

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-039

厦门吉宏科技股份有限公司

关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1.首次公开发行股票

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。

2.2019年非公开发行股票

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）通过非公开发行人民币普通股（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，扣除与发行有关的费用16,695,393.70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。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2018年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金已使用13,092.71万

元，募集资金专户期末余额为502.74万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 首次公开发行股票

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4,900,064.77元。本公司于2019年6月6日披露相关公告，决定将首次公开发行股票募集资金结余4,900,064.77元永久补充流动资金，并对公司募集资金专户办理了注销手续。

2. 2019年非公开发行股票

截至2019年12月31日，非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下表所示：

项目	金额
募集资金净额	49,930.46
减： 自筹资金预先投入并已置换金额	1,277.31
募集资金投资项目本期使用金额	10,621.99
暂时闲置募集资金进行现金管理	31,600.00
暂时闲置募集资金暂时补充流动资金	4,700.00
加： 募集资金专户累计利息净收入	454.25
募集资金专户期末余额	2,185.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

1. 首次公开发行股票

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》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. 2019年非公开发行股票

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、孝感市吉联食品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、招商银行股份有限公司厦门滨北支行（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。

（二）募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票

截至2019年5月20日，首发募集资金具体结余情况如下：

开户银行	银行账号	首发募集资金结余金额（元）
中国农业银行厦门东孚支行	40314001040008889	467.03
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

本公司于2019年6月6日披露相关公告，决定将首次公开发行股票募集资金结余4,900,064.77元永久补充流动资金，并对公司募集资金专户办理了注销手续。

2. 2019年非公开发行股票

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收支净额累计	合计
赣州银行厦门海沧支行	2807000103010001060	619.60	371.94	991.54
招商银行厦门分行滨北支行	592906196110101	938.26	0.11	938.37
中国农业银行厦门海沧东孚支行	40-314001040012139	32.30	15.34	47.64
厦门国际银行厦门嘉禾支行	8004100000004529	43.89	46.4	90.29

中国建设银行厦门自贸试验区分行	35150198040109001222	80.46	20.19	100.65
厦门银行莲前支行	80120400000413	1.10	0.27	1.37
厦门国际银行厦门嘉禾支行	8004100000005479	15.55		15.55
合计		1,731.16	454.25	2,185.41

截至2019年12月31日，公司使用2019年非公开发行股票募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

单位：万元

序号	购买方名称	发行主体	产品类型	购买金额	购买期限	预期年化收益率
1	厦门吉宏科技股份有限公司	赣州银行股份有限公司厦门海沧支行	大额定期存款	3,600.00	2019.12.17-2020.03.17	3.60%
2	厦门吉宏科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门东孚支行	大额存单	5,000.00	2019.06.17-2020.03.17	2.06%
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	10,000.00	2019.06.11-2020.06.04	0%-3.95%
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	10,000.00	2019.06.14-2020.06.04	1.47%-4.2%
				3,000.00	2019.06.17-2020.01.06	1.47%-4.2%
合计				31,600.00		

三、本年度募集资金实际使用情况

1. 首次公开发行股票

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	1,619.14	是	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	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			1,619.14		
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. 塑料软包装扩建项目产能利用率较低，未达到预计效益； 2. 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	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 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)，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

2. 2019年非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额		49,930.46		本年度投入募集资金总额			11,899.30			
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			11,899.30			
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	3,233.80	3,233.80	15.18%	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	7,192.14	7,192.14	58.24%	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	1,473.36	1,473.36	9.06%	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	11,899.30	11,899.30	23.83%				
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. 孝感环保包装项目处于建设期。						
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				1. 公司于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,变更“厦门扩建环保包装项目”部分募集资金6,000万元投入至公司位于宁夏青铜峡工业园区的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用,即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限						

	公司,实施地点为宁夏青铜峡工业园区。上述议案已经公司2019年7月12日召开2019年第四次临时股东大会审议通过。 2.公司于2019年8月27日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》,变更“孝感环保包装项目”部分募集资金5,000万元投入至孝感吉宏全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司使用,即变更募投项目的实施主体为孝感吉宏及其全资子公司孝感吉联,实施地点部分变更为孝感市开发区纵8号路湖北玖玖爱食品有限公司园区。上述议案已经公司2019年9月12日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过。
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/2019XAA20413),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	为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的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(2019年7月2日至2020年7月1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2019年7月3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:2019-055),截至2019年12月31日,公司已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,700万元。
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12月31日,公司募集资金投资项目已累计使用11,899.30万元,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,已购买银行定期存款及银行结构性存款余额为31,600万元(公告编号:2019-039,2019-049,2019-122),已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,700万元(公告编号:2019-055),募集资金专户余额为2,185.41万元(已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定披露募集资金使用情况，募集资金使用不存在违法违规情形。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日