行宝山支行	蕴通财富·日增利81天	5000.00	2017.04.24	2017.07.14	40.50	闲置募集资金
交通银行宝山支行	蕴通财富·日增利提升93天	5500.00	2017.07.31	2017.11.01	50.45	闲置募集资金
上海浦发银行南汇支行	财富班车3号	1500.00	2017.08.09	2017.11.07	14.98	闲置募集资金
交通银行宝山支行	蕴通财富·日增利提升63天	5900.00	2017.11.20	2018.01.02	----	闲置募集资金
上海浦发银行南汇支行	财富班车2号	1500.00	2017.11.22	2018.01.23	----	闲置募集资金

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本报告期内不存在其他变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)使用募集资金127.74万元支付货款,公司将于2018年度以自有资金偿还127.74万元至募集资金账户。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,新通联公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了新通联公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中德证券认为:新通联2017年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务;公司整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)累计使用募集资金127.74万元支付货款,保荐机构已要求公司尽快以自有资金偿还127.74万元至募集资金账户。除此之外不存在违规使用募集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2018年4月19日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海新通联包装股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				25,353.33	本报告期投入募集资金总额				773.48		
变更用途的募集资金总额				5,632.70	已累计投入募集资金总额				17959.88		
变更用途的募集资金总额比例				22.22%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)	未变更	9,593.10		9,593.10	773.48	7,882.58	-1,710.52	82.14%	逐步达产	—	不适用	否
绿色重型包装材料建设项目	已终止	5,910.00		277.30	0	277.30	—	—	—	—	不适用	是
偿还银行贷款	未变更	3,800.00		3,800.00	0	3,800.00	—	100.00%	—	—	—	否
补充流动资金	未变更	6,000.00		6,000.00	0	6,000.00	—	100.00%	—	—	—	否
合计	—	25,303.10		19,670.40	773.48	18,028.68	-1,710.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)”该项目于2017年1月底试生产,2018年3月公司办理完成验收结算手续。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016年度,市场环境不及预期,公司无锡地区的客户需求下滑,且无锡新通联包装制品制造有限公司的原有产能已经能够满足市场需求,所以公司分别于2016年8月18日召开第二届董事会第十次会议、2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”,原计划投入该项目的剩余募集资金5,632.70万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年7月17日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)的自筹资金4,532.97万元。											
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	2017年10月27日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。截止报告期末,尚未到期的理财产品合计7,400.00万元。											
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											

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2018-006

上海新通联包装股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告

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:

● 本次2018年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内,无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要,且关联交易定价公允,金额较小,对公司的独立性不产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2018年4月18日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,关联董事曹文洁回避表决,其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

独立董事事前认可了该事项,同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为:第三届董事会第三次会议拟审议的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,该关联交易定价公允,金额较小,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

2、2017年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017年实际发生金额(单位:元人民币)
采购商品	轴材	上海康可尔压缩机有限公司	1,663.23
采购商品	轴材	上海稳健压缩机有限公司	123,046.77
出售商品	包装制品	上海稳健压缩机有限公司	75,040.15
合计			199,750.15

3、2018年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2018年预计发生金额(单位:元人民币)
采购商品	轴材	上海康可尔压缩机有限公司	5,000
采购商品	轴材	上海稳健压缩机有限公司	100,000.00
出售商品	包装制品	上海康可尔压缩机有限公司	100,000.00
合计			250,000.00

二、关联方介绍

1、上海康可尔压缩机有限公司

上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007 年4 月3 日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91310113660076193X4的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司(自然人独资),注册资本为3,200 万元,法人代表曹立峰,住所为宝山区金池路298 号4 幢B 区,经营范围:液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售,从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

2、上海稳健压缩机有限公司

上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年2 月28 日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91310113747617025A的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司,注册资本为5,000 万元,法人代表曹立峰,住所为上海市宝山区金池路298 号,经营范围:压缩机及配件研发、制造、销售,五金加工,仓储(除易燃易爆危险品),从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

3、江西格雷特压缩机有限公司

江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年7 月3 日,现持有江西省南城县工商行政管理局核发的统一社会信用代码/注册号:91361021690962353L的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本为3,300 万元,法人代表曹立峰,住所为江西省抚州市南城县工业园区(三期),经营范围:空气压缩机、五金加工、销售;压缩机配件销售;电动机生产(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰及公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰配偶程洁共同控制的企业。

4、上海利勋森压缩机有限公司

上海利勋森压缩机有限公司成立于2004年4月24日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91310113761637954U的《企业法人营业执照》,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本为1250万人民币,法定代表人为曹立峰,住所为上海市宝山区长建路199号2幢A-3厂房,经营范围为空气压缩机生产、加工及销售;机电设备及配件、五金交电、金属材料、润滑油批发零售;机电设备安装、维修及调试。

与本公司的关联关系:公司控股股东曹文洁弟弟曹立峰控制的企业。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则,以市场价格水平和行业惯例为定价依据,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司2018年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现资源合理配置,定价模式符合公允、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会对该议案进行审议时,关联董事依法回避了表决,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2018年4月19日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2018-007

上海新通联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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下,自本次董事会审议通过之日起至2019年4月30日期间,使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买较低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下:

一、基本概况

1、资金额度及资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。

2、投资产品品种

现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

3、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至2019年4月30日期间。

4、具体实施方式

董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。

5、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况