

股票代码：002522

股票简称：浙江众成

广发证券股份有限公司
关于
浙江众成包装材料股份有限公司
非公开发行股票
之
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）：



(广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房))

二〇一七年四月

**广发证券股份有限公司关于
浙江众成包装材料股份有限公司
非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告**

中国证券监督管理委员会：

经贵会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】57号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“主承销商”）担任保荐人（主承销商）的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下：

一、发行人本次发行的整体情况

1、浙江众成本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量**22,497,187股**，占发行后总股本的比例为2.48%。

2、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间接形式参与本次发行认购。

经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下4家投资者：

序号	投资者全称	获配数量 (股)	锁定期限 (月)
1	天弘基金管理有限公司	5,624,296	12
2	信诚基金管理有限公司	2,530,933	12
3	兵工财务有限责任公司	2,249,718	12
4	财通基金管理有限公司	12,092,240	12
合计		22,497,187	-

3、发行价格：

最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为 **17.78 元/股**，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

4、锁定期：投资者获配股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。投资者参与本次发行，视为认可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙”。

二、本次发行所履行的相关程序及过程

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

1、第三届董事会第十次会议

2015年12月4日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》等与发行人本次发行股票有关的各项议案，并于2015年12月7日进行了公告。

2、2015年第五次临时股东大会

2015年12月28日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开

发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》等与发行人本次发行股票有关的各项议案，并于2015年12月29日进行了公告。

3、第三届董事会第十三次会议

2016年1月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等与发行人本次发行股票相关的各项议案，并于2016年2月2日进行了公告。

4、2015年年度股东大会

2016年2月26日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告》等议案，并于2016年2月27日进行了公告。

5、第三届董事会第十五次会议

2016年8月2日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于确定公司2015年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》等议案，并于2016年8月4日进行了公告。

6、第三届董事会第十八次会议

2016年11月21日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案，并于2016年11月22日进行了公告。

7、2016年第二次临时股东大会

2016年12月7日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案，并于2016年12月8日进行了公告。

（二）本次非公开发行监管部门核准过程

公司本次非公开发行股票申请于2016年11月9日经中国证监会发行审核委员会审核通过，于2017年3月10日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2017】57号文核准。

三、本次发行过程及发行对象具体情况

（一）本次发行数量、发行价格及募集资金总额

1、发行数量

本次非公开发行股份数为**22,497,187股**，符合公司股东大会决议和中国证监会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】57号）中核准公司非公开发行不超过24,316,109股新股的要求。

2、发行价格

本次非公开发行股票发行价格**不低于16.45元/股**。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于16.45元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行除权除息调整。

公司于2016年2月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年度权益分配方案，公司2015年度权益分配方案为：以公司现有总股本883,282,200股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.4元（含税）；同时，公司本年度

不以资本公积金转增股本。公司于2016年3月4日公告了《2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度权益分派的股权登记日为：2016年3月9日；除权除息日为：2016年3月10日。公司2015年度权益分派工作已于2016年3月10日实施完毕。由于每股仅派息0.04元，对股票价格影响不大，因此未对发行底价进行调整。

发行人和主承销商根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。

最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为 **17.78 元/股**，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

3、募集资金用途及募集资金总额

本次发行募集资金总额为**399,999,984.86元**，扣除发行费用**13,215,668.95元**，本次募集资金净额为**386,784,315.91元**。募集资金主要用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目	40,000
	合计	40,000

本次非公开发行业股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行业股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的要求对特定投资者的认购价格和金额进行簿记建档统计后，发行人和广发证券最终确定本次发行股票的发行价格为人民币 **17.78 元/股**，本次发行的股票数量为 **22,497,187 股**，本次发行的对象为 4 家特定投资者，本次发行总募集资金量为人民币 **399,999,984.86 元**。扣除承销保荐费用 10,799,999.59 元后的募集资金为 **389,199,985.27 元**，该笔资金已于 2017 年 3 月 31 日汇入发行人的募集资金专项账户。

（二）本次发行的认购情况及核查情况

1、关于《认购邀请书》的发出

发行人与广发证券已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请书》明确规定了发行对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。

广发证券于2017年3月21日向与发行人共同确定的发行对象范围内的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资者名单包括截至2017年3月15日公司前20名股东（除6位关联方外，共14家机构、个人股东）、20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者以及90家向浙江众成或主承销商表达过认购意向的投资者，没有超出《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书拟发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。

本次发行认购邀请书发送对象为以下五类投资者：

1) 截至2017年3月15日发行人前20名股东

序号	股东名称
1	陈大魁
2	陈健
3	厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划
4	陈晨
5	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金
6	中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金
7	中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金
8	金照生
9	兵工财务有限责任公司
10	金涛
11	张庚娣
12	何雪平
13	云南国际信托有限公司—苍穹6号单一资金信托
14	吴军
15	肖健玲
16	中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
17	谢中富

18	顾红
19	丁福江
20	招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

注：上表中序号 1、2、4、12、14、18 股东为发行人关联方，不向其发送认购邀请书。

2) 20 家证券投资基金管理公司

序号	基金机构询价名单	序号	基金机构询价名单
1	大成基金管理有限公司	11	招商基金管理有限公司
2	华夏基金管理有限公司	12	新华基金管理股份有限公司
3	泓德基金管理有限公司	13	万家基金管理有限公司
4	天弘基金管理有限公司	14	鹏华基金管理有限公司
5	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	15	宝盈基金管理有限公司
6	南方基金管理有限公司	16	银华基金管理股份有限公司
7	嘉实基金管理有限公司	17	新沃基金管理有限公司
8	中信建投基金管理有限公司	18	安信基金管理有限责任公司
9	国泰基金管理有限公司	19	工银瑞信基金管理有限公司
10	光大保德信基金管理有限公司	20	方正富邦基金管理有限公司

3) 10 家证券公司

序号	证券公司询价名单	序号	证券公司询价名单
1	海通证券股份有限公司	6	西部证券股份有限公司
2	爱建证券有限责任公司	7	中国银河证券股份有限公司
3	安信证券股份有限公司	8	信达证券股份有限公司
4	申万宏源证券有限公司	9	天风证券股份有限公司
5	华福证券有限责任公司	10	华鑫证券有限责任公司

4) 5 家保险机构投资者

序号	保险询价对象单位名称	序号	保险询价对象单位名称
1	安邦资产管理有限责任公司	4	天安财产保险股份有限公司
2	平安资产管理有限责任公司	5	信泰人寿保险股份有限公司
3	泰康资产管理有限责任公司		

5) 发行人董事会决议公告后提交认购意向书的投资者

序号	提交认购意向书的投资者名单	序号	提交认购意向书的投资者名单
1	财通基金管理有限公司	46	红土创新基金管理有限公司
2	东海基金管理有限责任公司	47	颐和银丰（天津）投资管理有限公司
3	东源（天津）股权投资基金管理有限公司	48	北京京泰阳光投资有限公司
4	信诚基金管理有限公司	49	浙商控股集团上海资产管理有限公司
5	翁仁源	50	深圳中时鼎诚投资管理有限公司

6	东海证券股份有限公司	51	深圳中时谦益资本有限公司
7	中信证券股份有限公司	52	北信瑞丰基金管理有限公司
8	北京和聚投资管理有限公司	53	兴业财富资产管理有限公司
9	上海朗实投资管理中心（有限合伙）	54	东吴基金管理有限公司
10	泰达宏利基金管理有限公司	55	汇添富基金管理股份有限公司
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	56	深圳第一创业创新资本管理有限公司
12	上海少伯资产管理有限公司	57	上海通晟资产管理有限公司
13	北京鑫鑫大昌金融信息服务有限公司	58	上银基金管理有限公司
14	上海晟重投资管理有限责任公司	59	博时资本管理有限公司
15	众安财富（上海）投资管理有限公司	60	浙江浙商创新资本管理有限公司
16	上海银纪资产管理股份有限公司	61	诺德基金管理有限公司
17	郭军	62	国投瑞银基金管理有限公司
18	王敏	63	南方工业资产管理有限责任公司
19	浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司	64	上海古山资产管理有限公司
20	张怀斌	65	江西高技术产业投资股份有限公司
21	恒丰泰石（北京）资本管理股份有限公司	66	万思资本管理（北京）有限公司
22	兴证证券资产管理有限公司	67	物产同合（杭州）投资管理有限公司
23	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	68	浙江野风资产管理有限公司
24	创金合信基金管理有限公司	69	兵工财务有限责任公司
25	第一创业证券股份有限公司	70	杭州商融投资管理有限公司
26	江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司	71	九泰基金管理有限公司
27	德邦基金管理有限公司	72	诺安基金管理有限公司
28	何慧清	73	金鹰基金管理有限公司
29	江苏瑞华投资控股集团有限公司	74	平安大华基金管理有限公司
30	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	75	兴全基金管理有限公司
31	西藏瑞华资本管理有限公司	76	北京东海中矿投资管理有限公司
32	申万菱信基金管理有限公司	77	浙江浙商证券资产管理有限公司
33	申万菱信（上海）资产管理有限公司	78	富国基金管理有限公司
34	国华人寿保险股份有限公司	79	汇安基金管理有限责任公司
35	陈兰珍	80	南京瑞达信泓股权投资合伙企业（有限合伙）
36	华泰证券（上海）资产管理有限公司	81	中融基金管理有限公司
37	广证领秀投资有限公司	82	博时基金管理有限公司
38	广州证券股份有限公司	83	沃九华
39	达湾投资管理（上海）有限公司	84	丁韞潞
40	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司	85	北京质品投资管理有限公司
41	华宝信托有限责任公司	86	上海中汇金锐投资管理有限公司

42	刘晖	87	北京点石汇鑫投资管理有限公司
43	华安基金管理有限公司	88	浙银渝富（杭州）资本管理有限公司
44	深圳市景云资本管理有限公司	89	金霖
45	浙江思考投资管理股份有限公司	90	民生通惠资产管理有限公司

2、认购价格及确定依据

1) 申购统计

截至 2017 年 3 月 24 日，在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，有 10 家投资者参与申购，均按要求进行申购报价并按要求足额缴纳了申购保证金，均为有效申购。申购详细数据见“申购簿记数据统计表”。

申购簿记数据统计表：

序号	发行对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	有效申购金额 (万元)	获配金额 (元)
1	丁韞潞	17.00	4,000	4,000	-
		16.77	4,000	4,000	
		16.66	4,000	4,000	
2	第一创业证券股份有限公司	16.53	10,000	10,000	-
3	兵工财务有限责任公司	18.00	4,000	4,000	39,999,986.04
4	东海基金管理有限责任公司	16.89	4,000	4,000	-
5	华夏基金管理有限公司	17.00	11,700	11,700	-
6	平安大华基金管理有限责任公司	17.59	5,000	5,000	-
		16.45	5,200	5,200	
7	天弘基金管理有限公司	18.99	9,000	9,000	99,999,982.88
		18.53	9,700	9,700	
		18.19	10,000	10,000	
8	财通基金管理有限公司	18.99	14,700	14,700	215,000,027.20
		17.78	37,800	37,800	
		16.99	39,700	39,700	
9	信诚基金管理有限公司	18.05	4,500	4,500	44,999,988.74
		17.28	10,500	10,500	
		17.07	13,300	13,300	
10	诺安基金管理有限公司	16.99	4,000	4,000	-

2) 发行价格及确定依据

发行人和广发证券根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计统计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为 17.78 元/股。综合考虑发行人募集资金需求量，最终拟定本次发行的股份数量为 22,497,187 股。

3、本次发行确定的发行对象及获配股份数量

本次浙江众成非公开发行股票经过申购阶段的工作后，确定发行价格为 17.78 元/股，发行人及广发证券确定发行股份数量总数为 22,497,187 股，募集资金总额为 399,999,984.86 元。本次发行确定的发行对象名单及配售股份数量见“获配明细表”。

获配明细表:

序号	发行对象名称	有效申购价格(元/股)	有效申购金额(万元)	获配金额(元)	获配股数(股)	锁定期限(月)
1	天弘基金管理有 限公司	18.99	9,000	99,999,982.88	5,624,296	12
		18.53	9,700			
		18.19	10,000			
2	信诚基金管理有 限公司	18.05	4,500	44,999,988.74	2,530,933	12
		17.28	10,500			
		17.07	13,300			
3	兵工财务有限责 任公司	18.00	4,000	39,999,986.04	2,249,718	12
4	财通基金管理有 限公司	18.99	14,700	215,000,027.20	12,092,240	12
		17.78	37,800			
		16.99	39,700			
合计				399,999,984.86	22,497,187	-

4、关于本次发行的关联关系及备案情况核查

本次发行获配对象的认购资金来源具体如下表:

序号	发行对象名称	配售对象名称	认购资金来源	委托人	出资比例	认购金额(元)
1	天弘基金管理 有限公司	天弘金汇定增组合2号资产管理计划	资产管理计划	中航信托股份有限公司 (作为"中航信托o天启(2016)65号天弘金汇定增1号项目集合资金信托计划"的受托人)	100%	14,999,990.32
		天弘安信定增组合1号资产管理计划	资产管理计划	恒天财富稳增雪豹精选定增八期私募投资基金	100%	14,999,990.32
		天弘恒天定增组合2号资产管理计划	资产管理计划	恒天财富稳增雪豹精选定增八期私募投资基金	100%	9,000,004.86
		天弘九熙-弘安定增2号资产管理计划	资产管理计划	天津信托有限责任公司 (代表"天津信托-弘盈6号集合资金信托计划")	100%	10,000,005.40
		天弘天信定增15号资产管理计划	资产管理计划	天津信托有限责任公司 (代表"天津信托-弘盈15号集合资金信托计划")	100%	13,000,007.02
		天弘佳翰-弘安定增2号资产管理计划	资产管理计划	天津信托有限责任公司 (代表"天津信托-弘盈8号集合资金信托计划")	100%	19,999,993.02
		天弘天信定增28号资产管理计划	资产管理计划	天津信托-弘盈28号集合资金信托计划	100%	17,999,991.94
2	信诚基金管理 有限公司	信诚基金—金控资本1号资产管理计划	资产管理计划	广州金控资本管理有限公司	100%	9,999,987.62
		信诚-国海惠远1号资产管理计划	资产管理计划	华夏银行股份有限公司	100%	9,999,987.62
		信诚基金睿择定增1号资产管理计划	资产管理计划	信诚基金管理有限公司	1.80%	143,999.76
				东洋资产运用(株)	98.20%	7,855,986.78
				合计	100%	7,999,986.54
信诚基金定	资产管理	段君	8.62%	86,198.51		

		鑫 1 号资产管理计划	计划	王进	8.62%	86,198.51
				孙学强	5.75%	57,499.01
				吴玲玲	5.75%	57,499.01
				王胜	5.75%	57,499.01
				冯延蓬	5.17%	51,699.11
				卜今朝	4.31%	43,099.26
				李爱奎	4.31%	43,099.26
				陈碧艳	2.87%	28,699.51
				陈佩颖	2.87%	28,699.51
				其他出资人：毛贤慎等合计 16 名自然人	45.98%	459,792.07
				合计	100%	999,982.76
		信诚基金定丰 1 号资产管理计划	资产管理计划	北京淳信资本管理有限公司	100%	2,999,983.84
		信诚基金定丰 25 号资产管理计划	资产管理计划	叶小华	100%	1,299,984.70
信诚基金-淳信资本 1 号资产管理计划	资产管理计划	北京淳信资本管理有限公司	100%	1,699,999.14		
信诚基金-定增光大增益 3 号资产管理计划	资产管理计划	光大兴陇信托有限责任公司	100%	4,999,984.92		
信诚定增 2 号资产管理计划	资产管理计划	陈昌永	6.08%	304,005.57		
		罗国运	3.04%	152,002.78		
		姚良柏	3.04%	152,002.78		
		张帼玲	2.86%	143,002.62		
		谢丽萍	1.83%	91,501.68		
		袁中宜	1.83%	91,501.68		
		胡衍玲	1.76%	88,001.61		
		申泰富	1.34%	67,001.23		
		池笑好	1.22%	61,001.12		
		王冬芝	1.22%	61,001.12		
		其他出资人：崔学华等合计 111 名自然人	75.78%	3,789,069.41		
合计	100%	5,000,091.60				
3	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司	自有资金	兵工财务有限责任公司	100%	39,999,986.04
4	财通基金管	财通多策略	公募基金	-	100%	30,998,683.24

理有限公司	福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金				
	财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	-	100%	4,550,275.38
	财通基金-创新惠誉1号资产管理计划	资产管理计划	创新惠誉私募投资基金1号	100%	2,843,911.00
	财通基金-中海龙商定增12号资产管理计划	资产管理计划	中海龙商定增12号私募证券投资基金	100%	2,843,911.00
	财通基金-龙商定增15号资产管理计划	资产管理计划	龙商资本定增15号私募投资基金	100%	2,843,911.00
	财通基金-粤乐定增2号资产管理计划	资产管理计划	陈海鸥	6.67%	37,918.81
			陈静	3.33%	18,959.41
			戴玲英	66.67%	379,188.13
			欧志江	3.33%	18,959.41
			潘亚华	3.33%	18,959.41
			王均玉	3.33%	18,959.41
			许韦华	3.33%	18,959.41
			曾晓萍	3.33%	18,959.41
			张正义	6.67%	37,918.81
	合计	100%	568,782.20		
财通基金-锦和定增分级26号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	25.81%	733,912.52	
		申万宏源多策略2号定向资产管理计划	24.19%	688,042.98	
		申万宏源多策略3号定向资产管理计划	14.52%	412,825.79	
		申万宏源多策略4号定向资产管理计划	8.06%	229,347.66	
		董剑刚	27.42%	779,782.05	
		合计	100%	2,843,911.00	

	财通基金-锦和定增分级27号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略3号定向资产管理计划	26.18%	416,908.42
			申万宏源多策略4号定向资产管理计划	23.82%	379,386.66
			金香娟	12.83%	204,285.13
			陈欣	21.47%	341,864.90
			李小革	7.85%	125,072.53
			陈巧平	7.85%	125,072.53
			合计	100%	1,592,590.16
	财通基金-锦和定增分级50号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	25.00%	341,269.32
			申万宏源多策略2号定向资产管理计划	25.00%	341,269.32
			陈来颖	6.17%	84,264.03
			陈丽萍	6.17%	84,264.03
			杜记红	15.43%	210,660.07
			丁红婵	9.88%	134,822.45
			蒋秀禄	3.09%	42,132.01
			赵碧丹	3.09%	42,132.01
			陈国俊	6.17%	84,264.03
	合计	100%	1,365,077.28		
	财通基金-东方国际定增宝1号资产管理计划	资产管理计划	东方国际集团上海投资有限公司	100%	1,706,346.60
	财通基金-东洋定增3号资产管理计划	资产管理计划	王小榕	2.55%	21,795.20
			东洋资产运用(株)	97.45%	831,378.11
			合计	100%	853,173.30
	财通基金-天润资本6号资产管理计划	资产管理计划	天润资本组合定增6号私募基金	100%	16,779,110.46
	财通基金-天润资本9号资产管理计划	资产管理计划	天润资本组合定增9号私募基金	100%	16,779,110.46
	财通基金-锦和定增分级19号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	12.50%	355,488.88

		理计划		申万宏源多策略2号定向 资产管理计划	12.50%	355,488.88
				申万宏源多策略4号定向 资产管理计划	25.00%	710,977.75
				乔戈里价值发现2号私募 证券投资基金	50.00%	1,421,955.50
				合计	100%	2,843,911.00
		财通基金-宇 纳定增6号 资产管理计 划	资产管理 计划	宇纳定增北斗鑫六号私 募基金	100%	2,275,128.80
		财通基金-朝 东1号资产 管理计划	资产管理 计划	韩朝阳	100%	6,825,404.18
		财通基金-玉 泉700号资 产管理计划	资产管理 计划	北方国际信托-定增优选 1号集合资金信托计划	100%	2,843,911.00
		财通基金-玉 泉691号资 产管理计划	资产管理 计划	渤海证券股份有限公司	100%	2,843,911.00
		财通基金-钱 塘定增1号 资产管理计 划	资产管理 计划	张铭	5.85%	66,598.42
				郑敏子	5.58%	63,427.06
				叶惠芳	5.58%	63,427.06
				徐锦林	5.58%	63,427.06
				傅善君	5.58%	63,427.06
				杨伟平	4.18%	47,570.30
				陈社君	3.37%	38,373.37
				任先益	2.96%	33,616.34
				杜耀立	2.79%	31,713.53
				李建民	2.79%	31,713.53
				其他投资者：林晨等合计 20名自然人		55.76%
				合计	100%	1,137,564.40
		财通基金-富 春定增1175	资产管理 计划	程建社	5.59%	79,502.30
				李晓云	4.79%	68,144.83

	号资产管理计划		杨安良	4.79%	68,144.83
			米刚	4.79%	68,144.83
			任幼宜	4.79%	68,144.83
			苏军	3.19%	45,429.89
			高智海	3.19%	45,429.89
			徐和平	3.19%	45,429.89
			杜鹃	3.19%	45,429.89
			张丽晓	2.40%	34,072.42
			其他投资者：侯明等合计36名自然人、北京海翔技贸企业总公司等合计1家机构	60.06%	854,081.90
			合计	100%	1,421,955.50
	财通基金-恒增鑫享13号资产管理计划	资产管理计划	章荷云	7.69%	74,379.21
			王开芳	4.62%	44,627.53
			李燕君	4.62%	44,627.53
			杨骏	4.00%	38,677.19
			何兼	3.85%	37,189.61
			李元宏	3.69%	35,702.02
			李纯荣	3.08%	29,751.68
			姜晓慧	3.08%	29,751.68
			丁玎	2.77%	26,776.52
			赵凤敏	2.31%	22,313.76
			其他投资者：杨涛等合计38名自然人	60.31%	583,133.01
	合计	100%	966,929.74		
	财通基金-定增宝尊享1号资产管理计划	资产管理计划	中欧盛世财通定增尊享1号资产管理计划	100%	3,242,076.32
	财通基金-财智定增15号资产管理计划	资产管理计划	许德胜	11.02%	68,943.30
			应君	8.26%	51,707.47
			张丽杰	8.26%	51,707.47
			黄英	5.51%	34,471.65
			黄巍松	4.13%	25,853.74
周晓蓉			3.58%	22,406.57	
樊宝龙			3.58%	22,406.57	

				苏潮蓉	3.31%	20,682.99
				朱敏	2.75%	17,235.82
				潘安莉	2.75%	17,235.82
				其他投资者：刘冬梅等合计 17 名自然人	46.83%	293,009.01
				合计	100%	625,660.42
		财通基金-恒增鑫享 14 号资产管理计划	资产管理计划	彭利萍	11.57%	85,580.66
				上海科雄机电有限公司	6.94%	51,348.39
				王述荣	6.94%	51,348.39
				胡元霁	6.94%	51,348.39
				邓军建	5.79%	42,790.33
				林玉平	4.63%	34,232.26
				陈静	3.70%	27,385.81
				周明礼	3.47%	25,674.20
				陆琴华	3.01%	22,250.97
				赵颖	2.78%	20,539.36
				其他投资者：韩珊等合计 19 名自然人	44.21%	326,918.10
				合计	100%	739,416.86
				财通基金-富春禧享 6 号资产管理计划	资产管理计划	孟歌庆
		唐建国	10.00%			51,190.40
		上海康利工贸有限公司	6.67%			34,126.93
		许祥平	6.67%			34,126.93
		王翔	6.00%			30,714.24
		陈瑛	5.00%			25,595.20
		谢爱凤	5.00%			25,595.20
		陈建华	3.33%			17,063.47
		朱颖	3.33%			17,063.47
		鄢永忠	3.33%			17,063.47
		其他投资者：李庆丰等合计 11 名自然人	36.67%			187,698.13
		合计	100%	511,903.98		
		财通基金-紫	资产管理	张敏	7.05%	88,170.86

金 8 号资产 管理计划	计划	罗蔚	4.23%	52,902.52		
		陈西	4.23%	52,902.52		
		裴梦祎	4.23%	52,902.52		
		李云娜	4.23%	52,902.52		
		陆美璇	3.14%	39,324.20		
		包玉碧	3.06%	38,266.15		
		王定基	2.96%	37,031.76		
		王孝珍	2.82%	35,268.34		
		曾辉	2.82%	35,268.34		
		其他投资者：吴志阳等合 计 38 名自然人	61.25%	766,381.11		
		合计	100%	1,251,320.84		
		财通基金-定 增均衡 1 号 资产管理计 划	资产管理 计划	国海证券华夏一号定向 资产管理计划	100%	17,063,501.56
		财通基金-富 春定增 1192 号资产管理 计划	资产管理 计划	黄美华	53.33%	303,350.51
谭伟	46.67%			265,431.69		
合计	100%			568,782.20		
财通基金-富 春 258 号资 产管理计划	资产管理 计划	王伟	14.66%	83,399.15		
		田晓松	11.73%	66,719.32		
		刘力更	11.73%	66,719.32		
		张令玮	7.04%	40,031.59		
		吴秀娟	6.74%	38,363.61		
		唐建国	5.87%	33,359.66		
		朱卫东	4.40%	25,019.74		
		欧亚杰	4.40%	25,019.74		
		叶素丹	3.52%	20,015.80		
		俞蒙	2.93%	16,679.83		
		其他投资者：钱植林等合 计 10 名自然人	26.98%	153,454.44		
合计	100%	568,782.20				
财通基金-玉 泉 716 号资 产管理计划	资产管理 计划	海通证券股份有限公司	100%	3,412,710.98		
财通基金-玉 泉 516 号资 产管理计划	资产管理 计划	江海证券有限公司	100%	5,687,839.78		
财通基金-富	资产管理	李茹	0.50%	28,297.71		

	春定增 1195 号资产管理计划	计划	安华定增 1 号私募投资基金	99.50%	5,659,542.07
			合计	100%	5,687,839.78
	财通基金-辉煌 1 号资产管理计划	资产管理计划	华润信托·增盈单一资金信托	100%	8,531,750.78
	财通基金-财通定增 19 号资产管理计划	资产管理计划	陈刚	8.91%	202,684.08
			杨文浩	6.68%	152,013.06
			石雅凤	6.68%	152,013.06
			张倩	5.57%	126,677.55
			杨琼	4.45%	101,342.04
			王毅	4.45%	101,342.04
			郑海维	4.45%	101,342.04
			岑美珍	4.45%	101,342.04
			朱巧月	4.45%	101,342.04
			黄惠萍	2.90%	65,872.33
			其他投资者：潘群素等合计 21 名自然人	46.99%	1,069,158.52
	合计	100%	2,275,128.80		
	财通基金-富春定增 1230 号资产管理计划	资产管理计划	赵秀琴	16.00%	273,015.46
			陆雪英	6.67%	113,756.44
			王柏能	6.00%	102,380.80
			史琼	5.00%	85,317.33
			沈云芬	5.00%	85,317.33
邵军			4.00%	68,253.86	
屠惠英			4.00%	68,253.86	
周昕乃			3.33%	56,878.22	
金念祖			3.33%	56,878.22	
朱晓宇			3.33%	56,878.22	
其他投资者：陈正明等合计 13 名自然人			43.33%	739,416.86	
合计	100%	1,706,346.60			
财通基金-锦和定增分级 5 号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	25.81%	733,912.52	
		申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划	24.19%	688,042.98	
		赵群伟	14.52%	412,825.79	
		洪燕	8.06%	229,347.66	
		沈建	27.42%	779,782.05	

			合计	100%	2,843,911.00
	财通基金-富春定增 1231 号资产管理计划	资产管理计划	吉士	1.36%	38,573.39
			兴泰定增 1 号集合资产管理计划	98.64%	2,805,337.61
			合计	100%	2,843,911.00
	财通基金-富春定增 1289 号资产管理计划	资产管理计划	刘立庚	24.78%	563,864.77
			邹桂香	14.41%	327,828.36
			张宇	14.41%	327,828.36
			云南机械设备进出口有限公司	5.76%	131,131.34
			陈继志	5.76%	131,131.34
			周晓蓉	4.90%	111,461.64
			叶爱玲	4.32%	98,348.51
			戈怡	4.32%	98,348.51
			陈俊芳	3.46%	78,678.81
			金红	3.46%	78,678.81
			其他投资者：吴孔福等合计 5 名自然人	14.41%	327,828.36
		合计	100%	2,275,128.80	
	财通基金-阳明 1 号资产管理计划	资产管理计划	郑坚	32.47%	738,678.18
			连小芬	19.48%	443,206.91
			孙斌	8.12%	184,669.55
			杨琼	6.49%	147,735.64
			郑晓良	6.49%	147,735.64
			王巨桦	3.57%	81,254.60
			胡华乔	3.25%	73,867.82
			严慧中	3.25%	73,867.82
			陈武东	3.25%	73,867.82
			王玲玲	3.25%	73,867.82
			其他投资者：陈波君等合计 6 名自然人	10.39%	236,377.02
		合计	100%	2,275,128.80	
	财通基金-新民 1 号资产管理计划	资产管理计划	广东华兴银行股份有限公司	100%	5,687,839.78
	财通基金-海银定增 2 号资产管理计划	资产管理计划	海银创世财通定增 2 期私募投资基金	100%	19,907,412.56
	财通基金-定增驱动 10 号	资产管理计划	芮一云	36.36%	806,636.57
			陈丽心	5.45%	120,995.49

	资产管理计划		史火松	3.64%	80,663.66
			吕康如	3.64%	80,663.66
			仇伟欣	3.64%	80,663.66
			张丽	2.73%	60,497.74
			王蔚	1.82%	40,331.83
			陈慧娟	1.82%	40,331.83
			张汝忻	1.82%	40,331.83
			周璇	1.82%	40,331.83
			其他投资者：柯沪生等合计 21 名自然人	37.27%	826,802.49
			合计	100%	2,218,250.58
	财通基金-富春定增 1251 号资产管理计划	资产管理计划	洪静仪	5.05%	94,717.30
			冯殿良	4.21%	78,931.09
			陈文科	4.21%	78,931.09
			顾国光	3.15%	59,198.32
			李成毅	3.15%	59,198.32
			徐海珊	2.31%	43,412.10
			曹永中	2.21%	41,438.82
			刘爱军	2.12%	39,860.20
			朱泽慧	2.10%	39,465.54
			梁伟明	2.10%	39,465.54
			其他投资者：张宏等合计 33 名自然人	69.39%	1,302,362.94
			合计	100%	1,876,981.26
	财通基金-富春定增 1177 号资产管理计划	资产管理计划	杨武	7.43%	118,261.65
			钟丽	4.95%	78,841.10
			耿留琪	4.46%	70,956.99
			蒋小成	3.71%	59,130.82
			常福权	3.71%	59,130.82
			徐飏	3.22%	51,246.71
			黄竞芬	2.97%	47,304.66
			曾大斌	2.72%	43,362.60
			王德河	2.48%	39,420.55
			刘晓虎	2.48%	39,420.55
			其他投资者：唐红霞等合计 25 名自然人	61.88%	985,513.71
合计	100%	1,592,590.16			
财通基金-富春定增 1095 号资产管理计划	资产管理计划	王妙英	10.57%	198,412.40	
		周晓华	6.34%	119,047.44	
		梁涛	6.34%	119,047.44	

	计划		刘彬阳	6.34%	119,047.44		
			李永安	6.34%	119,047.44		
			鄢必华	5.50%	103,174.45		
			曹丹宁	4.86%	91,269.70		
			刘兆柱	4.23%	79,364.96		
			马跃	4.23%	79,364.96		
			王树龙	4.23%	79,364.96		
			其他投资者：刘强等合计 14名自然人、上海艾纳尔 真空设备有限公司等合 计1家机构	41.01%	769,840.09		
			合计	100%	1,876,981.26		
			财通基金-富 春定增1176 号资产管理 计划	资产管理 计划	连芯	8.52%	121,189.39
			梁海鹏		5.68%	80,792.93	
	王伟然	5.68%	80,792.93				
	姚建娥	5.68%	80,792.93				
	李毅	5.68%	80,792.93				
	吕松	4.55%	64,634.34				
	段正华	3.98%	56,555.05				
	张娟	3.41%	48,475.76				
	许晓龙	2.84%	40,396.46				
	梁玉环	2.84%	40,396.46				
	其他投资者：刘海伦等合 计19名自然人	51.14%	727,136.34				
	合计	100%	1,421,955.50				
	财通基金-锦 和定增分级 41号资产管 理计划	资产管理 计划	申万宏源多策略1号定向 资产管理计划	16.67%	142,195.55		
			申万宏源多策略2号定向 资产管理计划	16.67%	142,195.55		
			申万宏源多策略3号定向 资产管理计划	16.67%	142,195.55		
			季红春	50.00%	426,586.65		
			合计	100%	853,173.30		
	财通基金-财 智定增16号 资产管理计 划	资产管理 计划	恒泰证券股份有限公司 财智多策略成长三期私 募基金托管专户	33.33%	398,147.54		

				高通鑫泰 FOF 基金 4 期	12.67%	151,296.07
				周晓蓉	9.33%	111,481.31
				谢年生	8.00%	95,555.41
				杨天骥	6.67%	79,629.51
				李德玲	6.67%	79,629.51
				王友权	3.33%	39,814.75
				姜蓉鑫	3.33%	39,814.75
				王爱华	3.33%	39,814.75
				卢金蕊	3.33%	39,814.75
				其他投资者：李颖琦等合计 3 名自然人	10.00%	119,444.26
				合计	100%	1,194,442.62
		财通基金-海银定增 101 号资产管理计划	资产管理计划	海银创世财通定增 3 期私募投资基金	100%	8,531,750.78

根据询价结果及 4 名获配对象的承诺声明，发行人、保荐机构（主承销商）及发行人律师对 4 名获配对象及其实际出资方进行核查。经核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。

发行对象兵工财务有限责任公司发行前（截至 2017 年 3 月 15 日）持有浙江众成 0.51% 的股份。除此之外，其他发行对象与公司、公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东（包括但不限于 5% 以上股东、前 10 大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

最终获配的 4 家投资者中，兵工财务有限责任公司为财务公司，以自有资金参与本次非公开发行，无需履行备案程序；天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司均属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律、法规、规章及规范性文件的相关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。

5、缴付认股款项情况

2017年3月28日，发行人及广发证券向贵会报送了《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票初步发行情况报告》，最终确定本次发行的发行价格为17.78元/股，发行股份数量为22,497,187股，预计募集资金总额为399,999,984.86元。

2017年3月28日，发行人和广发证券向获得股份配售资格的上述4家认购对象发出《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票获配及缴款通知书》。

截至2017年3月30日15时止，广发证券的专用收款账户（账号3602000129201745233）共收到本次发行认购资金人民币叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元捌角陆分（¥399,999,984.86）。

6、签署认股协议情况

在发行结果确定后，发行人与4名最终获配的认购对象签订了《浙江众成包装材料股份有限公司股份认购合同》。

至此，本次发行认购工作全部结束。

四、本次发行的验资情况

2017年3月24日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2017〕7-22号”《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：截至2017年3月24日12时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129201745233的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购保证金共计人民币叁仟捌佰万元整（¥38,000,000.00）。

2017年3月30日，参与本次发行的认购对象的认购资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2017〕7-23号”《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：截至2017年3月30日15时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129201745233的人民币申购资金缴款

专户内缴存的申购款共计人民币叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元捌角陆分（¥399,999,984.86）。

2017年3月31日，本次发行的新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10248号”《浙江众成包装材料股份有限公司验资报告》：截至2017年3月31日止，浙江众成实际已发行人民币普通股（A股）22,497,187股，每股发行价17.78元，募集资金总额为399,999,984.86元，扣除总发行费用13,215,668.95元，计募集资金净额为人民币386,784,315.91元，其中注册资本人民币22,497,187元，资本溢价人民币364,287,128.91元。

五、本次发行的律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所对本次非公开发行股票发行过程进行了全程法律见证，并出具《国浩律师（杭州）事务所关于浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行人民币普通股股票的发行过程及认购对象合规性之法律意见书》：“截至本法律意见书出具日，发行人本次非公开发行已依法取得了必要的授权和批准。本次发行的询价、定价和配售过程及发行对象均符合《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行结果公平、公正，本次非公开发行过程合法、有效。发行人询价及其配售过程涉及的有关法律文件符合《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》的规定，合法、有效”。

六、关于本次发行过程和认购对象合规性的评价

广发证券认为：浙江众成包装材料股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。

经核查，最终获配的4家投资者中，兵工财务有限责任公司为财务公司，以自有资金参与本次非公开发行，无需履行备案程序；天弘基金管理有限公司、信

诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司均属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律、法规、规章及规范性文件的相关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。

确定的发行对象符合浙江众成包装材料股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

特此汇报！

(此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》签署页)

项目协办人（签名）：周琦
周琦

保荐代表人（签名）：胡伊苹 安用兵
胡伊苹 安用兵

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

