证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2021-024

金富科技股份有限公司 第二届董事会第十三次临时会议公告

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

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次临时会议于 2021年07月09日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年07月06日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中马楠,罗周彬,李平,罗智慧,孙民均以通讯表决方式出席),公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的公告》(公告编号2021-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的公告》(公告编号2021-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟购买土地使用权的公告》(公告编号2021-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准,现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定,提请公司拟定于2021年7月28日(星期三)下午2:30,召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议》;

2、独立董事《关于第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》;

3、中信证券股份有限公司出具的《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会
2021年07月12日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2021-025

金富科技股份有限公司 第二届监事会第九次临时会议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次临时会议于2021年07月09日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于2021年07月06日以专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张敏惠先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的公告》(公告编号2021-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司本次部分募投项目延期、变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实施注册资本和无息借款及收购翔兆科技100%股权的事项,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,公司变更后的募集资金投向均投资于主营业务,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司本次审议的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的公告》(公告编号2021-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟购买土地使用权的公告》(公告编号2021-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届监事会第九次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司监事会
2021年07月12日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2021-026

金富科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的公告

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

重要提示:

募投项目调整、延期和变更方案概述:

一、拟调整、延期及变更募投项目名称

(一)塑料瓶盖生产基地扩建项目

(二)饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目

二、募投项目调整、延期及变更概况

1.塑料瓶盖生产基地扩建项目

本次拟调整的塑料瓶盖生产基地扩建项目,调整内容具体如下:

(1)调整项目实施方式

由“原有厂房扩建”调整为“购置土地自建厂房扩建”,并根据项目建设情况,对项目进行适当延期,“塑料瓶盖生产基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年10月31日变更为2023年7月31日。

(2)增加扩建项目实施主体及实施地点

新增实施主体全资子公司“四川金富包装有限公司”(以下简称“四川金富”)及实施地点“四川省成都市蒲江县”以实施“成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)”,项目达到预定可使用状态的日期为2023年7月31日。

“成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)”总投资为7,657.18万元,拟从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约7,000.00万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)募集资金以实施“成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)”,其中5,000万元用于对四川金富进行实缴注册资本,剩余约2,000.00万元以无息借款的方式投入,投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决;

(3)缩减投资规模,变更部分募集资金用途

调减塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额,由29,256.66万元调减至7,059.94万元;同时,从塑料瓶盖生产基地扩建项目中调出15,686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目;剩余部分金额以对全资子公司实缴注册资本及提供无息借款的形式用于新增实施主体和地点的“成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)”。

2.饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目

饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年7月31日变更为2022年12月31日。

3.募集资金专户管理

为加强募集资金的存储、使用和管理,将开设募集资金专项账户,公司董事会授权管理层与子公司、保荐机构和银行签署募集资金专户多方监管协议,对相应项目的募集资金进行专户存储和管理。

二、部分募投项目调整、延期及变更的具体原因和说明

(一)本次变更募投项目的具体原因

本次拟延期的募投项目为塑料瓶盖生产基地扩建项目和饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目,调整后募投项目的完成日期如下:

募集资金投资项目	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
塑料瓶盖生产基地扩建项目	2021年10月31日	2023年7月31日
成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)	-	2023年7月31日
饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目	2021年7月31日	2022年12月31日

(二)本次募集资金投资项目调整、延期的原因

1.塑料瓶盖生产基地扩建项目调整及延期的原因

公司“塑料瓶盖生产基地扩建项目”立项时间较早,公司启动该项目以湖南作为为中部生产基地并辐射华中、华北地区,通过扩大产能,满足上述市场对产品高速增长的需求,是一步提升公司在北方市场的占有率。

公司上市后,根据行业的最新发展趋势开拓公司资产规模增加,客户需求的具体情况,对公司整体发展战略和客户拓展进行了合理调整,由原集中供给模式调整为多点布局、贴近客户供应模式,并向深度挖掘周边市场转变,通过并购资源较为成熟的项目公司加快拓展瓶盖品类多元化的战略;加之公司在建设的河北迁西生产基地因疫情工程停,将能满足塑料瓶盖生产基地扩建项目覆盖的北方市场客户的产能需求,所以公司对“塑料瓶盖生产基地扩建项目”的进行相应调整。

(2)饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目

饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年7月31日变更为2022年12月31日。

本项目计划建设期为14个月,在7年11月—7+1年上半年完成前期准备、基建工程;7+1年下半年完成装修工程与生产设备的购置、安装、调试及配套建筑建设,同时进行员工的招聘、培训及试生产。预计7+2年上半年即可顺利实现投产,完成产能完全释放。

项目建设内容为利用新购置土地通过新建车间、仓库等生产经营场地,增加生产设备来扩大公司包装饮用水瓶盖产品的生产产能,具体见下表:

单位:万元

序号	项目	投资总额	比例
一	建设投资	6,866.46	97.26%
1	工程费用	5,719.25	81.01%
1.1	建筑工程费	2,901.00	41.09%
1.2	设备购置费	2,790.34	39.52%
1.3	安装工程费	27.90	0.40%
2	工程建设其它费用	1,079.23	15.29%
3	预备费	67.98	0.96%
二	铺底流动资金	193.47	2.74%
三	项目总投资	7,059.94	100.00%

(1)塑料瓶盖生产基地扩建项目调整前情况

公司原募投项目“塑料瓶盖生产基地扩建项目”由公司全资子公司湖南金富实施,备案文号“宁开管立备(2019)24 号”,实施地点为湖南省宁乡市,投资总额29,256.66万元,其中建设投资26,623.06万元,包含工程费24,827.81万元,工程建设其他费用288.28万元,预备费1,506.97万元;铺底流动资金投资2,633.61万元。

塑料瓶盖生产基地扩建项目拟装修原有的生产车间、仓库以及新建配套的生产、运营基础设施,扩建中部地区生产、销售基地,使公司产品进一步覆盖中部市场,辐射北方市场,提升公司和客户整体盈利水平并实现双赢。

塑料瓶盖生产基地扩建项目计划建设期为6个月,预计第一年下半年完成生产设备的购置、安装、调试,并可顺利实现投产,当年达产30%,第二年达产70%,第三年开始完全产能释放。预计税后收益率21.06%,税后静态投资回收期5.19年。

(2)塑料瓶盖生产基地扩建项目调整后情况

塑料瓶盖生产基地扩建项目调整后实施主体仍为湖南金富。本项目拟投入7,059.94万元,累计投入1,281.94万元,募集资金使用进度为18.16%。

公司拟与宁乡经济技术开发区管理委员会(以下简称“宁乡经开区”)签订《湖南金富瓶盖智造生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》,项目选址地位于宁乡经济技术开发区车站路以北,金易项目以西,净用地面积总计约25,388平方米,约合38.1亩,并在新项目地上实施塑料瓶盖生产基地扩建项目。项目实施地点由于湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区靖国北路209号公司现有生产基地内变更为宁乡经济技术开发区车站路以北,金易项目以西。

项目建设内容为利用新购置土地通过新建车间、仓库等生产经营场地,增加生产设备来扩大公司包装饮用水瓶盖产品的生产产能,具体见下表:

单位:万元

序号	项目	投资总额	比例
一	建设投资	6,866.46	97.26%
1	工程费用	5,719.25	81.01%
1.1	建筑工程费	2,901.00	41.09%
1.2	设备购置费	2,790.34	39.52%
1.3	安装工程费	27.90	0.40%
2	工程建设其它费用	1,079.23	15.29%
3	预备费	67.98	0.96%
二	铺底流动资金	193.47	2.74%
三	项目总投资	7,059.94	100.00%

塑料瓶盖生产基地扩建项目计划建设期为14个月,本项目预计投资额为7,059.94万元,其中建设投资6,866.46万元,占比97.26%,包含工程费6,719.25万元,工程建设其他费用1,079.23万元,预备费67.98万元;铺底流动资金投资193.47万元,占比2.74%。

经预测分析,项目达产年可实现营业收入5,231.65万元,年净利润948.19万元,预计税后投资回收期7.29年。

本项目主地使用权尚需根据政策规定履行招拍挂手续,存在一定的不确定性,项目所需的项目备案、环评等相关手续正在办理过程中,公司将严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

三、使用募集资金向全资子公司同比金富实缴出资及提供无息借款以实施募投项目情况

(一)本次实缴出资对象的基本情况

1.项目名称:成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)

2.实施主体情况

企业名称:四川金富包装有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币伍仟万元整

法定代表人:陈珊珊

注册地址:四川省成都市蒲江县寿安街道迎宾大道88号

股权结构:金富科技100%持股

3.项目实施地点:四川省成都市蒲江县,拟购买土地121.63亩。

4.项目建设周期:计划建设周期18个月,在第一年完成基建工程,第二年的上半年完成装修及生产设备的购置、安装、调试及配套建筑建设,同时进行员工的招聘培训。预计第二年下半年即可顺利实现投产,当年达产50%,第三年达产100%,完全产能释放。

5.项目投资总额:7,657.18万元

6.拟投入募集资金金额:7,000.00万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),其中5,000万元用于对四川金富进行实缴注册资本,剩余约2,000.00万元以无息借款的方式投入,投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决

7.项目建设内容:新建生产车间、办公楼、仓库以及配套的生产、运营基础设施,具体见下表:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	实施方式	变更后项目投资总额	变更后拟投入募集资金	累计已投入募集资金金额
1	塑料瓶盖生产基地扩建项目	湖南金富	购地自建厂房	7,059.94	7,059.94	1,281.94
2	成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)	四川金富	购地自建厂房	7,657.18	7,000.00	-
3	收购翔兆科技100%股权项目	金富科技	收购股权	15,686.00	15,686.00	-
合计				30,403.12	29,745.94	1,281.94

注1:成都塑料瓶盖生产基地扩建项目(一期)投资总额与募集资金差额部分用公司自筹资金解决。

注2:变更后拟投入募集资金总额29,745.94万元高于原塑料瓶盖生产基地扩建项目投入,为募集资金利息差异。

截至2021年6月30日,“塑料瓶盖生产基地扩建项目”已累计投入募集资金1,281.94万元,其中置换先期投入自有资金928.26万元。

截至2021年6月30日,本项目剩余募集资金28,401.49万元(含募集资金专户利息收入),存放于公司募集资金专户和现金管理专户。

2.塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额变更的后“塑料瓶盖生产基地扩建项目”情况具体如下:

单位:万元

序号	项目	调减前塑料瓶盖生产基地扩建项目投资金额	塑料瓶盖生产基地扩建项目拟投入募集资金金额	调减后各项投资比例
一	建设投资	26,623.06	6,866.46	97.26%
1	工程费用	24,827.81	5,719.25	81.01%
1.1	建筑工程费	2,005.56	2,901.00	41.09%
1.2	设备购置费	21,735.47	2,790.34	39.52%
1.3	安装工程费	1,086.77	27.90	0.40%
2	工程建设其它费用	288.28	1,079.23	15.29%
3	预备费	1,506.97	67.98	0.96%
二	铺底流动资金	2,633.61	193.47	2.74%
三	项目总投资	29,256.66