

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2024年10月28日召开的第七届董事会2024年第九次会议和第七届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目”，并将该募投项目剩余募集资金2,478.15万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司监事会及保荐机构均发表了同意的意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经2017年6月23日中国证监会“证监发行字[2017]996号”文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）188,787,182股，每股发行价格为人民币8.74元，募集资金总额1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元、其他发行费用631,869.91元，实际募集资金净额1,624,618,100.77元，募集资金于2017年10月17日存入公司募集资金专用账户中。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证，并出具“瑞华验字〔2017〕48210006号”验资报告。

为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目基本情况

截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金总额（万元）	调整后拟使用募集资金总额（万元）	截至 2024 年 9 月 30 日累计使用募集资金（万元）	项目达到预定可使用状态日期
基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目	52,200.00	52,200.00	19,661.81	18,657.74	已结项
劲嘉新材料精品包装项目	51,928.60	38,427.00	38,427.00	35,524.58	已结项
安徽新材料精品包装及智能化升级项目	7,981.96	7,981.96	7,981.96	4,632.87	已结项
贵州新材料精品包装及智能化升级项目	9,582.72	9,582.72	9,582.72	8,398.21	已结项
江苏新材料精品包装及智能化升级技术改造项目	8,322.24	8,322.24	8,322.24	5,963.51	2024 年 12 月 31 日
劲嘉智能化包装升级项目	15,140.00	15,140.00	15,140.00	14,601.19	已结项
包装技术研发中心项目	15,392.00	15,172.08	15,172.08	8,101.84	2024 年 12 月 31 日
贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目	39,290.00	18,174.00	-	-	不适用
中丰田光电科技改扩建项目		-	18,174.00	18,174.00	已结项
山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目			30,000.00	30,000.00	已结项
合计	199,837.52	165,000.00	162,461.81	144,053.94	-

二、本次终止实施募投项目的基本情况及原因

（一）本次终止实施募投项目的基本情况

1、项目基本情况

项目名称：江苏新材料精品包装及智能化升级技术改造项目

本项目实施主体：公司全资子公司江苏顺泰包装印刷科技有限公司

达到预定可使用状态日期：2024 年 12 月 31 日

项目建设内容：项目总投资金额为 8,322.24 万元，其中建设投资 7,645.46 万元，全部为设备投资，铺底流动资金 676.78 万元。建设内容分为两部分，一方面针对现有设备升级改造，另一方面新增部分社会化精品包装产能 8,000 万个。

项目预期效益：本项目预期实现年均营业收入为 26,571.76 万元（不含税），年均税后利润为 4,118.56 万元。

2、募集资金使用情况

“江苏新材料精品包装及智能化升级技术改造项目”拟投资金额为 8,322.24 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，已累计投入募集资金金额为 5,963.51 万元，剩余募集资金金额为 2,478.15 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息），投

资进度为 71.66%。

（二）本次终止实施募投项目的原因

公司实施“江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目”，是公司基于对当时的市场动态、行业前景及运营现状的深入分析与综合考量，此项目旨在通过先进的设备改造和新增产能，进一步强化公司在华东地区精品包装市场的综合竞争力，推动产能分布结构的持续优化。

在该募投项目的建设及执行过程中，公司遵循合理、节约及高效利用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，通过严格监控项目实施的每一个环节，实现了募集资金的有效管控与一定程度的节约；然而，自该项目实施以来，国内外宏观经济环境、行业竞争格局以及下游市场需求均发生了显著变化，这些外部因素的变动导致该项目的实际进展与预期目标之间产生了一定的偏差，若继续沿用原有的募投项目实施方案，公司将面临无法实现预期经济效益的风险。

鉴于此，为推动公司的长期高质量发展，提升募集资金的使用效益，确保全体股东的切身利益，公司经过审慎评估，决定终止“江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目”。该项目已形成的相关资产将继续使用。

三、剩余募集资金后续使用计划

为提高剩余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际经营状况和未来发展规划，终止“江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目”的剩余募集资金 2,478.15 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将及时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终

止。

五、履行的审批程序情况和相关意见

（一）履行的审批程序情况

公司于2024年10月28日召开了第七届董事会2024年第九次会议和第七届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，是根据募投项目实际情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会对公司经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司在审阅相关材料后发表如下意见：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流事项已经公司第七届董事会2024年第九次会议和第七届监事会2024年第五次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次事项的内容和审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法规的要求，本次事项是根据募投项目实际情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会对公司经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流事项无异议。

六、备查文件

1、《第七届董事会2024年第九次会议决议》；

- 2、《第七届监事会2024年第五次会议决议》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日