

厦门吉宏科技股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

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

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

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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021XAAA20088

厦门吉宏科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称吉宏股份)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。



吉宏股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。



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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,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。

我们认为,吉宏股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了吉宏股份 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供吉宏股份 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十二日

厦门吉宏科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员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。

一、募集资金基本情况

(一) 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2019年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金已使用11,899.30万元,募集资金专户期末余额为2,185.41万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020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:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	49,930.46
加:募集资金专户累计利息净收入	1,832.23
减:自筹资金预先投入并已置换金额	1,277.31
募集资金投资项目已使用金额	25,407.73
暂时闲置募集资金进行现金管理	0.00
暂时闲置募集资金暂时补充流动资金	9,300.00
募投项目节余募集资金永久补充流动资金	8,437.08
募集资金专户期末余额	7,340.57

注:募投项目节余募集资金包含该部分募集资金的利息净收入。

厦门吉宏科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理制度情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
厦门吉宏科技股份有限公司	赣州银行厦门海沧支行	2807000103010001060	203.53
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	招商银行厦门分行滨北支行	592906196110101	0.00
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	招商银行厦门分行滨北支行	592906196110803	1,282.94
厦门吉宏科技股份有限公司	农业银行厦门海沧东孚支行	40-314001040012139	4,159.69
廊坊市吉宏包装有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行	8004100000004529	100.73
厦门吉宏科技股份有限公司	建设银行厦门自贸试验区分行	35150198040109001222	0.02
孝感市吉宏包装有限公司	厦门银行莲前支行	80120400000413	0.00
孝感市吉联食品包装有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行	8004100000005479	1,593.66
合计			7,340.57

截至 2020 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购买的银行理财产品均已到期收回至各募集资金专户。

厦门吉宏科技股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		49,930.46	本年度投入募集资金总额				14,785.74		
报告期内变更用途的募集资金总额		7,770.46	已累计投入募集资金总额				26,685.04		
累计变更用途的募集资金总额		7,770.46							
累计变更用途的募集资金总额比例		15.56%							
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	5,219.29	8,453.09	39.67%	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	5,402.70	12,594.84	101.98%				
(1) 厦门扩建环保包装项目			4,463.87	6,594.27	103.85%	2020年12月31日	1,211.42	不适用	否
(2) 宁夏吉宏环保包装项目			938.83	6,000.57	100.01%	2020年7月31日	147.24	不适用	否
3. 孝感环保包装项目		16,270.46	4,163.75	5,637.11	34.65%				
(1) 孝感市吉联食品包装项目			1,934.24	3,407.60	68.15%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
(2) 宁夏吉宏环保包装项目		3,500.00	2,229.51	2,229.51	63.70%	2021年9月30日	54.71	不适用	否
(3) 孝感环保包装项目			7,770.46			不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		49,930.46	14,785.74	26,685.04	53.44%		1,413.37		

厦门吉宏科技股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1. 廊坊环保包装项目处于建设期;</p> <p>2. 厦门扩建环保包装项目:</p> <p>(1) 厦门扩建环保包装项目已完成;</p> <p>(2) 宁夏吉宏环保包装项目首期投资已完成。</p> <p>3. 孝感环保包装项目:</p> <p>(1) 孝感市吉联食品包装项目的部分投资项目尚未完成;</p> <p>(2) 宁夏吉宏环保包装项目的部分投资项目尚未完成;</p> <p>(3) 孝感环保包装项目部分终止实施。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>孝感环保包装项目部分终止实施的具体说明, 鉴于孝感吉宏环保包装项目已经变更实施主体和实施地点并陆续投产使用, 上述投产项目可基本满足当地现有客户需求, 基于稳健经营原则, 结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体业务布局及战略发展规划, 公司拟终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的部分募投项目并将剩余募集资金7,770.46万元及利息净收入(以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 公司于2020年3月16日召开第四届董事会第七次会议, 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3,500万元投入至公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司, 即变更“孝感环保包装项目”的实施主体为孝感吉宏、孝感吉联及宁夏吉宏, 并将实施地点部分变更为宁夏青铜峡工业园区(亲水路)。上述议案已经公司于2020年4月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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/2019XAAA20413), 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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1. 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</p>

厦门吉宏科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>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)。公司已于 2020 年 6 月 5 日提前将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,300 万元全部提前归还至募集资金专用账户,详细内容见巨潮资讯网的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:2020-067)。</p> <p>2. 为提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,同时也为降低公司财务费用,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 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议,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(2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 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 2020 年 6 月 9 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:2020-071),截至 2020 年 12 月 31 日,公司已使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 9,300 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计使用 26,685.04 万元;已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 9,300 万元(公告编号:2020-071);因终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金 8,437.08 万元;募集资金专户余额为 7,340.57 万元(已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入)。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

厦门吉宏科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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

二〇二一年四月二十二日



营业执照

(副本) (3-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



再次复印无效

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
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



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
出资人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、清算等事务中的有关审计、鉴证、其他业务；税务咨询；代理记账；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关

2021年01月08日

证书序号: 0014624

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》。

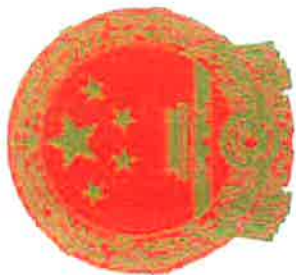
再次复印无效

发证机关: 北京市财政局



2011年5月5日

中华人民共和国财政部制



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: 谭小青

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



证书序号: 000380

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。

再次批准

首席合伙人 魏明铨 韶勋



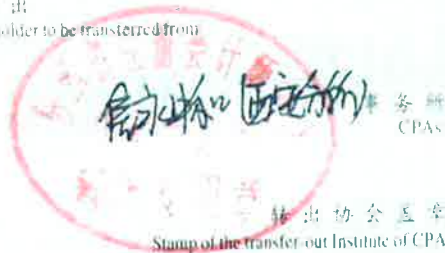
证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日
证书有效期至: 二〇一三年十月十五日

常晓波
 Full name
 男
 Sex
 1970-08-17
 Date of birth
 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
 Working unit
 61058219700617101X
 Identity card No.



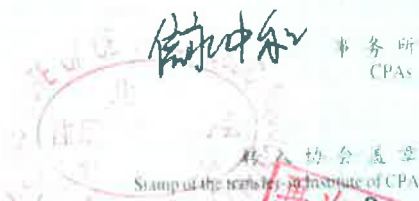
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

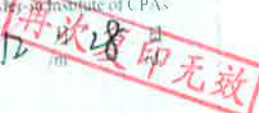


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 12 月 17 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



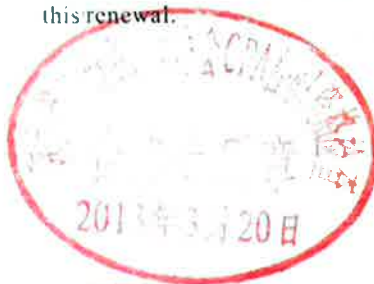
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 12 月 17 日



姓名: 常晓波
 证书编号: 610000010042

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: 610000010042
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 01 月 12 日
 Date of Issuance y m d



年 月 日
 y m d

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



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
 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
 2007年6月6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.



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
 (深圳黄岗路分所)
 2012年12月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 2012年12月31日

