

证券代码:002093 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-019
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告**

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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会,审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》,并由白雪霏女士、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪霏女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2018年度财务报告摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于2018年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度资产负债表归属于母公司所有者的净利润分别为19,709,315.68元,在提取10%法定盈余公积金人民币10,970,331.57元后,2018年度母公司可供分配的利润为人民币98,732,984.11元,加上以往年度留存的本方利润137,171,651.18元,本年度可供分配的利润总额为236,445,267.27元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下:公司以截止2018年12月31日总股本197,200,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配现金股利3,940万元,不送红股,不以资本公积转增股本。若公司实施前述利润分配方案,公司股本将按派发股利、股份回购、股权激励计划、再融资等股份上市等原因发生变化的,分配比例将按股东权益最大化的原则相应调整。

上述现金股利于股东大会审议通过本次利润分配预案之日起两个月内向全体股东以现金方式发放,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:公司使用募集资金专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途、损害投资者利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的公告》
经审核,监事会认为:《2018年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司的内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及投资者利益的情况。
特此公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司监事会
2019年5月20日

证券代码:002093 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-035
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告**

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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议已于2019年5月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于5月20日在公司会议室以现场沟通方式召开。本次会议由董事长汪浩女士主持,会议应到董事7名,实到董事7名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议表决,通过如下议案:
一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》
《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告》符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件规定,不存在损害股东合法权益的情形。同意公司将募集资金金额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资数额。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,增加投资收益,同意在确保募集资金利益最大化的原则下,使用募集资金专户存储和专项使用,不影响募集资金使用的情况下,使用募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以以循环滚动方式使用,到期后及时归还至募集资金专户。同时提请股东大会授权董事长对现金管理事项行使授权权,并由公司监事会予以监督。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

七十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

七十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

七十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

七十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002093 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-038
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告**

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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会,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1,273.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
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,公司非公开发行股票25,393,699股,发行价格为20.32元/股,募集资金总额为515,999,963.68元。2019年4月18日,公司保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)将扣除承销费用12,000,000.00元后的上述认购款余款503,999,963.68元划至公司指定的募集资金专户,上述募集资金除除保险费用以及其他与发行相关的直接费用外,696,393.70元后,募集资金净额为人民币499,304,569.80元。

上述募集资金到位情况已经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于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之验资报告》(XYZH/2019XA/A20351号)验证。

二、募集资金先期投入置换情况概述
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1,273.71万元,本次拟置换募集资金1,273.71万元。具体情况如下:

序号	项目名称	项目资金投入总额	调整前募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额	单位:万元
1	新购环保设备项目	27,393.80	21,310.00	353.69	353.69
2	募投环保设备项目	16,102.34	12,350.00	923.61	923.61
3	募投环保设备项目	49,584.35	16,270.46	30,800.00	30,800.00
合计		93,080.50	49,930.46	1,273.31	1,273.31

三、募集资金置换先期投入的影响
根据《上市公司募集资金管理办法》,公司非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过7,460万元,扣除发行费用后实际募集资金净额投入募投环保设备项目,厦门建环环保装备项目,募环保设备项目。若本次发行和募集资金使用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总额,公司将根据募集资金数额及项目的轻重缓急等情况,调整并最终投向募集资金投资项目的具体投资计划,募集资金使用计划将根据募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整并最终投向募集资金投资项目的具体投资计划,募集资金使用计划将根据募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整并最终投向募集资金投资项目的具体投资计划。

截至2019年5月20日,公司以自筹资金预先投入募投项目的自有资金为1,273.71万元,公司计划对拟置换项目的自有资金进行置换,置换金额为1,273.71万元。本次拟置换募集资金1,273.71万元,用于置换预先投入募投项目的自有资金,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的意见
1、独立董事意见
公司使用募集资金置换先期投入事宜,符合相关法律法规和规章制度的规定。公司预先以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展需要,符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金1,273.71万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、监事会意见
同意公司以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,273.71万元。

3、会计师事务所意见
2019年5月20日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金专项审核报告》(XYZH/2019XA/A20351号),认为公司募集资金置换先期投入资金的专项说明符合《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》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了公司截至2019年5月20日自筹资金预先投入募集资金投资项目以募集资金置换先期投入资金的事实与差异。

4、保荐机构意见
经审核,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金,已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表明确同意的意见,履行了必要的审批程序,并由会计师事务所出具鉴证报告,符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,不存在改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》及《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》等相关规定要求。保荐机构对公司以募集资金置换先期投入资金的事项无异议。

五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议;
2、公司第三届监事会第二十次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;
4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《厦门吉宏包装科技股份有限公司以募集资金置换先期投入资金的专项说明鉴证报告》;
5、保荐机构华创证券有限责任公司出具的《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司以募集资金置换先期投入资金的核查意见》。

厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:002093 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-039
**厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告**

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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户不超过人民币4亿元元的募集资金进行现金管理,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度资产负债表归属于母公司所有者的净利润分别为19,709,315.68元,在提取10%法定盈余公积金人民币10,970,331.57元后,2018年度母公司可供分配的利润为人民币98,732,984.11元,加上以往年度留存的本方利润137,171,651.18元,本年度可供分配的利润总额为236,445,267.27元。

公司拟定2018年度利润分配预案如下:公司以截止2018年12月31日总股本197,200,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配现金股利3,940万元,不送红股,不以资本公积转增股本。若公司实施前述利润分配方案,公司股本将按派发股利、股份回购、股权激励计划、再融资等股份上市等原因发生变化的,分配比例将按股东权益最大化的原则相应调整。

上述现金股利于股东大会审议通过本次利润分配预案之日起两个月内向全体股东以现金方式发放,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:公司使用募集资金专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途、损害投资者利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》