

厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入资金的专项说明
鉴证报告

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

ShineWing
certified public accountants

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入资金的专项说明鉴证报告

XYZH/2019XAA20413

厦门吉宏包装科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)根据《关于以募集资金置换预先投入资金的专项说明》(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。

一、管理层对专项说明的责任

按照《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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件相关规定的要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、执行和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,贵公司编制的《关于以募集资金置换预先投入资金的专项说明》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》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,在所有重大方面公允反映了吉宏股份截至2019年5月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供厦门吉宏包装科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年五月二十日

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入资金的专项说明

根据《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要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称公司）以募集资金置换预先投入资金的专项说明如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2099 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 25,393,699 股，发行价格为 20.32 元/股，募集资金总额为 515,999,963.68 元，扣除发行费用 16,695,393.70 元后，实际募集资金净额为 499,304,569.98 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2019 年 4 月 19 日出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》（XYZH/2019XAA20351 号）。根据本次非公开发行 A 股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。

截至 2019 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 12,773,063.54 元，本次拟置换金额为 12,773,063.54 元。具体情况如下：

序号	项目名称	项目资金投入总额 (万元)	调整后实际拟 投入募集资金 金额(万元)	截止披露日自 有资金已投入 金额(元)	本次拟置换 金额(元)
1	廊坊环保包装项目	27,393.80	21,310.00	3,536,926.54	3,536,926.54
2	厦门扩建环保包装项目	16,102.34	12,350.00	9,236,137.00	9,236,137.00
3	孝感环保包装项目	49,584.35	16,270.46		
	合计	93,080.49	49,930.46	12,773,063.54	12,773,063.54

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司非公开发行 A 股股票预案，公司非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 73,460 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入孝感环保包装项目、廊坊环保包装项目、厦门扩建环保包装项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总额，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资数额，不足部分由公司自筹解决。在本次募集资金到位前，为满足项目开展的需要，公

公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

截至 2019 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的自有资金为 12,773,063.54 元，公司拟对先期投入募投项目的自有资金进行置换，置换金额为 12,773,063.54 元。本次拟置换募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一致，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日



证书序号: 0000186

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

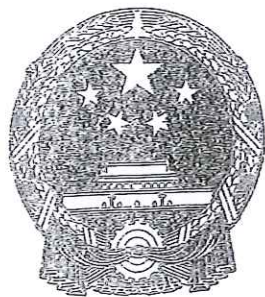
批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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、法规规定的其他业务。(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



2019年01月14日

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: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至:

二〇一〇年十月二十日



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.

证书编号：110000120118
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

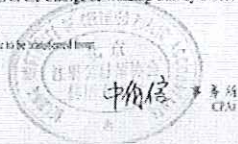
发证日期：1999年 6月 1日
Date of Issuance



姓名：周海涛
Full name
性别：男
Sex
出生日期：1958年11月2日
Date of birth
工作单位：北京中伦信会计师事务所
Working unit
身份证号码：110101581102301
Identity card No.

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

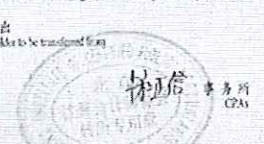
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



姓名：周海涛
证书编号：110000120118

证书编号：110000120118
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年 6月 1日
Date of Issuance



姓名: 张东鹤
 Full name: Zhang Donghe
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978-12-23
 Date of birth: 1978-12-23
 工作单位: 深圳九博会计师事务所有限公司
 Working unit: Shenzhen Jiubo Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 610121197812236119
 Identity card No.: 610121197812236119



陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检查
 合格专用章
 2019年4月10日

证书编号: 474700590004
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年 8月 28日
 Date of Issuance



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

深圳九博会计师事务所有限公司
 Shenzhen Jiubo Accounting Firm Co., Ltd.

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年 10月 22日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 Xinyongzhong Accounting Firm

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年 6月 18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

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 Xinyongzhong Accounting Firm (Special General Partnership) Xi'an Branch

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 12月 31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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

信永中和