

关于厦门吉宏包装科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中喜专审字【2017】第 0236 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

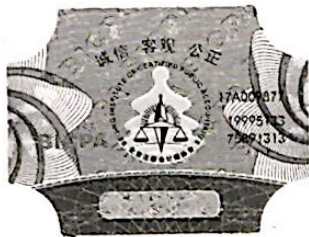
电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



关于厦门吉宏包装科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况



鉴证报告

中喜专审字【2017】第 0236 号

厦门吉宏包装科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”）管理层编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。

一、管理层的责任

吉宏股份管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对吉宏股份募集资金年度存放与使用情况的专项说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、鉴证结论

我们认为,吉宏股份2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,在所有重大方面如实反映了吉宏股份2016年度募集资金存放和使用情况。

本专项报告仅供吉宏股份年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月二十九日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

		2016年度				单位: 万元			
募集资金总额		13,575.00		本年度投入募集资金总额		5,228.72			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		11,364.33			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
股印改扩建项目		8,390.00	1,776.25	6,779.29	80.80%	2017.12.31	367.62	否	否
塑料软包装扩建项目		1,133.00	-	1,132.57	99.96%	2017.12.31		否	否
创意设计项目		1,052.00	452.47	452.47	43.01%	2018.12.31		否	否
偿还银行贷款		3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,575.00	5,228.72	11,364.33	83.72%		367.62		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
1、股印改扩建项目尚未完成全部设备投入,尚未完全达到预期收益; 2、塑料软包装扩建项目募集资金只投入厂房建设,并使用原有设备进行生产,新设备尚未投入; 3、创意设计项目处于建设期,尚未达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
不适用									
截至2016年6月30日,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,695.60万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核,并出具中喜专审字[2016]第0829号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见2016年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-007)。公司已于2016年8月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。									
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币2,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2016年10月24日至2017年10月23日),公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见2016年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2016-037)。公司已于2016年12月14日使用1,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金。									
项目出现募集资金结余的金额及原因									
不适用									
截至2016年12月31日,公司募集资金投资项目已累计使用11,364.33万元,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,已购买人民币结构性存款理财产品600万元(公告编号:2016-029),已使用1,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金(公告编号:2016-037),募集资金专户余额为618.82万元(已包含专户利息收入及专户银行手续费支出等)。									
公司已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,公司不存在募集资金管理违规情形。									

厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）1306 号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 6.37 元，募集资金总额 18,473 万元，扣除各项发行费用 4,898 万元后，公司募集资金净额为 13,575 万元。募集资金到位时间为 2016 年 7 月 6 日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第 0297 号《验资报告》验证确认。

2、 以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额

单位：人民币万元

募集资金净额	以前年度自筹资金预先投入金额	2016 年 1-6 月自筹资金预先投入金额	截至 2016 年 6 月 30 日自筹资金预先投入并已置换金额	2016 年 7-12 月募集资金使用金额				2016 年度募集资金使用金额合计	累计利息收入	期末余额
				直接投入募集资金项目	归还银行贷款	暂时闲置募集资金补充流动资金	小计			
13,575.00	6,135.61	1,559.99	7,695.60	1,591.73	2,077.00	1,000.00	4,668.73	6,228.72	8.15	1,218.82

二、 募集资金存放和管理情况

1、 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金管理制度》，2016年7月16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及保荐机构华龙证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、 募集资金专户存储情况

(1) 截至2016年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户行	户名	账号	期末余额
中国农业银行厦门东孚支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	40314001040008889	616.89
兴业银行厦门文滨支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	129910100100396752	1.54
厦门银行莲前支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	87400120510001192	0.39
合 计			618.82

(2) 截至2016年12月31日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：

单位：人民币万元

开户行	户名	类型	当前余额
厦门银行莲前支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	结构性存款	600.00
合 计			600.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用详见本报告附表：《首次公开发行股票普通股募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。
- 2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。



厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会

2017年3月29日



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人 张增刚
成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO.006883

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



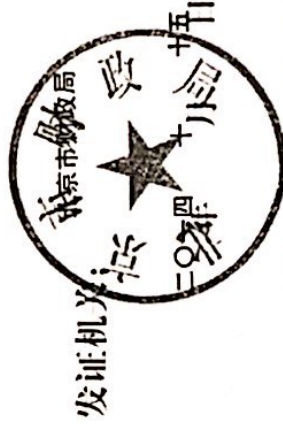
会计师事务所



名称: 北京怀柔区北房镇幸福西街1号301室特殊普通合伙会计师事务所

主任会计师: 张瑞
办公场所: 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000168
 注册资本(出资额): 1225万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号
 批准设立日期: 2013-11-08



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000457

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

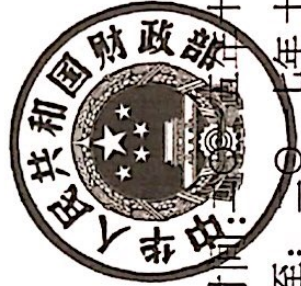


经财政部、^{会计师事务所}中国证券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 高庆伟
 Full name: Gao Qingwei
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1972-09-05
 Date of birth: 1972-09-05
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 330104197209051821
 Identity card no.: 330104197209051821



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中喜会计师事务所有限公司
 Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 14年2月21日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所(普通合伙)
 Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd. (Special General Partnership)
 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 14年2月21日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 / /



姓名: 李彦芬
 Full name: 李彦芬
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-01-28
 Date of birth: 1973-01-28
 工作单位: 河北德永会计师事务所有限公司
 Working unit: 河北德永会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130103197301280620
 Identity card No: 130103197301280620

证书编号: 130100290001
 No. of Certificate: 130100290001
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会
 发证日期: 2008 年 6 月 18 日
 Date of Issuance: 2008 /y 6 /m 18 /d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

河北德永 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014 年 5 月 30 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中喜石家口会所 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

