证券代码：002951　　证券简称：金时科技　　公告编号：2020-059

四川金时科技股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金时科技	股票代码	002951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	温思凯	杨芹芹	
办公地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号	
电话	028-68618226	028-68618226	
电子信箱	jszq@jinshigp.com	jszq@jinshigp.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	274, 805, 925.56	236, 959, 206.13	15.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74, 430, 662.88	58, 899, 963.98	26.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73, 983, 608.54	57, 183, 036.49	29.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123, 685, 200.52	196, 193, 515.10	-36.96%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	5.54%	5.17%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1, 525, 880, 971.85	1, 522, 266, 814.31	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1, 296, 914, 121.57	1, 323, 733, 458.69	-2.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19, 520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彩时集团有限公司	境外法人	65.84%	266, 666, 667	266, 666, 667		
深圳前海彩时投资管理有限公司	境内非国有法人	16.46%	66, 666, 667	66, 666, 667	质押	50, 600, 000
深圳方腾金融控股有限公司	境内非国有法人	2.29%	9, 285, 663	0		
成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	2, 549, 533	0		
戴来娣	境内自然人	0.41%	1, 673, 000	0		
王娣	境内自然人	0.30%	1, 220, 400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	859, 832	0		
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风1号私募证券投资基金	其他	0.21%	831, 200	0		
李芳芳	境内自然人	0.19%	770, 226	0		
洪文晖	境内自然人	0.18%	718, 893	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方，彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业，深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业，李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人；2.除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.前10名普通股股东中，戴来娣通过信用证券账户持有公司股份1, 673, 000股；上海迎水投资管理有限公司－迎水东风1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份831, 200股；李芳芳通过信用证券账户持有公司股份770, 226股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

涉及资产负债表"合同资产"和"合同负债"项目。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

四川金时科技股份有限公司

法定代表人：李海坚

2020年8月20日

证券代码：002951证券简称：金时科技公告编号：2020-058

四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2020年8月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年8月10日以书面通知/电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《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》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司于2020年8月6日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》，因湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码：002951　　证券简称：金时科技　公告编号：2020-060

四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2020年8月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年8月10日以邮件通知方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席王雪利女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《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》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司于2020年8月6日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》，因湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

本次变更部分募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日

证券代码：002951　　证券简称：金时科技　　公告编号：2020-061

四川金时科技股份有限公司 2020年半年度募集资金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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号——信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"），现将截至2020年06月30日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］247号文《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019年3月15日公开发行上市人民币普通股（A股）4, 500万股，发行价格为每股人民币9.94元，募集资金总额为人民币44, 730.00万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计5, 699.11万元后，实际募集资金净额为39, 030.89万元。

以上新股发行的募集资金于2019年3月12日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于2019年3月13日出具苏公W[2019]B012号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年06月30日，公司累计使用募集资金为12, 833.63万元，募集资金余额为27, 298.51万元，其中理财产品余额为25, 900.00万元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

募集资金专户摘要	金额
1、实际募集资金净额	390, 308, 876.37
2、募集资金使用金额	128, 336, 268.01
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金	38, 629, 292.03
（2）以前年度使用募集资金	13, 706, 894.53
（3）本期投入项目资金	76, 000, 081.45
3、募集资金的增加	11, 012, 501.88
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额	903, 660.19
（2）以前年度收到的理财产品收益	7, 435, 638.37
（3）本期利息收入扣除手续费净额	1, 079, 915.65
（4）本期收到理财产品收益	1, 593, 287.67
4、募集资金余额	272, 985, 110.24
（1）募集资金专用账户余额	13, 985, 110.24
（2）尚未到期的理财产品	259, 000, 000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司已于2019年4月3日与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务"为"包装印刷生产线扩产及技改项目"的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金向子公司金时印务增资5, 000万元用于募集资金投资项目的实施和建设。公司及子公司金时印务于2019年5月14日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"和"包装材料生产线技改及扩产项目"的部分募集资金用途变更至正在建设的"湖南生产基地项目"，其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金14, 000.00万元，"包装材料生产线技改及扩产项目"拟变更募集资金4, 380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司及子公司湖南金时科技于2020年4月1日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

公司于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务"）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"金时科技湖南生产基地项目"。公司拟变更"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中剩余全部募集资金合计16, 002.00万元（其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4, 940.30万元；"包装材料生产线技改及扩产项目"拟变更募集资金25.29万元；"技术研发中心建设项目" 拟变更募集资金 6, 628.17万元；"信息化建设项目" 拟变更募集资金4, 408.24万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年06月24日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

账户名称	募集资金开户银行	账号	募集资金专用账户余额	理财产品账户余额
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001014900000001	499, 739.98	49, 000, 000.00
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601012700923260	274, 536.68	
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601011600923292	102, 222.08	44, 000, 000.00
四川金时科技股份有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	15000098153333	284, 731.44	66, 000, 000.00
湖南金时科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601013201073769	219, 406.52	
湖南金时科技有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001013700632508	8, 531, 144.82	100, 000, 000.00
四川金时印务有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001012100536261	4, 073, 328.72	
合　计		—	13, 985, 110.24	259, 000, 000.00

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2020年06月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）部分闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《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》等相关法律法规的规定，公司于2019 年8月26日召 开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议了审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过35, 000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在该额度内资金可循环滚动使用。

2020年期初尚未赎回的现金管理金额为0.00 元，2020年1-6月累计投入进行现金管理的金额435, 000, 000.00元，2020年1-6月累计赎回176, 000, 000.00元，实现现金管理累计收益1, 593, 287.67元，截至2020年06月30日，闲置募集资金购买的理财产品（结构性存款保本浮动收益）余额为259, 000, 000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年06月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				39, 030.89	本年度投入募集资金总额					7, 600.01
报告期内变更用途的募集资金总额				34, 382.00	已累计投入募集资金总额					12, 833.63
累计变更用途的募集资金总额				34, 382.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				88.09%						
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
包装印刷生产线扩产及技改项目	是	23, 336.26	5, 000.00	74.04	4, 603.28	92.07%	2021年3月	不适用	不适用	是
包装材料生产线技改及扩产项目	是	4, 510.33	202.23		202.23	100%	2021年3月	不适用	不适用	是
技术研发中心建设项目	是	6, 889.75	489.53		489.53	100%	2021年3月	不适用	不适用	是
信息化建设项目	是	4, 294.55	12.62		12.62	100%	2021年3月	不适用	不适用	是
湖南生产基地项目	否	0.00	34, 382.00(注1)	7, 525.97	7, 525.97	21.89%	2021年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39, 030.89	40, 086.38	7, 600.01	12, 833.63	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益，基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司在湖南省宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目。2019年12月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"和"包装材料生产线技改及扩产项目"的部分募集资金用途变更至正在建设的"湖南生产基地项目"。2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次 公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务"）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"金时科技湖南生产基地项目"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"和"包装材料生产线技改及扩产项目"的部分募集资金用途变更至正在建设的"湖南生产基地项目"，其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金14, 000.00万元，"包装材料生产线技改及扩产项目"拟变更募集资金4, 380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。该议案于2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次 公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务"）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"金时科技湖南生产基地项目"。该议案于2020年6月24日召开的2020年第二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	2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"和"包装材料生产线技改及扩产项目"的部分募集资金用途变更至正在建设的"湖南生产基地项目"，其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金14, 000.00万元，"包装材料生产线技改及扩产项目"拟变更募集资金4, 380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020 年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务"）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"金时科技湖南生产基地项目"。公司拟变更"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中剩余全部募集资金合计16, 002.00万元（其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4, 940.30万元；"包装材料生产线技改及扩产项目" 拟变更募集资金25.29万元；"技术研发中心建设项目" 拟变更募集资金6, 628.17万元；"信息化建设项目"拟变更募集资金4, 408.24 万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年06月24日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 截至2020年06月30日，累计变更募集资金34, 382.00万元，累计使用募集资金7, 525.97万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年06月30日，募集资金余额为27, 298.51万元，其中募集资金专用账户余额为1, 398.51万元，购买理财产品余额25, 900.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1：报告期内变更募集资金承诺投资总额34, 382.00万元，其中包括首次公开发行取得的募集资金33, 326.51万元以及截止2020年4月30日所有闲置募集资金理财收益及利息收入1, 055.49万元（详见巨潮资讯网信息披露公告编号2020-036）。

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湖南生产基地项目	包装印刷生产线扩产及技改项目	18, 940.30	7, 525.97	7, 525.97	21.89%	2021年10月	不适用	不适用	否
	包装材料生产线技改及扩产项目	4, 405.29							
	技术研发中心建设项目	6, 628.17							
	信息化建设项目	4, 408.24							
合计		34, 382.00	7, 525.97	7, 525.97	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	（1）变更原因：原募集资金投资项目系公司以前年度基于当时的市场情况和发展前景确定的，近年来随着下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，增强公司经济效益。按照原计划投入全部募集资金的经济效益以及必要性有所降低，公司将根据实际情况安排原募投项目的继续投入并合理变更部分募集资金用途及部分终止原募投项目的继续投入并合理变更募集资金用途用于生产布局的优化调整。 根据湖南生产基地项目的可行性研究报告，湖南生产基地项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将部分募集资金补充投入及终止原募投项目的继续投入该项目建设。本次补充投入及终止原募投项目的继续投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。 （2）决策程序：2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目"包装印刷生产线扩产及技改项目"和"包装材料生产线技改及扩产项目"的部分募集资金用途变更至正在建设的"湖南生产基地项目"，其中："包装印刷生产线扩产及技改项目" 拟变更募集资金14, 000.00万元，"包装材料生产线技改及扩产项目" 拟变更募集资金4, 380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020年 6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目 "包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务"）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"金时科技湖南生产基地项目"。公司拟变更"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中剩余全部募集资金合计16, 002.00万元（含理财收益及利息）（其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4, 940.30万元；"包装材料生产线技改及扩产项目" 拟变更募集资金25.29万元；"技术研发中心建设项目" 拟变更募集资金6, 628.17万元；"信息化建设项目"拟变更募集资金4, 408.24万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年06月24日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 （3）信息披露情况说明：具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002、2020-032、2020-033、2020-036、2020-041）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

证券代码：002951　　证券简称：金时科技　　公告编号：2020-062

四川金时科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月20日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。现将具体内容公告如下：

公司于2020年8月6日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》，因湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

一、变更募集资金项目概述

（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4, 500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币9.94元，本次公司发行股票募集资金总额为44, 730.00万元，扣减发行费用总额为5, 699.11万元，募集资金净额为39, 030.89万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2019年3月13日出具了"苏公W[2019]B012号"《验资报告》。

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）第一次变更募集资金投资项目情况

2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，于2020年1月6日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更了"包装印刷生产线扩产及技改项目"和"包装材料生产线技改及扩产项目"中的部分募集资金用途，用于补充投入"湖南生产基地项目"。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。

（三）第二次变更募集资金投资项目情况

2020年6月8日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于2020年6月24日，召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更了"包装印刷生产线扩产及技改项目"的部分募集资金用途、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"的全部募集资金用途，用于补充投入湖南生产基地项目。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-032、2020-033、2020-036、2020-041）。

（四）募集资金的计划使用情况

根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司前两次变更募集资金投资项目情况，目前，公司拟将首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额主要用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目初始计划投资额	募集资金投资额	实施主体
1	包装印刷生产线扩产及技改项目	35, 656.53	5, 000.00	全资子公司四川金时印务有限公司
2	湖南生产基地项目	67, 806.61	34, 382.00	全资子公司湖南金时科技有限公司
合计		103, 463.14	39, 382.00	-

（五）拟变更募集资金投资项目概况

湖南生产基地项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益。项目建成后，公司现有部分生产设备调迁至湖南生产基地，部分产能随之转移。湖南生产基地项目的实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称"湖南金时"）。

公司对湖南生产基地项目的投入做了调整，其中工程费用有较大上升，部分生产设备及安装费由湖南金时自筹（包括银行贷款）解决，原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

本次变更募集资金用途仅仅是补充投入湖南生产基地的募集资金的具体投入明细项目发生变化，不存在变相更改募集资金投向。有利于整体推进湖南生产基地的建设，优化公司产能布局，提高募集资金使用效率。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

本次变更共涉及募集资金人民币22, 749.32万元，占募集资金总额44, 730.00万元的50.86%，占本次募集资金净额39, 030.89万元的58.29%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易。

二、变更募集资金用途的具体原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

截至2020年8月7日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入使用的募集资金金额为17, 052.79万元，余额为23, 309.26万元（含理财收益及利息），具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资额	截至2020年8月7日期末累计投入金额	截至2020年8月7日项目账户余额	项目进度	实施主体
1	包装印刷生产线扩产及技改项目	5, 000.00	4603.28	457.32	变更后部分实施中	全资子公司四川金时印务有限公司
2	包装材料生产线技改及扩产项目	-	202.23	2.16	已变更终止	公司
3	技术研发中心建设项目	-	489.53	59.54	已变更终止	公司
4	信息化建设项目	-	12.62	40.92	已变更终止	公司
5	湖南生产基地项目	34, 382.00	11, 745.13	22, 749.32	进行中	湖南金时
合计		39, 382.00	17, 052.79	23, 309.26	-	-

"湖南生产基地项目"主要建设湖南生产基地的办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施，实施主体为湖南金时。经前两次变更募集资金用途后，投入募集资金共计34, 382.00万元，截至2020年8月7日，该项目已累计投入募集资金11, 745.13万元，剩余募集资金为22, 749.32万元（含理财收益及利息）全部变更用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

（二）变更募集资金用途的具体原因

公司对湖南生产基地项目设计规划作了调整，原投资规模中房屋建设工程、装修工程投资额仅是预估，后为构建公司可持续发展的竞争优势，提高项目建设质量，把基地建成适应现代科技发展的科研生产基地，项目设计规划发生调整，该基地主要建筑结构由全钢结构调整为钢筋混凝土框架结构及屋面钢结构，土方工程、水电安装工程、消防安装工程、厂区园林绿化工程、钢结构工程、幕墙工程、空调系统工程、高低压配电等配套工程、装修标准也随之发生变化，加之疫情、环保、施工进度等因素影响，导致生产基地的施工成本上升。为了加快进度，急需资金投入。公司对湖南生产基地建设项目和投入金额做了调整，原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

湖南生产基地是为了满足公司经营及优化产能布局的需要设立的，为了更合理有效地配置资源，控制成本增加效益，湖南生产基地的部分生产设备在公司内部调迁解决，由湖南金时以自筹资金（包括银行贷款）向公司及公司全资子公司四川金时印务有限公司购买，公司内部设备购买不使用募集资金支付，其余部分生产设备由湖南金时外购。

综上所述，原补充投入湖南生产基地的募集资金用途变更为具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

三、湖南生产基地项目情况说明

湖南生产基地项目规划总投资67, 806.61万元，项目建成后将通过生产高档防伪材料、烟标印刷等产品，能有效的满足公司包装印刷品及包装新材料的市场需求。

（一）湖南生产基地项目基本情况和投资计划

1. 项目名称：金时科技湖南生产基地项目

2. 项目实施主体：湖南金时科技有限公司

3. 项目建设地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区

4. 项目建设内容：本项目主要建设内容为办公用房、检测中心、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施。

5. 项目建设期：项目已于2019年12月开始动工，预计将于2021年10月建成投产。

6. 投资金额：经预测，本项目总投资为67, 806.61万元人民币，其中土地购买款3, 277.20万元（除去产业扶持资金补贴），工程费用43, 929.41万元（其中，房屋建设工程38, 994.22万元，装修工程4, 935.19万元 ），设备及安装费用20, 600.00万元 。

7. 审批及备案情况：该项目已取得了宁乡经济技术开发区管理委员会出具的企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号：宁开管立备〔2019〕61号），获取了宁乡市环境保护局《关于湖南金时科技有限公司金时科技湖南生产基地环境影响报告表的批复》（宁环经复〔2019〕44号）、宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（湘（2019）宁乡市不动产权第0027353号）。

（二）湖南生产基地项目可行性分析

1. 项目背景

湖南生产基地项目选址在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区，该开发区2010年11月升格为国家级经济技术开发区，规划面积60平方公里。主要经济指标实现高位增长，发展态势稳健向好，开发区发展方向为公司产品多元化提供较多潜在客户，契合公司新客户开发的需求。

2019年年度，湖南中烟为公司第一大客户，湖南生产基地项目的建成能够满足公司就近生产、就近服务核心客户的实际需求，提高公司生产的灵活性及快速响应能力，可以节约物流成本及客户维护成本，增加公司效益。

2. 项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

湖南生产基地项目选址地位于宁乡经济技术开发区，净用地面积总计约125, 578.89平方米。具体发证面积以取得的正式不动产权证为准。项目用地性质为国有建设土地，用途为工业用地，使用年限为50年，使用年限起止时间以《国有土地使用权出让合同》及不动产权证为准。

3. 项目风险提示

湖南生产基地项目主要风险因素包括预期投资额增加风险、项目建设进度不达预期风险、财务风险、市场风险、技术风险、环保风险、经营风险及经济效益不确定风险等方面的风险因素。

3.1预期投资额增加风险与控制：本项目规模大、工程持续时间长，在实施该项目时，预测的情况存在不确定性，可能发生变化，会导致实际的投资额较预期投资额大幅增长。

对于预期投资额增加风险，公司将提高成本管理水平，降低成本，提高效益，加强现场的工、料、机消耗管理，控制各级管理费支出，同时，公司要根据实际情况，预判项目资金需求，提前作出合理的应对之策。

3.2项目建设进度不达预期风险与控制：本项目已于2019年12月开始动工，但受疫情等各种因素影响，项目建设进度可能不达预期。

对于项目建设进度不达预期风险，公司将提升项目建设水平，加强建设过程质量督查及监管，做好项目总体策划，强化进度计划刚性执行，确保项目连续施工，高质量完成项目建设任务。

3.3财务风险与控制：本项目涉及总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

对于财务风险，公司将通过进一步拓宽融资渠道，完善法人治理结构，加强内部控制机制等方式优化整体资源配置，提升公司规范化管理水平，降低和防范风险，保障公司项目落地。

3.4市场风险与控制：公司下游行业为卷烟行业，消费者对卷烟的需求取决于一系列公司无法控制的因素，如经济波动、人口结构、消费者偏好及消费者可支配收入等。在我国，卷烟产量受到国家控制，多地也出台了控烟措施。此外，随着人们健康意识的增强，也可能减少对卷烟的消费。因此，由于市场本身存在不确定因素，本项目投产后可能面临整体行业产能过剩风险。如出现整体市场下滑，产品供大于求，价格出现恶性竞争，在原材料成本无法下降时，企业利润将被压缩，都将对未来收益产生一定的影响。

对于市场风险，时刻保持与市场的联系，建立市场风险预警体系，建立应对市场变化的柔性机制。加强市场调研，积极发展包装材料业务，在稳定现有客户和业务的同时，积极拓展新客户及新的酒标、镭射包装材料等业务，积极培育开发市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造企业形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险。

3.5技术风险与控制：本项目的技术工艺水平对产品的市场竞争力和项目效益尤为重要。本项目的技术风险主要有技术创新力度不够、技术与国际国内先进技术衔接不足等。

对于技术风险，公司紧密跟踪包装材料行业最新的发展动态，包括防伪技术、新材料应用、工艺改进等方面的发展趋势，及时进行前瞻性的技术研发与创新，加强与同行业的交流和沟通等。

3.6环保风险与控制：本项目涉及的业务为烟标的研发和生产，该等业务不属于重污染行业，但在生产经营过程中会产生废水、废气、噪声、废弃物等少量污染物。如在实际生产过程中发生环境污染事故，对项目的生产经营将会造成不利影响。

对于环保风险，公司将严格按照环保相关法律法规的要求办理项目涉及的全部环保手续。在项目建成后以及后续的实际运营过程中，公司将定期对生产现场进行环保专项检查，督促各生产单位自行检查、整改环保隐患，利用各种手段强化对环保风险点的管控，督促各单位落实环保主体责任。

3.7经营风险与控制：公司获得各省中烟客户的方式主要为招投标方式，公司根据各省中烟公司的招标公告要求参与竞标，经各省中烟组织的审核委员会综合评价后，公司与中烟公司就中标的烟标系列签订期限为1-2年的框架协议，成为其合格供应商。受客户具体招投标时间等因素的影响，湖南金时成立初期存在可能不能及时入围客户合格供应商名录的风险。此外，湖南金时在经营过程中还可能面临经济环境、市场环境、行业周期、行业监管政策、国家产业政策调整、运营管理、内部控制等多种风险因素，导致公司产能闲置，经营不达预期的风险。

对于湖南金时成立初期可能不能及时入围客户合格供应商名录风险，公司利用长期为中烟公司服务经验，积极支持湖南金时发展客户。另一方面，湖南金时积极申请各项资质，提升研发、生产能力，快速响应客户新产品开发需求。及时关注各中烟公司招标公告，公司根据招标需求制订详细投标方案，并根据自身生产成本控制能力在限价范围内报送投标价，制作投标文件并参与竞标，及时入围客户合格供应商名录并开发有效客户。同时，公司将通过采取积极的经营策略调整、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

3.8经济效益不确定风险与控制：本项目经济效益分析是基于项目建成后顺利投产实现销售而进行的预测，虽然公司已经对该项目进行了充分的市场调研和严谨的分析论证，但在建设过程中可能面临各种不确定因素的影响，项目竣工及正式投产能否按照预期完成，尚存在不确定性。同时，行业政策变动、市场环境发生变化、技术更新、项目管理不到位、客户拓展不理想等可能会导致该项目不能产生预期收益，存在经济效益不确定风险。

对于经济效益不确定风险，公司不断地加强风险管理，努力规避、转移和防范风险，实现建设项目的精细化管理，对项目实施的各个环节作出相应对策，推进项目的顺利建成并完成投产，实现预期销售目标，使该项目达成预期的经济效益。

综上所述，湖南生产基地项目建设的可行性依据是充分的，具备建设条件，该项目正在实施中。

（三）项目经济效益分析

湖南生产基地项目已于2019年12月开始动工，预计将于2021年10月建成投产。项目建成后，预计年均收入59, 600万元，年均净利润11, 163万元，项目投资回收期5.20年，项目投资财务内部收益率18.20%。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

经审查，我们认为公司本次变更部分募集资金投资项目相关事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次变更是基于公司整体战略布局、经营发展的需要以及项目实际进展情况而进行的必要调整，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

因此，我们同意公司本次公司关于变更部分募集资金用途的议案，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

本次变更部分募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

（三）保荐机构意见

本次变更部分募集资金用途已经公司第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会议决议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求；本次变更部分募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的市场环境变化做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形；中信证券将持续关注金时科技变更部分募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。

综上，中信证券同意金时科技本次变更部分募集资金用途，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议

2. 第二届监事会第三次会议决议

3. 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4. 金时科技湖南生产基地项目可行性研究报告

5. 保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于四川金时科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码：002951　　证券简称：金时科技　　公告编号：2020-063

四川金时科技股份有限公司 关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月20日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020年9月7日（星期一）14：30

网络投票时间：2020年9月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日上午9：15至2020年9月7日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称"交易系统"）和互联网投票系统 （以下简称"互联网投票系统"）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年9月2日

7、会议出席对象

（1） 截止2020年9月2日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案：

（1）《关于变更部分募集资金用途的议案》

2、特别提示和说明

(1) 上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

(2) 根据《公司章程》的相关规定，上述议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过；

(3) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，本次会议审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票议案	
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年9月4日16：00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020年9月4日上午9：30-11：30，下午14：00-16：00。

3、登记及信函邮寄地点：

四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会" 字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号。

4、会议联系方式

联系人：杨芹芹

联系电话：028-68618226

邮箱：jszq@jinshigp.com

传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议。

七、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

附件一：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2020年9月7日召开的2020年第三次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票议案				
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□ 是□ 否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □ 否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

(以下无正文)

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：万股

委托日期：　　年　　月　　日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量：万股

受托日期：　　年　　月　　日

附件二：

四川金时科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362951

2、投票简称：金时投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

表一：股东大会对应"提案编码" 一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票议案				
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

4、填报表决意见或选举票数。

（1）填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（3）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年9月7日（现场股东大会召开当日）9：15-15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。