

股票代码:002803

股票简称:吉宏股份

上市地点:深圳证券交易所


吉宏股份
JIHONG GROUP

厦门吉宏包装科技股份有限公司

非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)
华创证券有限责任公司
 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD.

二〇一九年五月

特别提示

1、本次非公开发行股票募集资金额相当时况

2、发行股份数量:25,393,699股人民币普通股(A股)

3、发行价格:人民币20.32元/股

4、募集资金总额:人民币515,999,963.68元

5、募集资金净额:人民币499,304,569.98元

6、股票预定登记日期:2019年4月26日

7、发行股票性质:限售条件流通股

8、限售期限:股票上市之日起12个月内

9、新增股票上市安排

10、股票上市数量:25,393,699股

11、股票上市时间:2019年5月16日,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制

12、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。

释义

除非文义另有所指,以下简称在本文中具有如下含义:

吉宏股份,发行人 指 厦门吉宏包装科技股份有限公司

主承销商、保荐机构(主承销商)、华创证券 指 华创证券有限责任公司

发行人律师 指 北京市康达律师事务所

审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

验资机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票 指 厦门吉宏包装科技股份有限公司本次以非公开方式向不超过10家特定对象发行股票的行为

A股 指 境内上市人民币普通股

定价基准日 指 发行日期前一日2019年4月11日

元/万元 指 人民币元/万元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元

本报告书中所列出的汇兑数据可能因四舍五入原因与根据报告书中所列的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况

中文名称:厦门吉宏包装科技股份有限公司

英文名称:Xiamen Jihong Package Technology Corp.

公司类型:股份有限公司(上市)

发行人注册资本:19,720.20万元人民币

注册地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

办公地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

法定代表人:庄浩

股份公司成立日期:2010年12月3日

上市地点:深圳证券交易所

股票代码:002803

股票简称:吉宏股份

电话:0592-6316330

传真:0592-6316330

电子信箱:ipo@jihong.cc

互联网网址:<http://www.jihong.cc>

法人经营范围:专业化设计服务;包装装潢及其他印刷;本册印制;广告的设计、制作、代理、发布;塑料薄膜制造;其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含需经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经许可审批的项目);印刷专用设备制造;其他专业设备制造(不含需经许可审批的项目);印刷专用设备修理(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不涉及进出口商品目录),但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的项目)。

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

2018年4月8日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了本次非公开发行的相关议案,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

2018年4月24日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。

2018年3月31日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了与本次非公开发行修订的相关议案。根据2018年第二次临时股东大会的授权,本次非公开发行修订的相关议案无需提请股东大会审议。

2019年3月22日,公司召开第三十三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自原决议次日起有效期届满之日起十二个月,即延长至2020年3月24日。

(二)本次发行监管部门审核过程

2018年2月27日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年12月26日,公司取得中国证监会出具的《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的批复》(证监许可[2018]2099号)。

(三)募集资金及验资情况

本次发行认购款项全部以现金认购,2个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2019年4月18日,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非公开发行股票募集资金的认购资金总额验证报告》(XYZH/2019XA023050号),经审验,截至2019年4月18日,华创证券收到吉宏股份非公开发行A股股票的投资者缴付的认购资金总额人民币515,999,963.68元。

2019年4月18日,华创证券将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购款余额人民币503,999,963.68元划转至公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《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募集资金管理规定》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

(四)刊登招股说明书

发行人已于2019年4月25日收到中国证监会登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理通知书。经确认,本次发行的股份将于该批股份上市日前一日终登到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。

(五)刊登招股说明书

本次发行的发行对象为2名,未超过10名。公司最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示:

序号 发行对象名称 投资者类型 配售股数(股) 配售金额(元) 附带购期(月)

1 湖北高投控投股权投资有限公司 其他投资者 3,690,944 74,999,962.08 12

2 赣州发展融资租赁有限责任公司 其他投资者 21,702,756 440,999,961.60 12

合计 25,393,699 515,999,963.68 100.00% -

认购结束后,根据《认购邀请书》中关于“未能获得足额认购拟采取的措施”所描述的相关规定,经发行人与主承销商协商,确定本次询价后不启动追加认购程序,按照投资者实际认购金额缩量发行。

(六)关于发行对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求,主承销商须开展投资者适当性管理工作。

本次发行对象均已出具相应核查材料,其核查材料符合主承销商的核查要求,主承销商对本次发行的对象的投资者适当性进行核查。

(七)本次发行前滚存未分配利润的处置

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由上市公司的新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

(八)上市地点

本次非公开发行A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

(九)本次发行对象的认购报价及获配情况

在《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)确定的有效报价时间内,主承销商共收到2份有效的《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票认购报价单》(以下简称“《认购报价单》”)。根据《认购邀请书》确定的定价和配售规则,发行人及主承销商确定本次发行的价格为20.32元/股。

投资者认购报价情况如下:

序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额

1 孝感环保包装项目 49,584.36 39,800.00

2 肥城环保包装项目 27,393.80 21,310.00

3 莆田环保包装项目 16,102.34 12,350.00

合计 93,080.50 73,460.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过筹资先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将予以资金或其他形式的解决。

(十)定期安排

(十一)定期安排

(十二)定期安排

(十三)定期安排

(十四)定期安排

(十五)定期安排

(十六)定期安排

(十七)定期安排

(十八)定期安排

(十九)定期安排

(二十)定期安排

(二十一)定期安排

(二十二)定期安排

(二十三)定期安排

(二十四)定期安排

(二十五)定期安排

(二十六)定期安排

(二十七)定期安排

(二十八)定期安排

(二十九)定期安排

(三十)定期安排

(三十一)定期安排

(三十二)定期安排

(三十三)定期安排

(三十四)定期安排

(三十五)定期安排

(三十六)定期安排

(三十七)定期安排

(三十八)定期安排

(三十九)定期安排

(四十)定期安排

(四十一)定期安排

(四十二)定期安排

(四十三)定期安排

(四十四)定期安排

(四十五)定期安排

(四十六)定期安排

(四十七)定期安排

(四十八)定期安排

(四十九)定期安排

(五十)定期安排

(五十一)定期安排

(五十二)定期安排

(五十三)定期安排

(五十四)定期安排

(五十五)定期安排

(五十六)定期安排

(五十七)定期安排

(五十八)定期安排

(五十九)定期安排

(六十)定期安排

(六十一)定期安排

(六十二)定期安排

(六十三)定期安排

(六十四)定期安排

(六十五)定期安排

(六十六)定期安排

(六十七)定期安排

(六十八)定期安排

(六十九)定期安排

(七十)定期安排

(七十一)定期安排

(七十二)定期安排

(七十三)定期安排

(七十四)定期安排

(七十五)定期安排

(七十六)定期安排

(七十七)定期安排

(七十八)定期安排

(七十九)定期安排

(八十)定期安排

(八十一)定期安排

(八十二)定期安排

(八十三)定期安排

(八十四)定期安排

(八十五)定期安排

(八十六)定期安排

(八十七)定期安排

(