(上接B120版)

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关 .的独立思见》。 中宙众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了 《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内 部控制鉴证报告》,具体内容于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com

。 九.8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》 《关于续聘2022年度审计机构的公告》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com

cn)。 公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容请详见2022年4 月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘2022年年度审 计会计事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关事 项的独立意见》。

订会计事务所的事间认可意见》。《独立重事夫于第六届重事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
+、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规及规范性文件、结合公司实际情况、公司对《公司章程》中部分条款进行修改。
具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》及《公司章程》(2022年4月)。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
+一.8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及下属子公司、联营企业向银行申请综合投信额度的议案》
对司及下属子公司贵州劲廉新型包装材料有限公司、中丰田光电科技(珠海)有限公司、市岛嘉颐泽印刷包装有限公司、昆明彩印有限责任公司、江苏劲廉新型包装材料有限公司、元西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、长春吉星印务有程公司、江苏西丰彩丽印刷包装有限公司、汉洲前海劲嘉供应链有限公司、根据生产经营业 日、日本市场的总域的成功。 任公司、深圳勃嘉新型智能包装有限公司、深圳前海劲嘉供应链有限公司、根据生产经营业务开展需要,以及资金实际使用及需求情况,各公司需向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请,以解决生产经营对流动资金的需求,具体如下:

一、深圳劲嘉集团股份有限公司

一、深圳创黨集团股份有限公司 1、向广发银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币2.5亿元, 授信期限为一年, 贷款利率为同期市场利率具体以银行批复为准)。 2、在上述综合授信额度内, 并公司及各下属于公司融资总额在公司最后一期经审计总 资产金额30%的额度内, 提议董事会授权公司经营管理层具体办理贷款合同的签署及相关 事宜, 超过该额度需重新履行审批程序。 二、贵州创富新型包装材料有限公司

1、向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,授信额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式可为信用,保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资,开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。 在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承 兑协议及融资合同的签署及相关事宜;并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重

新履行审批程序。 三、中丰田光电科技(珠海)有限公司 1、向银行申请综合授信不超过人民币10,000万元(具体银行以实际商谈为准,授信 额度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式可为信用、保证、抵押、质押,在此授 信额度内向银行开具银行承兑汇票。

2. 在相当于上述综合授信额度内 同音由该公司董事会授权经营管理层办理银行通 兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批

1、南银行申请综合授信不超过人民币15,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式为信用,抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

。 四 昆明彩印有限责任公司

(2) 在相当于上述综合报信额废水,而意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重 新履行审批程序。

新履行审批程序。 五、江苏劲嘉新型包装材料有限公司 1、向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额 度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式为信用,抵押、质押,在此授信额度内 向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。 2、在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合 同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重 新展行审址程序 新履行审批程序

新履行审批程序。 六、江西丰彩丽印刷包装有限公司 1、向银行申请综合授信不超过人民币8,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额 度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式为信用,抵押,质押,在此授信额度内 向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。 2、在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合

同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重 2付甲机程序。 七、江苏顺泰包装印刷科技有限公司 1、向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额

度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。 2、在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承 兑协议及融资合同的签署及相关事宜;并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重

新履行申请显示者及信天争量;开证这信书从纳州以为可能外使用,超过多额反而重新履行审批程序。 八、长春吉星印务有限责任公司 1、向银行申请综合授信不超过人民币12,000万元(其中低风险授信6,000万元,具体 银行以实际商谈为准,授信额度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式可为信用、保证、抵押、质押,在6,000万元的综合授信额度内向银行融资,贷款利率为同期市场利 率;在6,000万元的低风险授信额度内办理银行承兑汇票相关业务。

在相当于上述综合授信额度内, 同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承

兑协议及融资合同的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重 力、深圳劲嘉新型智能包装有限公司

1、向银行申请综合授信不超过人民币60,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。 在相当干上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承

兑协议及融资合同的签署及相关事宜;并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重 新履行审批程序。 - 零、深圳前海劲喜供应链有限公司

一、 (本列前時到源於600年刊版公司 1、 向银行申请综合授信不超过人民币60,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体 额度以银行实际批复为准),授信期限为一年,授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信 额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。 2、在相当于上述综合授信赖度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜;并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重

新履行宙批程序。 、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《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》 《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》的具体内容于

2022年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关

中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有 限公司部分募投项目转放可引收公司。 限公司部分募投项目转动并将节会募集资金永久补充流动资金的核查意见》,具体内容于 2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo

com.cn)。 公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关 事项的独立意见》

事中则然此思想。8。 中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉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》,具体内容于2022年4月16日刊登于巨潮 答讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四,8票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于坏账核销的议案》 《关于坏账核销的公告》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会2022年第三次会议相关

十五、8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件,公司对《股东大会议事规则》进行了修订。 具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东

大会议事规则修正案》及《股东大会议事规则》(2022年4月)。 该议家尚雲提交2021年年度股车大会审议

十六、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议 案》

根据《主板上市公司规范运作》等规范性文件,公司对《审计委员会工作细则》进行了 修订

具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计

委员会工作细则修正案》及《审计委员会工作细则》(2022年4月)。 该议案问需提交2021年年度股东大会审议。

十七、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议 案》

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》及国家有关法律法规 的相关规定,公司对《独立董事工作条例》进行了修订

具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立

董事工作条例修正案》及《独立董事工作条例》(2022年4月)。

十八、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议 室》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规及规范性文件,公司 旅館、株別ルガン郊別版学上IDASSA(AGE-TEA)/ 『サロート 対《关联交易決策制度》进行了修订。 具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联

交易決策制度修正案》及《关联交易決策制度》(2022年4月)。 该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十九、8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规及规范性文件以及公司章程的有关规定,公司对《公开信息披露管理制 度》进行了修订。

及》近日 1 | 1841。 具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开信息披露管理制度修正案》及《公开信息披露管理制度》(2022年4月)。

二十、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》等法律 法规及规范性文件、公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订。 具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金专项存储及使用管理制度修正案》及《募集资金专项存储及使用管理制度》(2022年4

。 该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 二十一、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《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》

风所存本公司版可及其受动自理办法7的以条》根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定,公司对《董事、监事和高级 管理人员所持本公司投份及其变动管理办法》进行了修订。 具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、

临事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修正案》及《董事、临事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(2022年4月)。 二十二、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系工作制度〉的

议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件,公司对《投资者关系工作制度》进行了修订。 具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资 者关系工作制度修正案》及《投资者关系工作制度》(2022年4月)。 该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订〈公司防范股东及关联方 资金占用管理制度〉的议案》 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来》等法律法规及规范性文件,公

司对《公司防范股东及关联方资金占用管理制度》进行了修订。 具体内容请详见2022年4月16日刊登于巨潮容讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 防范股东及关联方资金占用管理制度修正案》及《公司防范股东及关联方资金占用管理制

度》(2022年4月)

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 二十四、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于推举董事侯旭东先生代行董事 一十四、6%问题、0%以外,0%并移,中以通过了《大了推举重争疾他乐元王1(们重争长、法定代表人职责的议案》 《关于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表人职责的公告》的具体内容于2022

年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳劲嘉集团股份有限公司

二〇二二年四月十六日 第六届监事会2022年第二次会议决议

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2022年第二次会议于 2022年4月14日在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19层重事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年4月2日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持。会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 。 .3票同意.0票反对、0票弃权.审议通过了《关于2021年年度报告全文及2021年年度

一、3票同意、U票及对、U票升权、U票升权、用以通知。 报告摘要的议案》 监事会认为:公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、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2021年度经营的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2021年年度报告全文》的具体内容于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninf 。 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年年度监事会工作报告的议

《2021年年度监事会工作报告》的具体内容于2022年4月16日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 三、3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于2021年年度财务决算报告的议案》 监事会认为:公司编制的2021年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国 的规定,报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记

www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

该以条间需旋交公司2021年年度股外大会审以。 四、3票同意。0票反对 0票弃权,审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司(指母公司)2021年实现净利润 为人民币1,019,743,277.37元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,提 取法定盈余公积金68,881,20054元。本年度实现可供股东分配的股利为人民币619,930, 80489元,年初未分配利润余额为人民币2,298,926,697.94元,本年分配上年度股利人民币 505.314.634.30元。

公司2021年年度拟实施权益分派,预案为:以公司总股本1.470,887,550股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.5元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,预计共分配股利514,810,642.50元,分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币1,784,

116,05.64元。 后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配 的总股本为基数,按每股分派金额不变的原则相应调整分派总额。 监事会认为:2021年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展资金需 求,符合《公司法》、《公司章程》,符合公司《未来三年(2021—2023年)股东回报规划》及 相关法律法规对利润分配的相关要求,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司

和全体股东的长远利益。 该议案尚需提交2021年年度股东大会审议 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情

]专项报告的议案》 监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资 监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资 金专项存储及使用管理制度》等规定和要求,对募集资金实施专户存储和专项使用,不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司编 一的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的 制的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的 存放与使用情况。 《关于募集资金2021年年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年年度内部控制自我评价报告

的议案》 监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,现行内部控制制度符合国家法律、 法规的要求,符合公司经营发展的需要,并能够有效执行,发挥内部控制在日常经营各项业 务及各个环节中的管理作用,保障了公司健康运行及风险控制。公司《2021年年度内部控制 的自我评价报告》客观,真实地反映了目前公司内部控制体系的建设和实际运行情况 《关于2021年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2022年4月16日刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《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》 监事会认为: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

亚争宏队为:公司将即对参校及自己和沙园的日本参集改立扩入作为机构对立 司日常经营和业务发展。有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本、符合 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形。本次部分募投项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本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。 《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》的具体内容于 2022年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

八、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 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慎决定,项目的实施主 依、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

产于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)。 九、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于坏账核销的议案》

九、3栗同意,0票反对。0票弃权,审议通过了《关于坏账核销的议案》 监事会认为:本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不存在 损害公司租股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法,依据充分,符 合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。 《关于坏账核销的公告》的具体内容于2022年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十、3栗同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引(2022年修订)》 等法律法规及规范性文件、公司对《监事会议事规则》进行了修订。 《监事会议事规则修正案》及《监事会议事规则》进行了修订。 《监专公事规则修正案》及《监事会议事规则》 月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。 深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会 二〇二二年四月十六日

证券简称,劲真股份 深圳劲嘉集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日,公司未取得乔鲁予先生保证公告 内容直空、准确和完整的相关说明。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用

你說不過過過多人。 你說一個是一次 的監管要求》(证监会公告[2022][5号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第2号——公告格式》等有关规定,深圳划嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会編制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

期部分募集资金投资项目

"本公司")重事会編制了截至2021年12月31日募集资金存成与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金批复、资金到账情况 2016年6月14日、公司第四届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行A股股票方案的议案》。 2016年7月4日、公司召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2016年12月14日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行股票申请获得 。 经2017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

(二)募集资金使用及结余情况

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,649,999,970.68
减:发行费用	25,381,869.91
募集资金净额	1,624,618,100.77
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	236,431,102.79
减:投入金额	967,409,270.78
减:银行手续费支出	48,673.75
加:利息收入	59,089,071.77
减:暂时补充流动资金【注1】	289,000,000.00
减:现金管理(理财产品)【注2】	80,000,000.00
减:永久补充流动资金【注3】	102,893,369.61
减:定期存款	
募集资金余額(活期银行存款)	7,924,755.61
【注1】详见后文三、(三)"使用闲置募集资金	暂时补充流动资金的情况"。

【注2】详见后文三、(四)"使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况"。 【注3】详见后文三、(四)"使用闲置募集资金永久补充流动资金的情况"。 二、募集资金存放和管理情况

)募集资金存放及结余情况 截至2021年12月31日,公司募集资金存放与结余情况如下:

注:
1.鉴于"劲嘉智能化包装升级项目"已结项,2021年1月6日,存放"劲嘉智能化包装升级项目"募集资金余额的募集资金专户建设银行深圳市分行营业部专户(银行账号:442501000340000212)中的所有余额已转人公司基本账户,同日,公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行提交"撤销银行账户申请书",并于当日完成账户销户。2,2020年12月31日,公司在平安银行深圳华侨城支行开设募集资金专户(银行账号:15000106116382),该专户仅用于募集资金项目"山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目"募集资金的储蓄和使用。3,鉴于"劲嘉新型材料精品包装项目"已结项,2021年10月21日,存放"劲嘉新型材料精品包装项目"募集资金余额的募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳探南支行专户(银行账号、37210101000021558。2)中的陈有金额用经分有股公司深圳探南支行专户(银行账号、3721010100021558。2)中的陈有金额日转入司基本账户。同日公司的

银行账号:3371 0010 0100 2155 26)中的所有金额已转入公司基本账户 同日 公

2银行股份有限公司深圳深南支行提交"撤销银行结算账户申请书",并于当日完成账 销户。 4、鉴于"中丰田光电科技改扩建项目"已结项,2021年11月4日,存放"中丰田光电科 4、鉴于"中丰田光电科技改扩建项目"已结项,2021年11月4日,存放"中丰田光电科 4、金丁 中于田元电针双双 连续日 上記念(1.641年17)。 技改扩建项目"募集资金余额的募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳华富支行专户 (银行账号,3371 6010 0100 2092 82)中的所有余额已转入公司基本账户,同日,公司向 兴业银行股份有限公司深圳华富支行提交"撤销银行结算账户申请书",并于当日完成账

戶冊戶。 5、鉴于"安徽新型材料精品包装及智能化升级项目"已结项,2021年11月12日,存放 "安徽新型材料精品包装及智能化升级项目"募集资金余额的募集资金专户中国光大银行 股份有限公司深圳熙龙湾支行专户(银行账号:3918 0188 0000 5548 8)中的所有余额

是以青成石 34 本联户,旧日,公司向中国光大银行股份有限公司深圳照龙湾支行提交"撤销银行结算账户申请书",并于当日完成账户销户。 6、鉴于"贵州新型材料精品包装及智能化升级项目"已结项,2021年12月17日,存放"贵州新型材料精品包装及智能化升级项目"募集资金余额的募集资金专户北京银行股份

有限公司深圳南山支行专户(银行账号:2000 0014 0515 0001 9061 814)中的所有余 额已转人公司基本账户,同日,公司向北京银行股份有限公司深圳南山支行提交"撤销银行结算账户申请书",并于当日完成账户销户。

間之分配合。多位自分化工资系统一4分间为2分间代金米以至少一个同户分配合的议(汽本)》不存在重大差异。截至2021年12月31日(募集资金专用账户三方监管协议》得到了切实有效的履行。 截至2021年12月31日,公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金融产的投资现象,也不存在募集资金被占用或挪用现象。

E、本年度募集资金的实际使用情况 一)募集资金使用情况

(一) 每年改革 应归前间的 根据公司第四届董事会2016年第八次会议审议通过的《劲嘉股份非公开发行A股股票 预案(修订稿)》。第五届董事会2018年第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》、第六届董事会2020 年第七次会议审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资 金总额(万元)	募集资金总额 (万元)	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	18,407.74
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	9,582.72	8,398.21
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	4,767.94
劲嘉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	3,398.01
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	12,479.50
合计	199,837.52	165,000.00	162,461.81	120,384.04

000.00元)。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况:

(二) 募集资金投资项目先期投入企置按简允: 根据《非公开发行A股股票方案的预案》,在本次募集资金到位前、公司以自筹资金对 上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。截至 2017年9月30日、公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币236、431, 102.79元,该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"瑞华核字【2017】 48210017号"鉴证报告。公司于2017年11月6日召开的第五届董事会2017年第十一次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民而236、431、102.79元置换募投项目先期投入的自筹资金。募集资金到账后,公司分别于2017年 11月7日、11月9日、11月9日、11月11月1日、11月9日、11月1日、11月1日、11月1日、11月9日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、11月1日、公司普通账户。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金财议案》,同意公司继续使用不超过人民币7亿元(含7亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议过过之日起不超过12个月。 截至2021年7月21日,公司已将上述暂时补充流动资金余额2.93亿元归还至募集资金专户,并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。2021年7月23日、公司召开第六届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于提前归还募集资金继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司归还前归还募集资金额线,用第分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司归还前几日还募集资金额时补充流动资金的部分闲置募集资金后,继续使用不超过人民币45亿元(含45亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金的部分闲置募集资金管时补充流动资金及归还暂时补充流动资金如下:2021年1月11日,公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金100万元用于补充流动资金如下:2021年1月11日,公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金1000万元用于补充流动资金如下:2021年1月11日,公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金1000万元用于补充流动资金如下:2021年1月11日,公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金1000万元用于补充流动资金如下:2021年1月11日,公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金1000万元用于补充流动资金加下。 2021年1月11日 公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金1 000万元田干补充流

2021年1月18日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金1,000万元用于补充流动资金。 2021年1月18日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金8,900万元用于补充流

2021年2月23日,公司将北京银行深圳南山支行闲置募集资金700万元用于补充流动资 金。 2021年3月11日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金6,500万元用于补充流动

.。 2021年5月19日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金2,200万元用于补充流动 资金 。 2021年5月25日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金1,000万元用于补充流动

资金。

2021年7月26日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金8,000万元用于补充流动 2021年7月26日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金1,000万元用于补充流动 资金

2021年7月26日,公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金3,500万元用于补充流动 。 2021年7月26日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金3,500万元用于补充流 动资金

。 2021年7月30日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金1,100万元用于补充流。 2021年8月12日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金11,000万元用于补充

2021年7月27日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金4,000万元用于补充流动

2021年1月6日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金9,700万元。 2021年1月13日,公司归还平安银行深圳生侨城支行暂时补充流动资金1,300万元。 2021年1月13日,公司归还平安银行深圳生侨城支行暂时补充流动资金1,200万元 2021年2月3日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金1,000万元。 2021年3月1日,公司归还兴业银行深圳深南支行暂时补充流动资金800万元。 2021年3月18日,公司归还兴业银行深圳深南支行暂时补充流动资金500万元

2021年4月28日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金2,000万元。 2021年6月10日、公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金2000万元。 2021年6月13日,公司归还平大银行深圳眼龙海支行暂时补充流动资金3,400万元。 2021年6月13日,公司归还光大银行深圳眼龙海支行暂时补充流动资金3,700万元。 2021年7月1日,公司归还兴业银行深圳深南支行暂时补充流动资金3,700万元。 2021年7月1日,公司归还兴业银行深圳保阁文行暂的补充流动资金3,700万元。 2021年7月1日,公司归还北京银行深圳南山支行暂时补充流动资金700万元。 2021年7月9日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金3,500万元。 2021年7月21日,公司归还上海银行深圳岩广支行暂时补充流动资金3,500万元。 2021年7月21日,公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金3,500万元。 2021年7月21日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金3,800万元。 2021年7月21日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金5,400万元。 2021年10月22日、公司归还交通银行深圳华侨城文行省的书完流动资金300万元。 2021年10月22日、公司归还交通银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金300万元。 2021年11月8日、公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金1,100万元。 2021年11月9日、公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金1,300万元。 2021年12月27日、公司归还交通银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金500万元。 截至2021年12月7日、公司归还交通银行深圳米明支行暂时补充流动资金余额28,900 万

(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2021年7月23日召开的第六届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于提前收回进行现金管理的协分闲置募集资金并继续进行现金管理的议案》。同意将使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品提前收回,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用不超过人民市4亿元(含4亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度功,闲置募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起13个月内可滚动使用,投资单个理财产品的期限不得超过12个月,并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。报告期办公司进行现金管理如下:2021年1月4日,公司购买了交通银行深圳光明支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品,金额为6,500万元,起始日期为2021年1月4日至2021年3月6日。2021年1月6日、公司购买了安缩号不深圳光明支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品、金额为6,500万元,起场目期为2021年1月4日至2021年3月6日。

2021年1月6日、公司购买了平安银行深圳华侨城支行发行的对公结2021年3月6日。 产品为保本浮动收益型产品,金额为20,000万元,起始日期为2021年1月6日至2021年3月8

2021年3月10日,公司购买了平安银行深圳华侨城支行发行的对公结构性存款产品,该 产品为保本浮动收益型产品,金额为10,000万元,起始日期为2021年3月10日至2021年4月 。 2021年3月10日,公司购买了平安银行深圳华侨城支行发行的对公结构性左数产品 该

产品为保本浮动收益型产品,金额为10,000万元,起始日期为2021年3月10日至2021年6月 2021年4月12日,公司购买了交通银行深圳光明支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品,金额为5,000万元,起始日期为2021年4月12日至2021年5月17

^{口。} 2021年4月15日,公司购买了平安银行深圳华侨城支行发行的对公结构性存款产品,该 产品为保本浮动收益型产品,金额为10,000万元,起始日期为2021年4月15日至2021年5月

。 2021年5月19日,公司购买了平安银行深圳华侨城支行的对公结构性存款14天通知存

2021年8月18日,公司购买了平安银行深圳华侨城支行的对公结构性存款14天通知存款产品,该产品为保本浮动收益型产品,金额为8,000万元。 級产品, 孩产品为保本序动收益型产品, 金额万8,000万元。 截至2021年12月31日, 公司现金管理尚未到期余额为8,000万元。 (五)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 2020年4月13日, 公司召开了第五届董事会2020年第三次会议, 审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节会募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司已实施完毕并达 到预定可使用状态的部分募投项目予以结项,同时为提高节余募集资金使用效率,同意将

款利息和使用暂时闲置募集资金理财收益,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准 及201年6月8日、公司召开了第六届董事会2021年第七次会议,审议通过了《关于部分 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司已达到预定可使 用状态的募投项目"劲嘉新型材料精品包装项目"、"贵州新型材料精品包装及智能化升级 项目"予以结项,同时为提高结余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的给余募

金(含累计收到的银行系数利息和使用暂时闲置募集资金理财收益,最终金额以资金当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。 2020年10月30日公司将"劲嘉智能化包装升级项目"结余资金6,170,000元永久补充 2021年1月6日,公司将"劲嘉智能化包装升级项目"结余资金7,197.95元永久补充流

36,867,000元永久补充流动资金。 2021年7月1日,公司将"贵州新型材料精品包装及智能化升级项目"结余资金14,282, 2021年7月1日,公司将"劲嘉新型材料精品包装项目"结余资金40,540,000元永久补

初页金。 2021年10月11日,公司将"中丰田光电科技改扩建项目"结余资金4,977,311.90元永 久补充流动资金。 2021年10月21日,公司将"劲嘉新型材料精品包装项目"结余资金13,956.84元永久补

2021年11月4日,公司将"中丰田光电科技改扩建项目"结余资金16,495,84元永久补 2021年11月4日,公司将"中丰田光电科技改扩建项目"结余资金16,498.84元永久补充流动资金。 2021年11月12日,公司将"安徽新型材料精品包装及智能化升级项目"结余资金12, 25261元永久补充流动资金。 2021年12月17日,公司将"贵州新型材料精品包装及智能化升级项目"结余资金7, 154.47元永久补充流动资金。

截至2021年12月31日,公司用闲置募集资金永久补充流动资金的金额为102,893, 概至2021年127,35-1-3661元。 (六)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为317,884,357.59元,加上利息 收入59,089,071.77元,扣除支付手续费48,673.75元,实际尚未使用的募集资金余额为 376,924,755.61元(其中期末活期存款余额7,924,755.61元,期末现金管理余额80,000, 101年14年10月41本容溢动资金余额289,000,000.00元)。

924,730.61元(其中期末冶射行款末級),924,730.61万 10元,期末暂时补充流动资金余额289,000,000.00元)。 (七)募集资金使用的其他情况 2020年4月13日,公司召开了第五届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项

2021年4月15日,公司召开了第六届董事会2021年第四次会议,审议通过了《关于部分 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项

日延期的以来》。 2021年6月8日,公司召开了第六届董事会2021年第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 详见附表1(项目实施出现募集资金结余的金额及原因)、附表3(募集资金投资项目延

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

度》等相关法律、法规和规范性文件要求 太公司 保差机构及募集资金开户银行重新签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目明期积表 3、募集资金投资项目延期原因及调整情况 4、公司开立的募集资金专户情况表

深圳劲嘉集团股份有限公司

附表1:募集资金使用情况对照表

董事会 二〇二二年四月十六日

单位:人民而元

									4517	元: /([
募集资	金总额		1,624,63	18,100.77	本年度投入	募集资金	b 总额	21	09,11	6,219.71
报告期内变更用途	的募集	资金总额		-						
累计变更用途的募集资金总额			656,358,100.77		已累计投入募集资金总额		b 总额	1,20	03,84	373.57
累计变更用途的募集资金总额比例			40.40%							
承诺投资项目和超募资金投向	是已更 目(部变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投资 金额(2)	截至 期投进 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是 否发生 重大化
承诺投资项目										
基于RFID技术的 智能物联运营支 撑系统项目	是	522,000, 000.00	196, 618, 100.77	30,392, 469.04	184,077, 412.36	93.62 %	2021年10 月31日		不适用	否
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	是	181,740, 000.00	-						不适用	是
劲嘉新型材料精 品包装项目	否	384,270, 000.00	384, 270, 000.00	37,598, 264.00	355,245, 800.02	92.45 %	2021年4月 30日	88,731, 785.90	否	否
安徽新型材料精 品包装及智能化 升级项目	否	79,819, 600.00	79, 819, 600.00	,008 000,000	46,328, 686.49	58.04 %	2021年2月 28日	59,226, 900.00	是	否
贵州新型材料精 品包装及智能化 升级项目	否	95,827, 200.00	95, 827, 200.00	520, 000.00	83,982, 093.42	87.64 %	2021年2月 28日	32,060, 967.52	否	否
江苏新型材料精 品包装及智能化 升级技术改造项 目	否	83,222, 400.00	83, 222, 400.00	4,287, 500.00	47,679, 377.85	57.29 %	2022年2月 28日		不适用	否
劲嘉智能化包装 升级项目	否	151,400, 000.00	151, 400, 000.00		146,011, 893.34	96.44 %	2020年10 月31日		不适用	否
包装技术研发中 心项目	否	151,720, 800.00	151, 720, 800.00	10,723, 000.00	33,980, 123.42	22.40 %	2022年10 月31日		不适用	否
中丰田光电科技 改扩建项目	否	-	181, 740, 000.00		181,740, 000.00	100.0 0%	2020年10 月31日	77,134, 616.83	是	否
山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目	否		300, 000, 000.00	124, 794, 986.67	124,794, 986.67	41.60 %	2022年12 月31日		不适用	否
承诺投资项目小 计	-	1,650, 000, 000.00	1,624, 618, 100.77	209, 116, 219.71	1,203, 840, 373.57	74.10 %				-
补充流动资金	否									

项目可行性发生 塞于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况、为确保募集资金有效使用、公司将 需由、变化的情况 沿部 "中国工业和自我执政计划和国" 第2018年1月3日召开的公司第五届董事会2018年第一次会议审议通过的《关于 2啻项目的议案》、公司将原募集资金投资项目"贵州省食品安全(含務品保健店 役割辦潔平台项目"、変更为"中丰田光电科技改扩建项目"、项目安施地点由贵 东官基础作。 根据2020年11月20日召开的公司前长福董事会2020年第七次会议时以近出了《关于经理院 期间基础设备用金额研修设司旧资金等等设置的设备。这里还是 1918年12日,1918年12日,公司在1918年12日,公司在1918年12日,新年报会用途。这里 河道:"的部分募集营会用途,定更募集劳会金额公元用于新增募集场会检查项目"。"此东第 序碑级及党合核材料项目"。实施主体为公司查货子公司"商泽中丰田光电科技有限公司"。 点由于东省深圳市定型为山东省南泽市。

版以申以应3.3 3日。內司召开前入福董事会2021年第八次会议申议通过了《关于提前日还募集资金 有据募集资金管时补充统动资金的以紧急,同意公司还前次用于暂时补充统动资金 服金金。[继续归不超过人[日本亿元] 在4亿元),周冀募集金管制补充统动 国董董亭申议通过2日届不超过12个月。 1211年7月1日,公晚时用覆盖集局金管时补充统动资金余额29,900.00 万元。

概至2021年12月31日,公司用用国券與以证不入作7500和以出出3並即以3以,6005-2/2/20 及至2021年12月31日,公司尚未使用品券與资金余额为317,884,357.59元,加上利息收入 59,08 771.77元,扣除支付手续费48,673.75元,35年64未使用的募集资金余额为376,924,756.61元,其 財末活期存款余额7,924,756.61元,期末现金管理余额80,000,000.00元,期末暂时补充流动资 尚未使用的募集资金用途及去向

附表2:变更募集资金投资项目明细表

近代時間: 1907年以東京 第二市成市報助变化以及公司发展協議。生产経営的支际情况。为 募集资金有效使用、公司股務保募集资金投资项目。份州省省金总交 行为品质量的、物版网与大数据营销编版平台项目。变更为"中亚 电科技及扩建项目" 2018年1月30日,公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述 2011年1月30日,公司 2月14年3年一次動物原來不來可以表現上上 2011年1月30日,公司 2月14年3年(公司 2月14年3年) (本 江苏中日日)、《江苏中日》、《江苏中日》、《上海田寿报》,于2010年 1月4日日教(大江李附祖的 海線地会投資司目域分割的公司 1月 于专理局外海線域会投资日间的公司,于2018年1月30日日教了(2011年 4年、《公司的股份大区投收公司》,从西省中人公司,1月30日日教了(2011年 2月3日,公司的股份大区投收公司。 通过了(关于安建原分斯公司目籍集劳金用设施新增税公司目的仪案), 公司的股份股份、1月3日, 建设了(大于安建原分斯公司目籍集劳金用设施新增税公司目的仪案), 公司的股份股份、1月3日, 建设了,1月3日, 1月3日,1月3日, 1月3日,1月3日, 1月3日,1月3日, 1月3日, 1月3日

公司在信息披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露 4、征游与日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券报》,于2020 1月21日刊载了《关于变更部分募及项目募集资金用透鹽新增募投项 5公告》,于2020年12月8日刊载了《2020年第一次临时股东大会决议 表达到计划进度的情况说明 (且体真权

19:3		生发生重大变化的情况说			
附表	3:募集资	金投资项目的延续	胡原因及调整情况		
序号	项目名称		项目延期原因	调整前达到预 定可使用状态	调整后达到 预定可使用

			时间	状态时间
1	基于 RFID 技术的语言 物联连项 撑系统项目	基于RFIDI技术的對電網販品資文學系統如目前达到原定可切用状态目期为2007年10月31日,随着消费水平的开场中变化。食品 医内 "用于消费品" 化收益等消费市场的建筑法、从而对包装产业的信息 化收益等消费市场的建筑法、从而对包装产业的信息 化水色素体化、技术创新化、技术创新化、技术创新化、技术创新化、技术创新化、成本的设计、企业、企业设置等为处企业化、该项目目前投入主资产的一个企业、企业设计、企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	2020年10月31日	2021年10月 31日
2	劲嘉新型材 料精品包装 项目		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	安徽新型材料精品包装及智能化升级项目原达到预定可使用状态 日期为2020年2月29日、目前、该项目已根据资际情况贴该引入生 产设备:至空经知明机、硼酸机、丝印机、吨机、压泡机、开槽机、分 切机、流水线等设备、持续开拓新产品及开发新客户、已取得一定成 板。原基本企业设施工程域和全部模型。	2020年2月29日	2021年2月28日

2	劲嘉新型材 料精品包装 项目	为"电极体聚量的感息"、巨线吸入研究操作器、把整型端的指、构态经 继续盈产品的少数阻,推动参加线,把整理处理。 文柱美俚的调用 面,目动器密型材料桶。位装项目即可行性研究使告制定令,即 同比的相关规划,该项目已完成对限和动态工业间域有一新的原水分 则比的相关规划,该项目已完成对限和动态工业间域有一新的原水分 ,以为"有"之"大"之"大"之"大"之"大"之"大"之"大"之"大"之"大"之"大"之"大	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	安徽新型材料棉品包装及智能化升级项目已起致到预定可使用状态 日期为2020年2月29日 目前,该项目已根据实际情况描述了人生 子设备:要设施日期机、服钢机、丝印机、啤机、压锅机、开桶、分 切削、瓶水线等设备,均等升拓新产品及开发新客户;已经内产成 级、信誉全线制金、布斯坦内设施等。以及各户对总是一体化制 综合服务师力也提出了度来越高的要求,为更好地适应市场需求, 建高高等报金的使用效率,而进和规定或同量建设和	2020年2月29日	2021年2月28 日
4	料精品包装	辦州新屋材料稱品包款及關係化升级原目限达到附近可使用状态 目期为2020年129日,该项目上705成件外有代格分形成资及 增能分社会化精品包装产物。项目推进期间,行业需求发生了变化、 对包装的工艺技术、产能等有了相应的提升要或。其中,在贵州省 工业和信息化厅主办全省自满企业与组装企业供求现场对接会上、 全上阴确分产级2020年册州省自省的危管张达900%。2022年前 前80%的目标,为更好的把握发展机遇,找项目生产工艺及设备布 加重新进行化增涨,推断增加等。如用量量	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	工汽车型材料局。包装及销售化升级技术准备项目最长到预定可使用块各目期为2021年2月28日。目前该项目已完成主要的设备选至、编成生产等工作。由于消费品行业的快递效果,不均衡求处生变化、对该项目部外设备的金银和技术上之的改进提出了更需要,从前需要投入更长级制,根据实际生产经营情况发展,提供自身体生产经营情况发展,我们自身体生产的全部优势。	2021年2月28日	2022年2月28日
		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		

立的募集资金专户情况表 使用状态 正常使用 80 4395 6123 83

装技术研发中心项目 通银行深圳光明支行 正常使用 E常使用 已注销 中丰田光电科技改扩建项目 已注销

4大银行深圳照龙湾支行 3 0188 0000 5548 8 已注销

亚。 2021年5月17日,公司将 "安徽新型材料精品包装及智能化升级项目" 结余资金

北京银行深圳南山支行 已注销

即原因及陶整時份。)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018年1月3日召开的第五届董事会2018年第一次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,为了达到募集资金使用效率的最大化,保证募集资金投资项目的整体效益。公司拟对募集资金投资项目"基于 RFID技术的智能物联运营支撑系统项目"的建设内容进行调整;同时审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金有效使用,公司拟将原募集资金投资项目"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",变更为"中丰田光电科技改扩建项目"。
2018年1月30日,公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。公司于2020年11月20日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》,鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金高效使用,公司拟变更部分募投项目发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金高效使用,公司拟变更部分募投项目,项目名称为"山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目",实施主体为公司拟设立的全资子公司"高泽中丰田水生和科技用设司"。
2020年12月7日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益、根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《察期证券安易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《零期证券交易所股票上市规则》、《零期证券安易所股票上市规则》、《零期证券全场所及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求,本公司、保存机构及募集资金于中银行重新签署

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金的 存放、使用、管理及信息披露违规情形。