

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-009

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。该 6,000 万元的额度可滚动使用，自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，同时授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务部具体实施。现就相关事项公告如下：

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〔2016〕1306 号《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2900 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 6.37 元。募集资金总额为人民币 18,473 万元，扣除发行费用 4,898 万元后，募集资金净额 13,575 万元。上述发行募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2016]第 0297 号《验资报告》验证。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金投入的基本情况

公司首次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金拟投入金额	自筹资金已投入金额
1	厦门吉宏胶印改扩建项目	13,025	8,390	5,334.72
2	厦门吉宏塑料软包装扩建项目	6,067	1,133	1,132.57
3	厦门吉宏创意设计项目	1,052	1,052	305.31
4	偿还银行贷款	5,000	3,000	923.00
	合计	25,144	13,575	7,695.60

三、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司章程相关规定，开设了募集资金专用账户并与保荐机构华龙证券股份有限公司及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，认真履行《募集资金三方监管协议》。

公司待使用闲置募集资金进行现金管理被批准后，按规定开设现金管理计划专户，确保规范运行。

四、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品的情况

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：

1、投资目的：为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源：公司用于购买理财产品的不超过 6,000 万元人民币的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。

3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、投资额度：公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到公司《章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

6、实施方式：经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限、收益等。

公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间不存在任何关联关系。

五、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

尽管使用暂时闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

（1）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

（2）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(6) 实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

六、专项意见说明

1、董事会意见

2016年7月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用最高额度不超过6,000万元人民币暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品。

2、监事会意见

公司监事会召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过6,000万元人民币暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，投资保本型银行理财产品。

3、独立董事意见

公司独立董事发表明确意见，同意公司使用最高额度不超过6,000万元暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，投资保本型银行理财产品。

4、保荐机构意见

华龙证券股份有限公司经认真审核，对公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案无异议。

七、其他重要事项

本次现金管理将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响，但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016年7月22日