(上接D17版)

21世纪以来,全球经济的繁荣推动了对能源的巨大需求。在原油价格飞涨和全球气候变暖的多重压力下,太阳能光伏发电因其取之不尽、用之不竭和清洁无污染的特点成为理想的能源解决方案。太阳能电池是太阳能光伏发电的核心部件。当前全球太阳能电池产业发展迅速,年复合增长率保持在50%左右,2009年全球太阳能电池产量达到10,400MW,较2008年同比增长57.6%。

中国太阳能产业也随经济发展出现了爆发式增长,2009年新增装机容量达130MW,累计装机容量达到270MW,同比增长92.9%。国务院《新能源产业振兴规划》将2020年我国光伏发电累计装机容量目标设定为20GW(20,000MW),约为2009年装机容量的65倍,未来十年前景十分广阔。

太阳能光伏组件通常是由玻璃盖板、背膜、电池片等几个层次结构,在高达150℃的温度下进行层压加工而成。其中背膜作为不可或缺的封装材料由聚氟乙烯薄膜(PVF)、PET厚膜及EVA胶膜构成,PET厚膜是其最主要的组成部分。随着光伏产业的大规模扩产,封装材料也必将在材质与数量上有大幅度提高,才能助推行业的迅猛发展。2010年国内光伏组件市场容量预计超过10GW,按此测算作为封装材料的太阳能电池背膜的市场容量约7万吨(按250μm厚度计算)。由于技术门槛较高,目前国内生产太阳能电池使用的背膜基本依赖进口,价格较高且供货期不能保证,国内已量化的产能仅1.5万吨左右,市场存在巨大的供需缺口。因此太阳能电池背膜的国产化是国内光伏企业的必然选择,有着良好的市场机遇。

(4)公司在塑料薄膜生产领域市场地位突出,竞争优势明显

大东南在塑料薄膜领域已经形成了较大的生产规模。经过多年的经验积累、公司具备了较强的核心技术优势和丰富的生产销售经验,为公司不断拓展新领域,实现跨跃式发展奠定了坚实的基础。公司将继续坚持"以科技进步为动力、以技术创新为手段、以市场需求为导向、以经济效益为目标"的发展战略,以实现高科技薄膜材料国产化为己任,在稳固塑料包装薄膜生产规模、增加市场需求量较大的超薄电容膜产销量的同时,依靠丰富的行业及技术经验研发生产锂电池隔膜及太阳能电池背膜产品,改善产品结构、提升产品档次、增加产品附加值,增强公司的核心竞争力,将公司建成具有国际先进水平的塑料薄膜生产基地。

2.本次非公开发行的目的

为促进公司的快速稳健发展,进一步提升公司在行业内的领先地位,公司拟非公开发行股票筹集资金。本次募集资金将用于投资年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目、年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目及年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目。

项目建成后,将进一步提高公司产品的技术含量,增加公司产品种类,优化公司产品结构,提高公司产品附加值,推动公司继续向新材料、新能源市场的升级转型,巩固公司在国内和国际塑料薄膜市场的领先地位,提高公司的行业竞争力和市场占有率,满足国内外市场对超薄电容膜、锂电池隔膜及太阳能电池背膜的需求,同时将提升公司的盈利能力,增强公司抵抗风险能力,使公司保持持续健康发展。

二、发行对象及其与公司的关系

本次发行股票对象之一为本公司控股股东大东南集团。截至2010年12月31日,大东南集团持有公司203,892,537股股票,占公司总股本的比例为43.78%。除大东南集团以外,目前公司尚无其他确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。其他发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

三、本次非公开发行股票方案概要

1.发行股票种类

本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)。

2.每股面值

本次非公开发行股票面值为1元。

3.发行数量

本次非公开发行股份数量不超过15,200万股(含15,200万股),由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。

4.发行方式

本次发行通过向包括大东南集团在内的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,全部以现金方式认购。

5.限售期

大东南集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.发行对象

本次发行对象为包括大东南集团在内的不超过10名的特定对象。其中,大东南集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购不低于本次非公开发行股份总数的10%。除大东南集团外的其他发行对象范围为:符合法律法规规定的境内产业投资者、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、自然人投资者以及其他合法投资者等。

7.发行价格

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2011年1月31日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90%,即发行价格不低于8.87元。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

8.募集资金用途及数额

本次非公开发行股票募集资金总额不超过135,000万元,扣除发行费用后拟全部投资于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目	31,790	31,790
2	年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目	36,643	36,643
3	年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目	60,562	60,562
合计		128,995	128,995

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

9.本次发行前公司滚存利润分配

本次发行完成后,公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

10.发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

四、本次发行是否构成关联交易

大东南集团已于2011年1月27日与公司签订了附条件生效的股份认购合同,承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购不低于本次非公开发行股份总数的10%。该行为构成关联交易,在公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过;提经公司股东大会审议时,大东南集团及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

公司自上市以来,实际控制人一直为黄水寿、黄飞刚父子。截至2010年12月31日,实际控制人通过第一大股东大东南集团持有大东南43.78%的股权,通过浙江大东南集团诸暨贸易有限公司持有大东南5.83%的股份,合计持有大东南49.61%的股权。

本次非公开发行完成后,大东南集团仍是公司第一大股东,黄水寿、黄飞刚父子继续持有大东南集团75%的股权,本次发行不会导致公司的实际控制人发生变化。

六、本次发行方案尚须呈报批准的程序

本次非公开发行方案已经公司2011年1月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,尚须获得公司2010年年度股东大会审议通过和中国证监会核准。

第二节 大东南集团基本情况及
附条件生效股份认购合同摘要

一、大东南集团基本情况

1.公司名称:浙江大东南集团有限公司

法定代表人:黄水寿

成立日期:1993年3月3日

注册资本:10,000万元

注册地址:诸暨市璜山镇建新路88号

公司类型:有限责任公司

经营范围:生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等

2.截至2010年12月31日,公司与大东南集团之间的股权控制关系如下:

浙江大东南包装股份有限公司
董事会
2010年1月31日

附件2

非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2010年12月31日

编制单位:浙江大东南包装股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	65,030.00	已累计投入募集资金总额	47,474.59
变更用途的募集资金总额		各年度使用募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例		2010年	47,474.59

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目	年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目	51,380	51,380	37,355.78	37,355.78	37,355.78	37,355.78	0.00	2011.12.31
2	年产1.2万吨生态型食品用BOPPP复合膜技改项目	年产1.2万吨生态型食品用BOPPP复合膜技改项目	13,650	13,650	10,118.81	10,118.81	10,118.81	10,118.81	0.00	2011.5.31
合计	–		65,030	65,030	65,030	47,474.59	47,474.59	47,474.59	0.00	

注1:年产1.2万吨生态型食品用BOPPP复合膜技改项目由本公司实施,年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目由本公司全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司实施。

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2011-11

浙江大东南包装股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2011年2月21日(星期一)下午14:00。

网络投票时间为:2011年2月20日—2011年2月21日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年2月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月20日下午15:00至2011年2月21日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2011年2月14日

(三)会议地点:浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一:审议《公司2010年度董事会工作报告》

议案二:审议《公司2010年度监事会工作报告》

议案三:审议《公司2010年年度报告》及摘要

议案四:审议《公司2010年度财务决算报告》

议案五:审议《公司2010年度利润分配预案》

议案六:审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

议案七:审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案八:逐项审议《公司2011年非公开发行股票方案》

1.发行股票种类

2.每股面值

3.发行数量

4.发行方式

5.限售期

6.发行对象

7.发行价格

8.募集资金用途及数额

9.本次发行前公司滚存利润分配

10.发行决议有效期

议案九:审议《公司2011年非公开发行股票预案》

议案十:审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

议案十一:审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2011年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》

议案十二:审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

议案十三:审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事将在大会上进行述职。

三、会议出席人员

1.截至2011年2月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师、保荐机构代表、会计师事务所注册会计师。

4.公司邀请的证券新闻记者。

四、出席会议登记办法:

1.登记时间:

2011年2月16日—2月18日 上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

2.登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南包装股份有限公司董事会秘书处

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年2月18日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362263	东南投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362263;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案	100元
一、《公司2010年度董事会工作报告》	1.00
二、《公司2010年度监事会工作报告》	2.00
三、《公司2010年年度报告》及摘要	3.00
四、《公司2010年度财务决算报告》	4.00
五、《公司2010年度利润分配预案》	5.00
六、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》	6.00
七、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	7.00
八、《公司2011年非公开发行股票方案》	8.00
1.发行股票种类	8.01
2.每股面值	8.02
3.发行数量	8.03
4.发行方式	8.04
5.限售期	8.05
6.发行对象	8.06
7.发行价格	8.07
8.募集资金用途及数额	8.08
9.本次发行前公司滚存利润分配	8.09
10.发行决议有效期	8.10
九、《公司2011年非公开发行股票预案》	9.00
十、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》	10.00
十一、《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2011年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》	11.00
十二、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》	12.00
十三、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	13.00

(4)输入委托股数。

上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江大东南包装股份有限公司2010年年度股东大会投票";

B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年2月20日下午15:00至2011年2月21日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1.会议联系人:郭林岳、张秀玲

联系电话:0575-87380698 传 真:0575-87380005

地 址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编:311800

2.参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江大东南包装股份有限公司
董 事 会
2011年1月31日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年2月21日召开的浙江大东南包装股份有限公司2010年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

一、审议《公司2010年度董事会工作报告》	同意 □	反对 □	弃权 □
二、审议《公司2010年度监事会工作报告》	同意 □	反对 □	弃权 □
三、审议《公司2010年年度报告》及摘要	同意 □	反对 □	弃权 □
四、审议《公司2010年度财务决算报告》	同意 □	反对 □	弃权 □
五、审议《公司2010年度利润分配预案》	同意 □	反对 □	弃权 □
六、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □
七、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □
八、逐项审议《公司2011年非公开发行股票方案》			
1.发行股票种类	同意 □	反对 □	弃权 □
2.每股面值	同意 □	反对 □	弃权 □
3.发行数量	同意 □	反对 □	弃权 □
4.发行方式	同意 □	反对 □	弃权 □
5.限售期	同意 □	反对 □	弃权 □
6.发行对象	同意 □	反对 □	弃权 □
7.发行价格	同意 □	反对 □	弃权 □
8.募集资金用途及数额	同意 □	反对 □	弃权 □
9.本次发行前公司滚存利润分配	同意 □	反对 □	弃权 □
10.发行决议有效期	同意 □	反对 □	弃权 □
九、审议《公司2011年非公开发行股票预案》	同意 □	反对 □	弃权 □
十、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》	同意 □	反对 □	弃权 □
十一、审议《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2011年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □
十二、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □
十三、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	同意 □	反对 □	弃权 □

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2011-10

浙江大东南包装股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,现将本公司截至2010年12月31日(以下简称截止日)前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1.首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]892号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2008年7月7日向社会公众公开发行人民币普通股6,400万股,每股面值1.00元(指人民币元,下同),每股发行价5.28元,募集资金总额为337,920,000元。2008年7月23日主承销商海通证券股份有限公司将扣除承销商发行费用22,000,000元(保荐商发行费用共计25,000,000元,其中3,000,000元公司已在发行前预付)后的募集资金余额315,920,000元汇入本公司在中国工商银行诸暨支行开立的募集资金专项账户,在扣除其他发行费用8,097,626.17元后,公司募集资金净额为307,822,373.83元。募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了信会师报字[2008]第23528号《验资报告》。2008年12月,如本报告二(二)所述,公司发行费用调整增加6,209,207.03元,实际可使用募集资金净额为301,613,166.80元。

截至2010年12月31日,首次公开发行募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额(元)	存储余额
中国工商银行诸暨支行	1211024529200030208	315,920,000.00	7.02[注]

[注]公司首次公开发行募集资金于2008年12月31日前已全部投入使用完毕,业经中汇会计师事务所有限公司审核并出具了中汇会审[2009]1501号《前次募集资金使用情况鉴证报告》,截至2010年12月31日,该募集资金专项账户余额为7.02元,系募集资金账户产生的尚未使用的利息收入。

2.非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准,由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式,发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币6.85元,募集资金总额为人民币672,249,999.10元,扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后,主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本公司募集资金专户,另扣减其他发行费用5,950,000.00元后,本公司募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2010年5月25日出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。

截至2010年12月31日,非公开发行募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040018256	募集资金专户	8,776,123.24
中国工商银行股份有限公司诸暨市支行	1211024029245223173	募集资金专户	6,165,822.91
深圳发展银行杭州萧山支行	11011069480401	募集资金专户	161,241,894.00
合 计			176,183,840.15

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《浙江大东南包装股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。《管理制度》已经本公司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过,并经2009年7月25日第四届董事会第二次会议和2009年8月2日2009年度第二次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照说明

公司首次公开发行募集资金用于偿还银行贷款,首次公开发行募集资金实际可使用金额为301,613,166.80元。截至2010年12月31日,实际已投入资金301,667,012.25元;差额53,845.45元系募集资金专项账户产生的利息收入。首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

公司非公开发行募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目。非公开发行募集资金实际可使用金额为650,299,999.10元。截至2010年12月31日,实际已投入资金474,745,870.98元。非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1.首次公开发行募集资金

公司在招股说明书中承诺用募集资金归还的银行贷款为365,850,000元,其中70,000,000元在募集资金到位前已到期,公司已用自有资金归还了该部分银行贷款,剩余295,850,000元由实际募集资金偿还。2008年7月23日,公司募集资金专项账户收到募集资金净额为307,822,373.83元。募集资金到位后,公司按招股说明书的承诺投入募集资金295,876,219.28元(含款本金295,850,000元、利息26,219.28元),剩余11,946,154.55元。经2008年9月日召开的第三届董事会第八次会议审议,于2008年9月23日发布了《关于本次发行上市募集资金用途变更的公告》,并经2008年10月9日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过,公司将上述剩余尚未使用的募集资金用于归还原承诺使用范围外的恒丰银行杭州分行借款。

截至2008年9月23日,公司部分上市发行费用6,209,207.03元尚未支付,因未收到发票,公司无合法凭证入账。截至2008年12月31日,公司对上述发行费用进行了账务处理并经立信会计师事务所有限公司审计确认。扣除上述调整增加的发行费用6,209,207.03元后,公司实际可使用募集资金为301,613,166.80元,实际用于归还恒丰银行杭州分行借款的募集资金为5,736,947.52元。公司对上述事项已在2008年度报告中予以披露。

前次募集资金实际投资项目变更情况详见本报告附件1。上述发行费用调整业经立信会计师事务所有限公司审核,并出具了信会师函字[2009]第010号《关于浙江大东南包装股份有限公司董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告的审核意见》。

2.非公开发行募集资金

2010年6月25日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司调整年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点的议案》,年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点由本公司的诸暨市璜山镇厂区调整为本公司厂区,对上述实施地点的变更全体独立董事和保荐机构浙商证券有限责任公司对此出具了同意意见。

2010年6月25日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司调整年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》,年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目所需生产厂房的取得方式由租赁调整为自建。对上述所需厂房的取得方式的变更全体独立董事和保荐机构浙商证券有限责任公司对此出具了同意意见。

(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明

1. 首次公开发行募集资金

公司首次公开发行募集资金不存在先期投入及置换情况。

2. 非公开发行募集资金

本公司非公开发行募集资金置换先期募集资金投资项目投入7,069.81万元。截至2010年5月31日,本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,069.81万元。本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金7,069.81万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额已经中汇会计师事务所有限公司2010年6月25日出具的《关于浙江大东南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》(中汇鉴[2010]1626号)验证。

(六)闲置募集资金情况说明

1.首次公开发行募集资金

公司首次公开发行募集资金已全部投入使用完毕,不存在使用闲置募集资金情况。

2.非公开发行募集资金

根据本次募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划,为充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。

本公司于2010年6月3日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司利用闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,自2010年6月21日起生效,期限不超过6个月。截至2010年12月6日,本公司已将用于补充流动资金的20,000.00万元全部归还到募集资金专户。

本公司于2010年12月9日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟利用闲置募集资金人民币12,000.00万元暂时补充流动资金,自2010年12月27日起生效,期限不超过6个月。

上述用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司监事会、全体独立董事出具了同意意见,并经临时股东大会审议通过,保荐机构浙商证券有限责任公司对此出具了同意意见。上述用非公开发行募集资金补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

首次公开发行:按照本公司招股说明书,计划归还的贷款金额为36,585.00万元,依据2007年12月21日实行的一年期贷款基准利率7.56%计算,每年可节约财务费用2,765.83万元。本公司前次募集资金实际可使用金额为30,161.32万元,并全部归还了银行贷款。依据2008年12月23日实行的一年期贷款基准利率5.40%计算,偿还该部分银行贷款每年可节约财务费用1,628.71万元。实际节约财务费用与招股说明书中节约财务费用差异金额为1,137.12万元,系银行一年期贷款基准利率下调及实际募集资金归还贷款与计划募集资金归还贷款差异引起。

非公开发行:公司非公开发行募集资金投资项目尚在建设期,项目尚未达到预定可使用状态,尚未实现效益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件:1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

2.非公开发行募集资金使用情况对照表

浙江大东南包装股份有限公司
董事会
2011年1月31日

附件1

首次公开发行募集资金使用情况对照表
截至2010年12月31日

编制单位:浙江大东南包装股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	30,161.32	已累计使用募集资金总额	30,161.32
		各年度使用募集资金总额	
变更用途的募集资金总额	573.70	2008年	30,161.32
变更用途的募集资金总额比例	1.90%		

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	工商银行诸暨支行2008年借字0273号	工商银行诸暨支行2008年借字0273号	1,970.00	1,972.62	1,972.62	1,970.00	1,972.62	1,972.62		2008-7-23
2	工商银行诸暨支行2008年借字0276号	工商银行诸暨支行2008年借字0276号	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2008-7-23
3	工商银行诸暨支行2007借字882号	工商银行诸暨支行2007借字882号	1,800.00			1,800.00				2008-4-8
4	工商银行诸暨支行2007年借字1058号	工商银行诸暨支行2007年借字1058号	2,400.00			2,400.00				2008-4-8
5	工商银行诸暨支行2007年借字1106号	工商银行诸暨支行2007年借字1106号	1,000.00			1,000.00				2008-4-8
6	工商银行诸暨支行2007年借字1232号	工商银行诸暨支行2007年借字1232号	800.00			800.00				2008-4-8
7	工商银行诸暨支行2007年借字1296号	工商银行诸暨支行2007年借字1296号	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2008-7-23
8	农业银行诸暨支行N03310120 0800004111	农业银行诸暨支行N03310120 0800004111	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2008-7-25
9	农业银行诸暨支行N03310120 0700025952	农业银行诸暨支行N03310120 0700025952	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		2008-8-13
10	农业银行诸暨支行N03310120 0700045249	农业银行诸暨支行N03310120 0700045249	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00		2008-7-25
11	农业银行诸暨支行N03310120 0700045242	农业银行诸暨支行N03310120 0700045242	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2008-8-4
12	农业银行诸暨支行N03310120 0700050264	农业银行诸暨支行N03310120 0700050264	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		2008-8-4
13	农业银行诸暨支行N03310120 0700050271	农业银行诸暨支行N03310120 0700050271	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		2008-7-25
14	农业银行诸暨支行N03310120 0700050530	农业银行诸暨支行N03310120 0700050530	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2008-7-25
15	农业银行诸暨支行N03310120 0800009415	农业银行诸暨支行N03310120 0800009415	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2008-7-25
16	华夏银行杭州分行HZ02101107 0132	华夏银行杭州分行HZ02101107 0132	1,000.00			1,000.00