(上接B091版)

	未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	的议案》,同述 密项目的延期	13日,公司召开 取根据部分募集 原因及调整情 ,设备尚处于	I资金投资项 况:2、"劲南	事会2020年第 目的实际情况 智能化包装升	三次会议 延长其达3 级项目"及	,审议通过了《关 则预定可使用状态 该"中丰田光电科	于部分募集 3日期,详见 技改扩建项	资金投资 附表3:៛ 目"于2	資項目延期 募集资金投 020年10月	
	项目可行性发生重大 变化的情况说明	鉴于市场环境 资项目"贵州 建项目"。	的变化以及公 省食品安全(含	·司发展战略 含药品保健品	、生产经营的实 品)物联网与大	际情况, 为 数据营销	m确保募集资金本 溯源平台项目",	対使用,公 変更为 "中	司将原身丰田光明	事集资金投 担科技改扩	
	募集资金投资项目实 施地点变更情况	更为"中丰田 根据202 集资金用途里 的募集资金名 募集资金金署 司山东菏泽中	光电科技改扩)年11月20日召 新增募投项目 资项目,公司持 (3亿元用于新约 中田光电科技	建項目",項 3开的公司第 的议案》,公 以变更"基于 曾募投资金马 有限公司,3	目实施地点由! 六届董事会20 司拟变更部分 RFID技术的程 !目 "山东新型 :施地点由广东	贵州省贵原 20年第七 募投项目 列能物联运 BOPP溥服 省深圳市	样议通过的《关于 键品》物联网与: 市变更为广东省 欠会议审议通过 外编资金用设通,变 营支撑系统项目 [及复合纸材料项 变更为山东省荷;	珠海市。 了《关于变 更部分的募 "的部分募集 目",实施主 爭市。	更部分排 集资金相 设金用 体为公i	序投项目募 各用于新增 途,节余的 司全资子公	
	募集资金投资项目实 施方式调整情况	2018年1月3日 议案》,为了完 展、智能物联。 "物联网研发	1召开的第五届 2到募集资金包 云营支撑系统 运营服务中心	董事会2018 世用效率的最 的需要,"基于 "投资项目。	年第一次会议 大化,保证募约 FRFID技术的	审议通过 製资金投资 智能物联步	了《关于调整部分 表项目的整体效益 营支撑系统项目	募集资金投 益,公司基于 首,在原有投	资项目延 云计算技 资项目3	建设内容的 技术快速发 甚础上新增	
	募集资金投资项目先 期投入及置换情况	在募集资金到 投入的垫付资	位前,公司利 金23,643.1万	用自有资金对 元。本次置注	募集资金項目 與已经2017年1	累计已投. 1月6日公	人23.643.1万元。 司第五届董事会:	募集资金到位 2017年第十一	立后,置结 一次会议	與出了先期 (审议通过。	
	用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	施可管理的 (1)	第)次 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定	所使用不超了所 (过12个) (过12个) (过12个) (过12个) (有) (有) (有) (有) (有) (有) (有) (有	在功资金,并在 在内置募集资金 。下会2018年第一 案》,同意公司不 家》,同意公司不 2019年第二 2019年	含6亿元的 2018年11 2018年11 2018年11 2018年11 2018年11 2018年11 2018年11 2018年12 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	间質募集资金等 月2日到期之前, 流动资金,并在 审议通过了《关 程过人民币8亿 月。 成了成绩对比至 通过了《关于归别 认民币75亿元(《 义、审议通过了《 并达到预定可他 并达到预定可他 资	陆续按承诺 2018年11月2 注于归还募集 元(含8亿元 募募集资金 新等集资金 片75亿元)例 关于部分募 用状态的部 资金转出当日 元,永久补充	的资金,(c) 前司将上述。 2日 资) 2日 资) 2日 资) 2日 资) 2日 数 2日 数 3日 数 3日 3日 数 3日 8 3日 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	担用议则的 大型 医皮肤 医皮肤 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
2020年4月12日,於同日月下第五屆董會公2020年表 報告金人大學之歌的金的股份。同意於一旦已 用力減率等金額數值使用改進。同意於一旦已 用力減率等金額數值使用改進。 由于在日本學生物學的學生 中日本日本學生物學的學生 可目立施出現基礎。 是一個學生物學的學生物學的學生 可目立施出現基礎。 是一個學生物學的學生物學的學生的學生的學生的學生 是一個學生物學的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生 力學的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生							別既定可使用状态 的工作。 等集以 等集以 等集以 等集以 等等 等。 一定 (一层 等。 一定 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 等。 一定 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层 一层	S的部分專打 1,107/15万字 1,107/15万子 1,107/15万	2項目後額 1項目後額 1項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目後額 2項目の 2項目の 2の回 2の回 2の回 2の回 2の回 2の回 2の回 2の	以被为 女及狂音效理 女记引声的结为 计 及改换地率财 及能格斯州 益格斯姆率财 及能格明项截水 利迪项使在产 利生遵守的人的人员 息等目用确品 息产守时	
	尚未使用的募集资金 用途及去向	付手续费44、	791.36元、3次	示尚未使用的	募集资金余额	为677,44	6.91元,加上利息 5,181.42元 (其 颁284,000,000	中期末活期在	,025.87 存款余額	元,扣除支 [343,445,	
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况											
附	表2:变更募集资	金投资项目	月细表							单位:人	EPRES
	变更后的项目	寸应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 額	实际累计投 入金額(2)	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 达预社 效益	安更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化	. CI1124.
	一、调整募集资金项目										
	的智能物联运营 的	于 RFID技术 智能物联运营 增至每项目	196,618, 100.77	15,426, 006.46	153,684, 943.32	78.16%	2021年10月31 日		不适用	番	

										单位:人
变更后的项目	对应的	1原項目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 际投入金 額	实际累计投 入金額(2)	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 达預计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
一、调整募集资金	□ 項目建设 □ 項目建设 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	内容								
基于 RFID 技术 的智能物联运营 支撑系统项目	基于 R 的智能 支撑系統	FID技术 物联运营 免项目	196,618, 100.77	15,426, 006.46	153,684, 943.32	78.16%	2021年10月31日		不适用	香
二、变更募集资金	支项目									
中丰田光电科拉 改扩建项目	(合药	食品安全 品保健 联网与大 育溯源平	181,740, 000.00	67,498.53	181,740, 000.00	100.00	2020年10月31日		不适用	否
山东新型 BOP 薄膜及复合材料 项目	基于 R 的智能 支撑系统	FID技术 物联运营 充项目	300,000, 000.00				2022年12月31日		不适用	
调整变更原因,决策程序及信息被解情况说明				分实全改 等际() 特別() 特別() 特別() 特別() 特別() 特別() 特別() 特別	投資項目的这分 的銀保蘇 的銀保蘇 1.1月30日 1.1月30日 1.1月30日 2.11月30日 2.11月20日 2.11日20	案》,效安 全有列 2018		及公司发现 资金投资可, 实金投资可, 在一个工程, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	战1 中 上坡4 年 大阪	E产省分 项体电位 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
未达到计划进度	投项目)	10月31日, 快速成长, 以来,互联网。 沿技术不断 生变项,因此的 实现包装防	由着消费水平的 人而对包装产业 、RFID传感技 ,升级,该项目。 以目目前投入 以外外, 以外外, 以外外, 以外外, 以外外, 以外外, 以外外, 以外外	的开级与9化 水、和原 分, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	系统项目原达到较级。 化,食品、医药、电 化,食品、医药、电 次材料系保化、技利 对、大数规等、公司, 大数规等、公司, 分较便件。 为较便件。 为较度等 多有。 为较度, 多有。 有, 数。 也。 多, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	(子消费品、化 化创新化等方 于打造新型包 单位的甄选, 款项、人工成 或真防伪、大 使用风险,提	妆品等 面装配以等 本据等 编	等消费市场 对了新新的的 对 等 的 等 的 等 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的		
变更后的项目可	行性发生重	1大变化的	情况说明	无						
表3:募集资金	投资项目	目的延期	原因及调整	整情况						
序号 項目	1名称			项目	1延期原因			调整前达到 预定可使用		整后达到 定可使用

序号	项目名称	项目延期积因	预定可使用 状态时间	预定可使用 状态时间
1	基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目	基于UPDE 水的喷物物或混瓷 女赛 体师 周月斯达到阿定 可想用休息日期为 2020年10月11日,通常的营业、特别的专业化、普通、高层、一个资格。依然 成为原则和一个企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	2020年10月 31日	2021年10月 31日
2	効磨新型材料精品 包装項目	遊戲而批准料點点也換回用思达到例定可使用技術目期2020年4月34日, 經營公司物定行。在早級是機構與影響(2010年—2021年),公司等於 到用公司在網形一位多年就實物發展现象分數,與股股素性結晶或換較 域的發展制度。但與國際自由,由于傳感。然而且 化化化,所為學 或及與門是下勢力,的發展而發生物的更多似。 海川等會 含量是可能 更是 與門房工等力,的發展而發生物的更多似。 海川等會 含量是 是是 是是 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2020年4月 30日	2021 年 4 月 30日
3	安徽新型材料精品包装及智能化升级项目	《整新型材料的品值模块物格化厂设置国限达到规定可使用收拾目期为 2004年2月5日。由于周围的规则已经被运动的结构,在100年3月 301年2月5日。由于周围的规则已经被运动的结构的。从水体的设备、持续并 报价产品及产品的等于。但现代一定成效、能量分别的遗址不断的运行。 "我们产品及产品的专业"以下,但可以发现,他是多数的遗址不断的运行。 市场间,是少时规则的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2020年2月29日	2021年2月28 日
4	费州新型材料精品 包装及智能化升级 项目	用州新型材料的品值 放弃物值化开级周围 超达到取过可使用 状态巨别为 2000年2月2日,他到日已完成的外租包备于投资股份销售分子投资股份的分分。 也 執序。周围由进制局「行驶需求处生了变化、对包接的工艺。技术、产格等 有了相似的图片可能。其中,使用面上现相似。但不是一个全个最后的一个 50%。2002年中的电外的归降。为更好的问题发展到第一对用生产工艺及设 各种周围进行代码圈器,周围建筑主张同量设施。对周围生产工艺及设 各种周围进行代码圈器。周围建筑主张同量设施。	2020年2月29日	2021年2月28 日
5	江苏新型材料精品 包装及智能化升级 技术改造项目	工苏州世村村南岛地区为物化广州技术发现同日报公园加工可用状态。 但例为2020年2月20日,目前时间上沿成份的份股份组、则或长期。 电外等工作,接到国内国际下业。中高高自商,消费电子从后分时的自好发展。 下设计高端发生化。"我们自然的企业价值的分级价值的模式。"显然处理, 通过信息并没有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2020年2月29日	2021年2月28 日
6	包装技术研发中心项目	(總統及表形於中心。即日訴訟制度定可使用体态日期为2020年10月31日。1前 该项目已开处时表现拥有自主的现在分配,但然为"自然"是一个"是一个"是一个" 定化特化、获得一定总济改造。根据公司制定的《一年发展成绩限划则解 2010年—2011年)。公司第二次选择《代海社》。从表创新资源等推开 "是一个一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个一个"是一个"是一个"是一个"是一个一个"是一个"是一个一个一个"是一个一个一个一个	2020年10月 31日	2021年10月 31日

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告

2021年4月15日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")召开了第六届董事会2021年第四次 状态的募投项目安徽新型材料精品包装及智能化升级项目予以结项,同时为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投 项目结项后的节余募集资金金额3.69676万元 (含累计收到的银行存款利息和使用暂时闲置募集资金理财收益合计 37.67万元,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。

33/15/17元,被受益额以资金转出当日银行的总索税/7通出,水人外分配/70页金。 根据《表明此养交易房形度》上市规则》《泰州此学交易房下进心公周战范宏中指引》的相关规定,安徽新型材料精品包装及智能化升级项目结项后的节余募集资金(包括利息收入)超过该项目募集资金净额10%,公司将前述节余募集资金 括利息收入)用于永久补流事项尚需提交股东大会审议。

— 孫集资金基本情况 经2017年6月23日中国正准会"证监发行字(2017)896号"文(关于核准深圳汾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,務集资 金总额1,649,999,970.88元,扣除承销发保养费用人民币24,750,000.00元,其他发行费用631,89391元,实际募集资金净 第61,624,618,1007元,募集资金于2017年10月17日存入本公司集集资金专用账户中。该事项经"温华会计师事务所(特 殊普通合伙)"验证,并出具"温华验字【2017】48210006号"验资报告。

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2021年3月31日 累计使用募集资金 (万元)
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	17,716.19
劲嘉新型材料精品包装项目	51,928.60	38,427.00	38,427.00	35,524.58
安徽新型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
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目	9,582.72	9,582.72	9,58272	8,346.21
江苏新型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	4,411.37
劲磨智能化包装开级项目	15,140.00	15,140.00	15,140.00	14,601.19
包装技术研发中心项目	15,392.00	15,172.08	15,172.08	2,350.71
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	-	
中丰田光电科技改扩建项目	-	-	18,174.00	18,174.00
山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目	-	-	30,000.00	1,000.00
合计	199,837.52	165,000.00	162,461.81	106,757.12

三、本次部分募投项目节金募集资金的相关情况

、募集资金基本情况

) 募投项目的实施情况及募集资金节余原因 (一)身好项目的头施师师优势舞戏途卫牙原因 公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定。本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则, 谨慎地使用募集资金、公司依据实际生产经营需求,加强项目的预算和管理,合理赔低了成本和费用、不断提升募集资金的 使用效率,完成了安徽新型材料精品包装及智能化升级项目的建设、截至2021年3月31日,该项目已达到预定可使用状态、

能够满足目前的生产经营需求、无需继续投入资金。 (二)募集资金节余情况 截至2021年3月31日,安徽新型材料精品包装及智能化升级项目募集资金投资金额为7,981.96万元,已累计投入募集

资金金额74、62387万元,异家属组总价特而也该及营能化了级项目跨越发进放至施约7,361390万元。2款1投入跨速 资金金额74、62387万元,最终金额以资金转出当日银行结良余额为准)。 则、节余募粮资金头从补充流动营金的银针划 鉴于金额销型材料结品包域及智能化升级项目已达到预定可使用状态,无需继续投入资金,为了进一步据高募集资金 使用效率,降低公司财务费用,公司限将安徽市级材料特品包装及智能化升级项目 节余募集资金金额3,686.76万元,仓仓 使用效率,降低公司财务费用,公司限将安徽市级材料特品包装及智能化升级项目 节余募集资金金额3,686.76万元,总经金额以资金转出当日银行结息余额为准) 永久性补充流动资金,用于公司日常经营所需,并在上述资金转入公司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续。 7、租关途明

KALENTAURONDALESTI ANTENDENTIAL SENTING ANTENDESTINA (ACCOUNT OF THE ACCOUNT OF THE ACCOUNT

意见 为:公司将部分募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于

温高募集资金的使用效率、降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东。特别是中小股东利益的情 5。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定。同意公司 次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

公無以匯申思见 独立董事认为:公司将部分募投项目结項并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据该部分募集资金投资项目实施 情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常签营业务对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司 经营发展需要,设有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批 。 [行了必要程序,符合《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》、《公司募集资金管 E制度》等法律法规的规定。我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,我们同意将此议 案提交2020年年度股东大会审议。

经核量,除存货的产品证券成功有限公司收入5: 劲嘉股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司第六届董事会2021年第四次会 、第六届监事会2021年第一次会议审议通过,独立董事、监事会发表了专项意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发 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保荐工作指引》《深圳证券交易 上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司已完成部分募投项目的投资和建设,将节余募集资金永久补充流动的 ,有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益。综上,保荐构对劲嘉股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

2.第六届董事会2021年第一次会议决议。 3.独立董事关于第六届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见。 4.中信证券股份有限公司关于原则的涨集团股份有限公司部分费投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

深圳劲嘉集团股份有限公司关于部分 募集资金投资项目延期的公告

17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 殊普通合伙)"验证,并出具"瑞华验字【2017】48210006号"验资报告。 二、募集资金使用情况

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资 金总額(万元)	调整后拟使用募集 资金总额(万元)	截至2021年3月31日 累计使用募集资金 (万元)
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	17,716.19
劲嘉新型材料精品包装项目	51,928.60	38,427.00	38,427.00	35,524.58
安徽新型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
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目	9,58272	9,582.72	9,582.72	8,346.21
江苏新型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	4,411.37
劲磨智能化包装升级项目	15,140.00	15,140.00	15,140.00	14,601.19
包装技术研发中心项目	15,392.00	15,172.08	15,172.08	2,350.71
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	-	-
中丰田光电科技改扩建项目	-	-	18,174.00	18,174.00
山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目	-	-	30,000.00	1,000.00
合计	199,837.52	165,000.00	162,461.81	106,757.12

) 江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目

1、项目基本情况 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

AP·%日×%用工作公司王KT公司LD,哪等也終日期時代及用級公司 項目建設的等。項目是投資金额约8。2022月元,其中建设投资了。465.46万元,全部为设备投资,能能流动资金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,另一方面前增部分社会化精品包装产能8.000万个。 预计效益:本项目可实现性的营业收入分离。571.76万元(不会竞),年均级占利润为4.1186万元(经济效益分析数 据是公司根据制定该项目可行性分析报告附的市场状况及成本费用水平初步估算的结果,不代表公司对该项目的盈利预

汀苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目原达到预定可使用状态日期为2021年2月28日,目前该项目已完 心力的感染的特别而也较及智能化力较较不以迫到直接处到现在可以用心态目的对众以下中力之口,目前更加已元成主要的投格处理,则置支秦。则就生产等工作,由于海魏高广理的快速发展,行业市场需求发生变化,对该国自自部份设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求,从而需要投入更长规则,根据实际生产经营情况及身投项目具体建设情况并经量的扩张。

3、调整前后达到预定可使用状态的时间 调整前达到预定可使用状态时间 7. 苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项 2021年2月28日

日 (二)包装技术研发中心项目 1.项目基本情况 本项目实施生体;公司 项目建设内容;项目将在原有工业产业园内进行装修和安装打样及测试生产线、检测中心,装修设立创新中心研发办公室,充实完善创新中心状本人员,增加设备和软件。 预计效益:本项目不涉及产能,因此不进行效益的算。项目建成后,公司将进一步提高企业智能包装新产品研发过程中 的试制试验水平,增强企业产品研发能力,提高产品档次、加快新产品推出速度、促进经济效益的快速增长

公·列西是海河动心。 包装技术研发中心项目原达到预定可使用状态日期为2021年10月31日,目前该项目已开发出多项拥有自主知识产权 包装技术的女中心项目原达到现在可使用状态目测力2021年10月31日。目前该面上计友田多项拥有目王知以广松的仓人技术们产品。完成同种成果产业化转化、获得一定经济设施。根据公司制定的(三年发展战略规划调整(2019年—2021年))。公司将不断劳立发展大包装主业、技术创制实现智能升级、根据国家发展改革多、生态环境部联合发布的(关于进一步加强影将下强范围的宽观)。各户对于包装的形态、小保等方面提出重命的需求,为更好满足包装特品化、环保化、个性化的需求。推进抵制包装或者其他形态包装的或量低化,再利用、可回收、可障解的发展、该项目的建设内容及技术需作出偶然。结合公司实际情况高速当期整项目进程。

前述部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者

利益负责的角度而作出的审慎决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化,不会对公司 料益以與印用途間中国中国代表。與自由突應工体、1次於7月。募集資金及改畫級及美國地域中不及工業化、不對公司的 的正常运营水土和影响。在中存在改变或变量和改变募集资金投资项目建设情况的管理及监督、保障项目的顺利实施,提高募集资金投资 项目均在正常进行之中,公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督、保障项目的顺利实施,提高募集资 金的使用效率及效益。 五、公司监事会、独立董事及保存机构意见 1、监事会意见 监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况。基于提升募集资金的使用效果与募集资金 投资项目的实施质量而作出的审阅决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化,不会对

沙项目的实施质量而作出的审慎决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化。不会对词的正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投资金额及实施地点均未发生变化。不会对词的正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司本次延期部分募

2. 独立董事意见 独立董事认为:本次对部分募集资金纪查项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定,符合公司的长远支展规划和股东的长远利益,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,具有可行性及必要性,公司本次募集资金项目延期非项履行了必要的决策程序,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东,转别是中小股东捐益的情形。我们同意此以案涉及的事项。 3.保存机构意见 保存机构意见 保存机构有证券股份有限公司在审阅相关材料后及表如下意见: (1)公司本次部分募集资金投资项目延期是根项目支际交流情况作出的谨慎决定,未改变项目建设的内容,投资总额,实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的恰形。

情形;
(2)公司本次配分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保脊业务管理办法》《上市公司监管指引簿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 法规和规范性文件的规定;
(3)本保养性构料持续关注公司配分募集资金投资项目延期后的募集资金投资使用情况。督促公司在实际使用募集资金的履行相关决策程序,确保募投资金的使用决策程序合法合规,切实履行保脊机构职责和义务,保障公司全体股东利益 综上,本保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件 1. 第六届董事会2021年第四次会议决议:

1.第八面重要表2021年第一次表包的以 2.第六面重要表2021年第一次委员民议) 3.独立董事关于第六届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见; 4.中信证券股份有限公司关于新沙岛薰集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

深圳劲嘉集团股份有限公司

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事·盖事科商政管理人员除 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称 聘任2021年年度审计机构的议案》,同意续 2021年度审计机构,现将有关事项公告如下 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说

中审众环息有从事证券、期货相关业务资格、具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、2020年度、在为公司提供官 计服务的工作中,简单建构建立、各项、公正的职业推测,格区职守、推供了高质量的时计服务,其出质的报告者观。真实地 反映了公司的财务状况报偿资度集。因此,公司经定则中中众环分公司2021年度审计机员,则则一年,申计费用裁定为140 万元。2021年度申计费用尚严通业旅东大会按及公司管理原根和场产情及次分场情况高级定局体报酬并完确

(一) 机构信息
1. 基本信息
1. 基本信息
1. 通本信息
1. 通本信息
1. 通知检名器:中市众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2) 成立日期:中市众环始创于1987年,是全国常批议得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3) 组妥形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(6)首席合伙人:石文先 (6)2020年朱伶人教量18人,注册会计师数量1,537人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。 (7)2019年经时计总收入147,197.27万元,审计业务收入128,898.69万元,证券业务收入29,501.20万元。 (8)2019年度上市公司审计号车收款1608、主要打造股务制造业。此发和零售地、房地产型、由力,藉力,整气及水生 即投业,农、林、牧、渔业,信息传输,软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费16,032.08万元。 2.投资省保护能力 中市众不保证为较业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计剪偿限额6亿元,目 中市众不保证为较业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计剪偿限额6亿元,目 前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施 、。 (2)36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和

(二)項目信息 1.基本信息 項目合伙人:李建树,1998年成为中国注册会计师,1995年起开始从事上市公司审计,1996年起开始在中审众环块业, 2019年起为效嘉股份提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。 签字注册会计师:欧阳神英,2019年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众 环块业,2020年起为渤嘉股份推审计服务。是近3年签署05、上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序、项目质量控制负责人为刘继,2000年成为中国注册会

计师,1999年起开始从事上市公司审计,1999年起开始在中审众环执业,2019年起为劲嘉股份提供审计服务。最近3年复核

2、城信记录 项目质量控制复核合伙人刘婕最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李建树最近 三受到2次行政监管措施,签字注册会计师欧阳海英最近3年收(受)行政监管措施0次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处

行政监管措施 湖北证监局

9) 安贝兹恩克 德尔尼莱库全席计乐县全对由党人区的独立机 专业职任化市 机次多保护能力第七届第进纪了女人的党委 (1 2021年度审计机构,聘期1年,同意将该事项提请公司第六届董事会2021年第四次会议审议。

2021年度审计程例。到到1 年,同是形象单项提前公司所示届组申索ZALI中部区へ宏以申以。 2.独立董事的事前认可情况。经可解关于报提请公司董事会审议的册任中审众环为公司 2021年度审计机构的议案材料,认为;中审 本存在但任公司2020 年年度审计机构期间。能够遵确致这、客观《公正的职记律则、出具的报告能够客观,真实地反映公司 的内控控制空后情况。经券长况和经营成果。因此,同意公司聘任申申众环为公司 2021年度审计机构,并提交公司第六 届董事会2021年度审别次会议时, 独立意见:本次规续聘中审众环会计师事务所(特殊普遍合伙)为公司 2021年度审计机构有用于保险上市公司审计

無立憲法:本次稅經濟中軍众坏会計劃事务所、特殊普通合伙,为公司 2021 年度审计机构有利于保障上市公司审计 工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。採续轉的会计师事务所具有足够的独立性,专业 能力取股营者保护能力,审议程序符合相关法律法规的规定,我们同意续聘中审众坏会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2021 年度审计机构,同意董事会将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

3、量子表表元. 2021年4月15日,公司召开的第六届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于聘任2021年年度审计机构的议案》 同意继续聘任中审众环为公司 2021年度审计机构。该议案尚需提交公司20

四、报备文件 1、第六届董事会2021年第四次会议决议; 2、独立董事关于哪任2021年年度审计机构及公司2021年日常经营关联交易预计的事前认可意见以及关于公司第六 届董事会2021年第四次会议相关事项的独立意见; 3、报聘任文计师事务所营业处址证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,报负责具体审计业务的签字注 册会计师身份证件,块业证照和联系方式。

董事会 二〇二一年四月十七日

深圳劲嘉集团股份有限公司关于公司 2021年日常经营关联交易预计的公告

深圳励黨集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲黨股份")于2021年4月15日召开的第六届董事会2021年第四 深圳助黨集团股份有限公司(关于公司2021年日常经营失联交易预计的议案),关联董事已回避袭决,独立董事发表了同愿的意见。 该议案尚而提定公司股东大会审议。 具体内容如下: -,日常经营性关联交易基本情况

关联交易类别

1 帝空宫性大缺父易如下: 1)公司及控股子公司将向重庆宏声印务有限责任公司(以下简称"重庆宏声")及其控股子公司重庆宏劲印务有限

1)公司及控股于公司将的国队公司均等的保险性公司(以下间标"组庆公产)以及民股化产公司以下公司以东郊创身有限 程任公司(以下统称"组庆次产品及控股子公司")销售产品及商品包括原标。包装产品、纸张、邮龄舰纸等为及采购包装产 品、照计2021年销售产品及商品金额不超过人民币15,000万元、采购包建产品金额不超过人民币10,000万元。 2)公司及控股子公司将向背岛嘉泽包装有限公司(以下简称"肯岛嘉泽")销售产品(包括烟标、镭射包装材料等)、采购平纸纸及出租房屋、销售水电燃工及管理服务,锁计销售产品金额不超过人民币5,000万元,预计采购纸张金额 不超过人民币3,000万元,房屋租金收入不超过2,500万元,销售水电燃气不超过2,000万元。 3)公司及挖股子公司将向贵州省仁怀市中仁包装印务有限责任公司(以下简称"中仁包装")销售产品及商品,预计销售金额不超过人民币5,000万元。

《公司及按照子公司终向青岛苗港句装科技有限公司(以下简称"苗港句装")销售产品 商品及妥购产品 预计销

4)公司及程放于公司物间冒站央班包装件收有限公司以认下简称。安昭也装) 押售产品、商品及来购产品,拟订用售产品、商品金额不超过人民币15,000万元,采购产品金额不超过人民币3,000万元。
5)公司及控股子公司物的深圳兴鑫互联科技有限公司(以下简称"%鑫互联")及其全资子公司深圳兴销智造科技有限公司,深圳兴智数联科技有限公司(以下统称"兴鑫互联及控股子公司")采购商品,接受服务及出租房屋、销售水电 及管理服务;预计采购商品金额不超过人民币60,000万元,接受服务金额不超过人民币2,000万元,房屋租金及销售水电 1000分子地区人心间的企业。 2、侧计长板定则类别和企画。 1)公司及把股子公司与重庆宏声及控股子公司2021年预计发生的日常经营性关联交易情况如下; 单位:人民币万元

				上年实际发生			
关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	发生金额	占同类业务比例 (%)			
向关联人销售产品、商品	重庆宏声及控股子公司	不超过15,000万元	7,064.68	200%			
向关联人采购产品 重庆宏声及控股子公司		不超过10,000万元	2,737.87	24.34%			
公司及控股子公司与青	岛嘉泽2021年预计发	生的日常经营性关联交	易情况如下:	单位:人民			
			上年实际发生				

单位:人民币万元

5)公司及控股子公司与兴鑫互联2021年预计发生的日常经营性关联交易情况如下 关联交易类别 | 同签订金额或预计金 关联人 发生金额 占同类业务比例(% 兴鑫互联及控股子公司

1、基本情况 重庆宏声

①. 注册资本:人民币10.279.277万元

法定代表人:李德华

关联人介绍和关联关系

与及其控股子公司重庆宏劲则为公司的联营企业,公司将按照权益法核算对重庆宏声的投资收益。2019年12月2日,公司 与宏声集团签署《战略合作协议》,公司将所持国庆宏声20%表决权委托给宏声集团行使,并经2019年12月16日召开的公 司2019年第二次临时股东大会审议通过,因此自2020年1月1日至 2022 年 12 月 31 日,宏声集团为重庆宏声的实际控 股股东,在此期间重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲则为公司的联营企业,公司将按照权益法核算对重庆宏声的投资收 面庆宏声不是失信被执行人。

2) 青岛嘉泽①. 注册资本:人民币6,000万元

②. 法定代表人:刘开俊

③ 经营仓围:包装装潢印刷品印刷:商标印刷,承接制版业务)(印刷经营许可证:有效明限以许可证为推)。包装及包装材料的技术开发;技术转让;生产、销售:烟用接接帐,对补帐,拆封拉线,BOPP薄膜,卡纸、礼品盒及其他包装材料,股积)(不合您起。);打火机,过速哪及其他银用产品,资验宣检规则要,货物给储、不合您品品及国家违禁品),搬运装卸、普通货物运输。(依法须经批准的项目,您相关部门批准后方可开展经营活动)。
④ 土要财务情况:截至2020年12月3日,背窗巖落总资产为61,51289 万元,净资产为31,08189 万元,2020年2实现营业收入78,72657 万元,净润627787 万元。
⑤ 与公司的关系:2012年8月公司收购住信香港100%股权,住信香港成为公司的全资控股子公司,纳入公司财务报 条合并范围,而往信香港特有肯岛巖落30%的股权,因此肯岛巖泽成为公司的联营公司,公司将按照权益法核算对肯岛屬泽的投资收益。 ③ 经营药用,包装装潢印刷品印刷(商标印刷,承榜制版业务)(印刷经营许可证,有效期限以许可证为准)。包装及

泽的投资收益。 ⑥. 青岛嘉泽不是失信被执行人。

3) 申仁包装①. 注册资本:人民币11,330万元

③ 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批 机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(包装材料及印刷材料技术的设计、研发;转让自行开发的技术成果;企业形象策划;经济信息咨询;计算机软件;自有物业租赁;承 接包装材料的制版、印刷及生产业务;货物及技术进出口;有形动产租赁(不含金融租赁业务)。)

① 主要财务情况: 截至2020年12月31日,申仁包装总资产为 50,879.88 万元、净资产为45,765.90万元,2020年实现营业收入 29,166.40 万元、净利润4,701.65万元。 《\$\ 与从司的关系。2017年12日从司收购中仁有基20%的职权 2010年2日从司对中仁有基准存储资 撤资与从司共共

有申仁包装35%的股权,申仁包装为公司的联营公司,公司按照权益法核算对申仁包装的投资收益

5) 兴鑫互联

4) 青岛英著
① 注册资本:1,200万美元
② 法定代表人:主成阻
② 法定代表人:主成阻
② 法定代表人:主成阻
③ 经营租期:生产标签膜、膜类添加剂、膜类添加工产品(镀铝膜,转移膜);衣膜新技木及光解膜、多功能膜及膜新产品的好发;生产 (批准证书有效期限以许可证为准)。(依法测绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开聚包营活动)。
④ 主要财务情况:截至2020年12月31日,青岛英诺总资产为24,845.85 万元,净资产为 11,022.21万元,2020年实现营业收入23,956.37万元,净利润 2,437.34万元。
⑤ 与公司的关系:2020年4月公司全货子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司以下简称"中丰田"收购青岛英诺30%股权,2020年5月完成股权变更登记等工商登记手续,青岛英诺为公司参股公司、公司按照权益法核算对中仁包装的投资收益。

资收益。 申人包装不是失信被执行人

一般经营项目是:供应链管理服务:包装材料及制品销售:新材料技术研发:国内贸易代理:信息咨询服务(不含许 6. 一般经常项目是: 识处整常项限办: 记录材料及项部时间: 前对种比水中及: 国内贸易代理: 信息专问服务: 任息 可类信息等加限务, 运输作程, 不含航空客贷款使用服务和水配输作型, 九工智能之共聚争与往表术咨询服务, 信息 技术咨询服务, 企业序象模划; 企业管理, 市场营销策划, 软件开发, 信息系统集成服务。 (除依法规签批准的项目外, 凭营 业块照依法自主开展经营活动), 许可经营项目是: 货物进出口; 技术进出口。(依法须签批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体营营项目以相关部门批准定价可正件为准)

限度至后的。其外在逐步间以外比大时。组成化大中战时间此中分距) 逸上要则转增形。截至2020年12月31日,兴鑫互联总资产为10,042.57万元、净资产为10,036.75万元,2020年实现营 认入14626万元,净利润36.76万元。 ⑤. 与公司的关系:公司持有兴鑫互联39%股权,兴鑫互联为公司参股公司,公司按照权益法核算对兴鑫互联的投资收

2、与公司的关联关系 1)重庆宏声及控股子公司

①. 注册资本:10,000万元人民币

发生的交易为关联交易。 公司持有佳信(香港)有限公司100%股权,佳信(香港)有限公司持有青岛嘉泽30%股权,佳信(香港)有限公司委派

刘全国、胡保华在青岛嘉泽担任董事,青岛嘉泽为公司能对其施加重大影响的联营企业,根据实质重于形式原则认定青岛 嘉泽为公司关联法人,青岛嘉泽为公司关联法人,公司及控股子公司与青岛嘉泽发生的交易为关联交易。 ,可一口录 司董事乔鲁予、副总经理黄华同时兼任中仁包装董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形 故申仁包装为公司的关联法人、公司及控股子公司与申仁包装发生的交易为关联交易 4) 青岛英诺 中丰田蚕派中丰田董事长王成阳为英诺包装董事,青岛英诺为公司能对其施加重大影响的联营企业,根据实质重于形

中半日金素中半田鱼素长上成阳为英语包装董事,青岛英语为公司能对其施加重大影响印除营企业,根据实质重于形式原则认定增高炭诺为公司关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及控股子公司与青岛英诺发生的交易为关联交易。

5) 兴鑫互联及烃股子公司
公司级务股牙公司
公司级务股牙公司
为《宣教务及人富馆军为外鑫互联董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》101.3条规定的情形,故兴鑫互联为公司关联法人,公司及烃股子公司与兴鑫互联及控股子公司发生的交易为关联交易。

款项形成坏帐的可能性较小,具备较好的履约能力。 2) 胄岛嘉泽依法存续且生产经营正常,经济效益较好,根据其财务状况,向公司及控股子公司支付的款项形成坏帐

的可能性较小,具备较好的履约能力。 3) 申仁包装依法存续且生产经营正常,经济效益较好,根据其财务状况,向公司及控股子公司支付的款项形成坏帐 的可能性较小,具备较好的履约能力。 4) 青岛英诺依法存续且生产经营正常,经济效益较好,根据其财务状况,向公司及控股子公司支付的款项形成坏帐

的可能性较小,具备较好的履约能力。 5) 兴鑫互联及控股子公司依法存续且生产经营正常,经济效益较好,根据其财务状况,向公司及控股子公司支付的 款项形成坏帐的可能性较小,且备较好的履约能力 、关联交易主要内容

引及控股子公司向重庆宏声及控股子公司销售产品、商品及采购产品,公司及控股子公司向青岛嘉泽采购平张纸

公司及控股于公司的重庆宏中及控股于公司销售产品。商品及采购产品、公司及控股于公司的肯岛嘉泽采购平张纸、销售产品。出租房层、销售水电槽"风管调服务"公司及控股于公司向中在口包装、背岛英语销售产品及商品、公司及控股子公司向外在互联及控限子公司采购产品、接受服务、出租房层、销售水电及管理服务,公司之间处外在比较产量、市场经营规则进行、与其他业务往来企业同等对待。交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 2、关联交易协议签署情况 2、关联交易协议签署情况 2、关联交易协议签署情况 2、发联交易协议签署情况 2、发现及对方符交易发生时根据市场化的原则,协商签订协议。四、关联交易目的规划上市公司的影响、公司及控股子公司与上大联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营利业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为,对于公司及控股子公司、重庆宏声及控股子公司、青岛嘉泽、中仁包装、青岛英语、兴鑫互联及控股子公司的日常经营均是必要的,有利的,并且基础了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联股东的利益、同时关联交易不会对公司的知识性构建整构。

益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。 独立董事事先审核了公司2021年度日常关联交易事项,并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意

公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正 的原则,交易价格依据市场价格确定,定价 公允,决策程序合法,在表决关于公司2021年日常经常关联交易预计议案时,关联董事按照规定进行了回避,不存在损害/

司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可,我们同意此议案审议的内容,同意将此议案提 交公司2020年年度股东大会审议。 、备查文件 、公司第六届董事会2021年第四次会议决议; 、公司第六届董事会2021年第一次会议决议; 、独立董事关于聘任2021年年度审计机构及2 F会2021年第四次会议相关事项的独立意见。

司2021年日常经营关联交易预计的事前认可意见以及关于公司第分

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二一年四月十七日

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

1、变更原因 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号──租赁(2018年修订)》(财会(2018)55号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在场外上市井采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自2019年1月1日起德方。由处由大百业会计准则的企业[2019年1月1日起德方。由于上述会计准则的企业[2019年1月1日起德方。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

按照财政部规定的时间,公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策 变更前公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会(2006)3号)。

4、变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)。其他未变更部 分、仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。

5、审批程序 公司于2021年4月15日召开的第六届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳 证券交易所股票上市报酬》《中小企业板上市公司和薪运作指引》等有关规定、水次会计政策亦更无需提交股东大会审

新租赁准则修订的主要内容有;完善了租赁的定义,增加了租赁识别,分拆,会并等内容;取消承租人经营租赁和融资 新租政信息则能110±发少各利;元曾,担纽印足火,增加,租政改则,27%,台升等少各;取消非租入宏急租政和撤取 600分类,要求对所有租赁(短期度负配价值资产租赁除分,衡效使用权资产和租赁负债,改进率租人后续计量,增加 核区值任和租赁变更情格下的会计处理,非常出租人披露内容,为我表使用者提供更多有用信息。 根据规定。公司自2021年1月;日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司根据首次执行新租赁准则的 港响数,调整 2021 年年的简存收益及财务报表其他相关英国查额,不调整可比期间信息。本次会计设策变更对公司

证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本 次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司 及所有股东的利益,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事,同意

公司本次会计政策的变更。 五、公司监事会意见 经审核, 临事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更, 符合 《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更

、公司第六届董事会2021年第四次会议决议: 、公司第六届重事云AUZI平界四人云区代区; 1.公司第六届监事会2021年第一次会议决议; 3.公司独立董事对公司第六届董事会2021年第四次会议相关事项的独立董事意见。 深圳劲嘉集团股份有限公司

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于举行2020年年度报告网上说明会 的公告

comcm」。 公司称于2021年4月26日(星期一)下午15:00~17:00举行2020年度业绩网上说明会,本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可避过以下方式参与互动交流; 参与方式一:在微信中理象"效点股份投资者关系"; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码;



投资者依据超示,授权登人"勃薦股份投资者关系"小程序,即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有;董事长乔备予先生,董事、总经理侯旭东先生,董事、常务副总经理李德华先生,董事 副总经理,董事会秘书李晓华女士,财务负责人富培军先生,独立董事谢兰军先生,王艳梅女士,孙进山先生。

敬请广大投资者积极参与。

二〇二一年四月十七日 深圳劲嘉集团股份有限公司

(1888年代は7号以下) 明成、中国を明月日1987年1日以下 「機能自投資者关系保养电话: 0755-86708116:0755-26609999-1078 調整后投資者关系保养电话: 0755-86708116 以上除系电话自公公告被第2日起生效、公司限投資者关系联系的其他方式不变。 截至本公告披露之日、公司提供的投资者关系管理工作的主要联系方式和限道有:

1、投资者关系联系电话: 0755-86708116

2、投资者关系联系电子信箱: jjcp@jinjia.com 3.投资者关系互动平台:深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn 4、投资者关系联系信函收件地址:广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼董事会办公

深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开 公司2020年年度股东大会的通知

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会召集人;公司董事会。2021年4月15日召开的公司第六届董事会2021年第四次会议召集 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业

15:00期间的任意时间。

8. 出席本次股东大会的对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2021年4月27日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加

3、审议《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

6.申以失于2020年年度列海公康保管的以条》 7.申议《关于2020年年度利海分配方案的议案》 8.审议《关于2020年年度剩报验金存放与使用情况的专项 9.审议《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》 10.审议《关于聘任2021年年度审计机构的议案》 11、审议《关于修改公司章程的议案》12、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案11需提请本次股东大会以特别决议审议通过。 根据《上市公司股东大会规则(2019年修订)》的要求,议案4,5,7,8,9,10,12,18属于涉及影响中小投资者利益的

上述议案1至议案17的具体内容刊登在2021年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》》

《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司

自然人股东亲自出席的, 凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的, 代理人凭

续所需的文件一并提交给本公司。

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台 1)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1

股东以外的其他股东。

1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

八、备查文件

1、《第六届董事会2021年第四次会议决议》。 特此公告。

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362191".投票简称为"劲嘉投票" 2、本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 加股布先对具体提案投票表决 再对总议案投票表决

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15,结束时间为2021年5月10日下午3:00。 n规则指引栏目查阅。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会:

关于变更投资者联系电话号码的公告

董事会 二〇二一年四月十七日

本公司及董事、监事和盛级管理人员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"、"劲嘉股份")第六届董事会2021年第四次会议决议、决定3 年5月10日召开2020年年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将本次股东大会者 关事项通知如下 -、召开会议基本情况

本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在风 (2)公司董事、监事及高级管理人员:

4、审议《关于选举董事的议案》

13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 14 审议《关于修订/独立董事工作条例》的议案》 15、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

以委托或现场方式进行述职,独立董事述职事项不需审议。 大事项,公司将对中小投资者(指除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,并及

巨潮资讯网、Www.cninfo.com.cn),该系管的具体内容和设定在2021年3月1日(中国证券报》、《证券申报》、证券申报》、证券申报》、《证券申报》、证券申证券申报》、证券申报》、证券申报》》、证券申报》、证券申报》》、证券申证本证本,证券申证本证本,

五、参加网络投票的具体操作流程

3、联系方法: 联系地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼董事会办公室

深圳劲嘉集团股份有限公司 -O--年m日土土口

已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对

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

兹委托 (先生/女士)(身份证号:)代表本人(单位)出席2021年5月10日在 东省深圳市南山区高额技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室召开的深圳劲嘉集团股份有限公司

		备注		表决意见			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	回避	
100	总议案:所有提案	V					
	非累积投票提案	•			•	•	
1.00	《关于2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要的议案》	V					
2.00	《关于2020年年度董事会工作报告的议案》	V					
3.00	《关于2020年年度监事会工作报告的议案》	V					
4.00	(关于选举董事的议案)	V					
5.00	《关于制定(未来三年√2021-2023年)股东回报规划)的议案》	V					
6.00	《关于2020年年度财务决算报告的议案》	V					
7.00	《关于2020年年度利润分配方案的议案》	V					
8.00	《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	V					
9.00	《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》	V					
10.00	《关于聘任2021年年度审计机构的议案》	V					
11.00	《关于修改公司章程的议案》	V					
12.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	V					
13.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	V					
14.00	《关于修订(独立董事工作条例)的议案》	V					
15.00	(关于修订(关联交易决策制度)的议案)	V					
16.00	《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)的议案》	V					
17.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	V					
18.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的议 案》	√					

联系电话

委托人姓名(金子以南草): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人股东账号: 受托人签名:

规则机公司库霍等时2002。 4.会议召开时间; (1)现场会议时间; 2021年5月10日(租期一)下午14:30开始,会期半天。 (2)网络拉票时间; 通过然圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日上午9:15–9:25,9: –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2021年5月10日上午9:15至下午

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为权 本次股东大会采取现场投票与网络投票相格给票价方式。公司股东欠赔选择现场投票。现场投票可以要并他人代为投 即,和网络投票中的一种决块方式。公司场通过深圳邮券交易所交易系统和区据税投票系统(http://witpcminfo.com cm)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现 场、交易系统成互联网投票系统重复进行表决的。以第二次投票结果为律。 6.股权贷任日:2021年4月27日 呈期下)。 7、会议地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦10楼董事会会议室。

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他人员。 二、本次股好大会审议事项 提空本次会议审议和提供的议案如下; 1,前议《关于2020年年度报告全交及020年年度报告摘要的议案》 2、审议《关于2020年年度董事会工作报告的议案》

5、审议《关于制定〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》 6、审议《关于2020年年度财务决算报告的议案》

15.中区长天下市15.7次班/250075140018.70183和3 (6.申证长天于佛订(董事、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)的议案》 17.审议《关于佛订《董事会议事规则》的议案》 8.审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信赖度及公司提供对外担保的议案》 公司第五届离任独立董事和第六届独立董事向董事会提交了2020年度速取报告,并将在公司2020年年度股东大会上

1、登记时间:2021年4月30日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

IDOCOMICAT)参加即特征失劳,即省化源的共享条件下机程见明计1。 大,草油计算提示 根据《上市公司股东大会规则(2019年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案4、5,7,8,9、10、12、18实行对中/ 接着的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份f

別以CD保管(2015)海环使原素的支权(2013年),实现不仅仅122条以总以集的支权(2013年)。 其体量素促集系统, 即以已以该的支决意见为(2013年)。 二、超过家交所交易系统投票的组序 1. 投票时间, 2021年5月1日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端超过交易系统投票。

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

委托人姓名(签字或盖章)

受托人身份证号码:

2020年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该 次股东大会需要签署的相关文件

注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权或者回避并在相应栏内划"√"; 2、赞成、反对、弃权或者回避仅能选一项;多选者,视为无效委托; 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由。

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章。