
厦门吉宏包装科技股份有限公司

董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，现将本公司 2019 年上半年的募集资金存放与使用情况专项说明如下：

2016 年首次公开发行股份并在深圳证券交易所中小企业板上市起至今，本公司共有两次募集资金。

第一次为经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）1306 号”文核准，2016 年公司向社会公开发行股票募集资金（以下简称“首次公开发行股票”）；

第二次为经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2018]2099 号）核准，2019 年公司非公开发行股票募集资金（以下简称“2019 年非公开发行股票”）；

其中，首次公开发行股票募集资金项目--胶印改扩建项目、塑料软包装扩建项目、创意设计项目及偿还银行贷款项目均已结项，公司已于 2019 年 5 月将首发募集资金专用账户中的节余募集资金及利息合计余额 4,900,064.77 元永久补充流动资金，并对公司首发募集资金专户办理了注销手续。2019 年非公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金

（一）首发募集资金基本情况

1、首发募集资金金额及到位时间

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 18,473.00 万元，扣除各项发行费用 4,898.00 万元后，公司募集资金净额

为 13,575.00 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、首发募集资金以前年度使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 13,092.71 万元，本年度募集资金共产生利息 2.07 万元（利息收入扣除手续费后收入净额累计 20.45 万元），募集资金专户期末余额为 502.74 万元。

3、首发募集资金本期使用金额及节余金额

截至 2019 年 5 月 20 日，本公司已使用首发募集资金 13,106.11 万元，本期募集资金共产生利息 0.67 万元（利息收入扣除手续费后收入净额累计 21.12 万元），首发募集资金专户节余金额为 4,900,064.77 元。

（二）首发募集资金管理情况

1、首发募集资金专户的管理情况

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监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，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（以下合称“开户银行”）以及保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2018 年变更保荐机构为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），并与上述开户银行及华创证券就首发募集资金专用账户重新签署《募集资金三方监管协议》。

2、首发募集资金专户节余情况

截至 2019 年 5 月 20 日，首发募集资金具体节余情况如下：

开户银行	银行账号	首发募集资金节余金额（元）	备注
中国农业银行厦门东孚支行	40314001040008889	467.03	募集资金节余金额已包含专户利息收入扣除手续费后收入净额累计 21.12 万元
兴业银行厦门文滨支行	129910100100396752	15,509.42	
厦门银行莲前支行	87400120510001192	4,884,088.32	
合计		4,900,064.77	

3、首发募集资金专户注销情况

公司首次公开发行股票募集资金在存放及使用期间，严格遵守《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定以及募集资金监管协议的约定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司首发募集资金投资项目——胶印改扩建项目、塑料软包装改扩建项目、创意设计项目及偿还银行贷款项目均已结项，为减少银行账户管理成本，公司将上述首发募集资金专用账户中的节余募集资金及利息合计余额 4,900,064.77 元永久补充流动资金，截至 2019 年 5 月 20 日，上述首发募集资金专户已办理完成注销手续，公司与保荐机构及首发募集资金专户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(三) 首发募集资金本期实际使用情况 (金额单位: 万元)

募集资金总额		13,575.00		本年度投入募集资金总额			13.40			
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			13,106.11			
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)	募集资金承诺投资总额	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										
1. 胶印改扩建项目		8,390.00	8,390.00	13.40	8,397.16	100.09%	2017.12.31	691.83	注1	否
2. 塑料软包装扩建项目		1,133.00	1,133.00		1,132.57	99.96%	2017.12.31	注2	否	否
3. 创意设计项目		1,052.00	1,052.00		576.38	54.79%	2018.12.31	不适用	不适用	否
4. 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	13,575.00	13.40	13,106.11			691.83		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		注1. 胶印改扩建项目本年度完成全部设备投入并生产, 新增产能利用率尚需进一步提升, 尚未达到预计收益; 注2. 塑料软包装扩建项目产能利用率较低, 未达到预计效益; 注3. 创意设计项目不直接产生效益。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点发生变更的情形。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，募集资金投资项目不存在实施方式发生调整的情形。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2019 年 5 月 20 日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已结项，节余募集资金 4,900,064.77 元(其中含利息净收入累计 21.12 万元)，其中创意设计项目节余募集资金为 488.41 万元(已包含账户利息净收入 12.79 万元)，金额较大，其原因是该项目在现有场地进行装修，公司从募投项目实际情况出发，严控装修费用管理，合理配置现有资源，有效降低项目的施工成本，造成募集资金项目中的建设费用出现节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 5 月 20 日，公司首发募集资金投资项目已累计使用 13,106.11 万元，募集资金专户节余金额为 4,900,064.77 元(其中含利息净收入累计 21.12 万元)。首发募集资金专用账户注销后，节余募集资金及利息合计余额 4,900,064.77 元永久补充流动资金。(公告编号：2019-048)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

二、2019年非公开发行股票募集资金

(一) 非公开发行股票募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2018]2099号核准，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行人民币普通股（A股）25,393,699股，发行价格为20.32元/股。本次募集资金总额为人民币515,999,963.68元，扣除与发行有关费用16,695,393.7元后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月19日出具XYZH/2019XAA20351号《验资报告》验证。

2、非公开发行股票募集资金已使用金额及本期使用金额及余额

募集资金净额（万元）	截至2019年5月20日自筹资金预先投入并已置换金额（万元）	2019年5月21日至6月30日募集资金使用金额（万元）			2019年半年度募集资金使用金额合计（万元）	累计利息净收入（万元）	期末余额（万元）
		直接投入募集资金项目	暂时闲置募集资金购买银行理财产品	小计			
49,930.46	1,277.31	1,629.91	39,000.00	40,629.91	41,907.22	236.12	8,259.35

(二) 非公开发行股票募集资金管理情况

1、非公开发行股票募集资金专户的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司章程、《募集资金管理制度》等规定，公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海

沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下合称“专户银行”）签署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2、非公开发行股票募集资金专户结存情况

(1) 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储余额情况如下：

开户行	户名	账号	期末余额 (万元)
农业银行厦门东孚支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	40-314001040012139	49.21
赣州银行股份有限公司厦门 海沧支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	2807000103010001060	4,925.37
中国建设银行股份有限公司 厦门自贸试验区分行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	35150198040109001222	3,283.88
厦门银行莲前支行	孝感市吉宏包装有限公司	80120400000413	0.29
厦门国际银行股份有限公司 厦门嘉禾支行	廊坊市吉宏包装有限公司	8004100000004529	0.61
合 计			8,259.35

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：

序号	购买方名称	发行主体	产品类型	购买金额 (万元)	购买期限	预期年化 收益率	资金来源
1	厦门吉宏包装 科技股份有限 公司	赣州银行股份 有限公司厦门 海沧支行	大额定期 存款	6,000	2019.06.14- 2019.12.14	4.1%	暂时闲置募 集资金
2	厦门吉宏包装 科技股份有限 公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门东孚支行	大额存单	5,000	2019.06.17- 2020.03.17	2.06%	暂时闲置募 集资金

3	廊坊市吉宏包装有限公司	厦门国际银行股份有限公司 厦门嘉禾支行	结构性存款	10,000	2019.06.11- 2020.06.04	3.95%	暂时闲置募集资金
				3,000	2019.06.14- 2019.09.13	3.8%	
				2,000	2019.06.20- 2020.05.30	3.35%	
4	孝感市吉宏包装有限公司	厦门银行股份有限公司莲前支行	结构性存款	10,000	2019.06.14- 2020.06.04	4.2%	暂时闲置募集资金
				3,000	2019.06.17- 2020.01.06	4.2	
合计				39,000	—	—	—

(三) 非公开发行股票募集资金本期实际使用情况 (金额单位: 万元)

募集资金总额		49,930.46		本年度投入募集资金总额			2,907.22			
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			2,907.22			
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)	募集资金承诺投资总额	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										
1. 廊坊环保包装项目		21,310.00	21,310.00	1,275.69	1,275.69	5.99%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
2. 厦门扩建环保包装项目		12,350.00	12,350.00	1,631.53	1,631.53	13.21%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
3. 孝感环保包装项目		16,270.46	16,270.46				2021年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,930.46	49,930.46	2,907.22	2,907.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			1、廊坊环保包装项目处于建设期；2、厦门扩建环保包装项目处于建设期；3、孝感环保包装项目尚未建设。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 1,277.31 万元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2019XAA），厦门吉宏包装科技股份有限公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以人民币 1,277.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（公告编号：2019-038）。公司已于 2019 年 5 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用 2,907.22 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 39,000 万元（公告编号：2019-049），募集资金专户余额为 8,259.35 万元（已包含专户利息收入及专户银行手续费支出等）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

三、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

二〇一九年八月二十七日