项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	304,081,479.98	299,543,156.92
总负债	41,614,077.02	36,110,224.70
净资产	262,431,402.96	263,432,932.22
资产负债率	13.69%	12.06%
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	79,928,677.63	20,580,680.14
利润总额	-1,328,656.11	1,160,621.23
净利润	-983,150.28	1,162,965.92

注:2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-3月财务数据未经审计。

三、董事会意见

本次授信、担保事项为公司合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保,有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展,提高公司资金周转利用率。

公司与控股子公司的经营及财务状况良好,资产负债率皆不超过70%,互相担保风险可控,且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保,故未要求提供反担保。本次2025年度授信预计及担保尚需提交公司2024年度股东会审议。

四、累计对外担保总额及逾期担保的事项

截至本公告披露日,公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币42,640.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的17.50%。公司及控股子公司未对合并报表以外的公司提供担保;公司及子公司不存在逾期担保的情况,也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2025年4月24日

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号),深圳证券交易所发布的《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2301号)核准,嘉美包装于2021年8月9日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为100元,发行总额为人民币750,000,000元,扣除发行相关费用14,964,622.63元(不含税),该次募集资金净额为735,035,377.37元。上述募集资金已于2021年8月13日到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(天衡验字(2021)00093号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目49,447.95万元,公司尚未使用的募集资金余额为25,432.54万元(包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费),其中132.54万元存放于募集资金账户,10,000.00万元用于暂时补充流动资金,15,300.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

2.本年度使用金额及当前余额

本年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额为25,758.87万元(含项目变更后该项目剩余资金补充流动资金的金额),截至2024年12月31日,募集资金专户余额为0元,具体如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专户年初余额	1,325,416.70
加:归还临时补充流动资金	100,000,000.00
赎回现金管理产品	153,000,000.00
减:直接投入募投项目	614,705.00
用于永久补充流动资金	256,974,040.56
加:利息收入及现金管理收益	3,265,864.86
减:手续费支出	2,536.00
募集资金专户年末余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

(一)募集资金管理情况

公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行(中国)有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内,三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定,不存在违反监管协议的行为。

(二)募集资金存放情况

截至2024年12月31日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用完毕,相关募集资金专户已销户,具体如下:

专户银行	账户名称	专户账号	销户日期	备注
中信银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装(滁州)股份有限公司	7582629776359	2024年12月26日	总账户
中信银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装(滁州)股份有限公司	8112301012400750472	2024年12月30日	总账户
兴业银行股份有限公司莆田分行	嘉美食品包装(滁州)股份有限公司	149501001100750525	2024年12月24日	年产10亿罐二片罐生产线 项目(嘉美包装)
兴业银行股份有限公司莆田分行	福建铭冠包装材料有限公司	149501001100750647	2024年8月5日	福建无菌纸包生产线建设项目
兴业银行股份有限公司莆田分行	福建冠盛金属包装有限公司	149501001100734299	2024年8月5日	
兴业银行股份有限公司莆田分行	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	149501001100770300	2023年12月1日	二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)
中信银行股份有限公司滁州分行	滁州华冠饮料有限公司	8112301012100807987	2022年10月19日	滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目
星展银行(中国)有限公司天津分行	铭冠(湖北)包装材料有限公司	3001945857881	2022年8月23日	孝感无菌纸包生产线建设项目
星展银行(中国)有限公司天津分行	嘉美包装印铁制罐有限公司	3001937178881	2022年8月23日	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度,公司募投项目的资金使用情况详见本文"附表1:《2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度,公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更实施地点、实施方式的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司不存在置换可转换公司债券募投项目先期投入情况。

(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2021年9月2日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2022年8月30日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过2个月。2023年8月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币26,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2023年8月14日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年8月6日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2024年8月13日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议,公司实际使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。2024年12月2日,公司已将上述用于临时补充流动资金的10,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年度,公司使用向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

2023年4月27日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2024年3月12日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限,继续使用不超过人民币2.50亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外,关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。截至2024年11月29日,公司现金管理投资产品已全部到期赎回,并已将本金及收益归还至公司募集资金专用账户。

2024年度,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理产生的收益为326.19万元。

(六)节余募集资金使用情况

公司第三届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司变更"年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)"项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日,公司募集资金专用账户节余资金256,974,040.56元(含销户结息),已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

2024年度,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,公司不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金其他使用情况

2024年度,除上述已披露情况外,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司第二届董事会第十六次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》,公司调整原募集资金使用计划,不再继续使用募集资金投入"年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"(与首次公开发行股票系同一个项目)的投资建设,并将该项目拟投入的募集资金增加至"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目。

公司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,公司调整原募集资金使用计划,调减本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"孝感无菌纸包生产线建设项目"的募集资金投入金额,调减后的募集资金合计划用于新增的"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"。

公司第二届董事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会及2022年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,公司调整原募集资金使用计划,不再继续使用募集资金投入"孝感无菌纸包生产线建设项目"的投资建设,并将该项目剩余募集资金增加至"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"。

公司第三届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司变更"年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)"项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

公司变更募集资金投资项目情况表详见"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

2024年度,公司严格按照中国证监会《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》、深圳证券交易所发布的《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金使用情况说明

2024年度,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附表1:2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附表1:

2024年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额(已扣除发行费用)		735,035,377.37			本报告期投入募集资金总额	257,588,745.56			
报告期内变更用途的募集资金总额		240,000,000.00			已累计投入募集资金总额	762,068,208.84			
累计变更用途的募集资金总额		570,035,377.37							
累计变更用途的募集资金总额比例		77.56%							
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
年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)	是	290,000,000.00	50,000,000.00	–	50,000,000.00	100.00	–	注1	注1	是
年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)	是	215,035,377.37	–	–	–	–	–	注2	不适用	是
福建无菌纸包生产线建设项目	否	115,000,000.00	115,000,000.00	614,705.00	115,031,442.48	100.03	2024年12月	注3	注3	否
孝感无菌纸包生产线建设项目	是	115,000,000.00	–	–	–	–	–	注4	不适用	是
二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)	是	–	215,035,377.37	–	215,047,274.73	100.01	2023年12月	注2	注2	否
滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目	是	–	115,000,000.00	256,974,040.56	115,015,451.07	100.01	2023年12月	注4	注4	否
永久性补充流动资金	–	–	240,000,000.00	256,974,040.56	256,974,040.56	107.07	–	注1	注1	–
合计	–	735,035,377.37	735,035,377.37	257,588,745.56	762,068,208.84	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意变更"年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)"项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,公司使用本项目募集资金6,000.00万元已建成的厂房租用于公司其他项目建设或配套仓储使用。 注2:公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》,同意变更"年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)",并将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"。二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"一期项目于2023年11月正式投产,二期项目于2023年12月正式投产,2024年度实现收入28,915.87万元,未达到预期效益,主要系本年度小批量订单较多,总体产能利用率不足导致。 注3:"福建无菌纸包生产线建设项目"募集资金已投计划使用完毕,目前项目已建设完成并进入试产阶段,尚未正式投产。 注4:公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》,第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会及2022年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,同意变更"孝感无菌纸包生产线建设项目",并将该项目募集资金全部用于新增的募投项目"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"。"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"一期项目已于2023年3月正式投产,二期项目于2023年12月正式投产,2024年度实现收入21,915.87万元,未达到预期效益,主要系市场处于持续机能阶段,产能利用率不足导致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1."年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)"项目参见"本达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"之注1。 2."年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"参见"本达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"之注2。 3."孝感无菌纸包生产线建设项目"参见"本达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"之注4。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)用闲置资金暂时补充流动资金的情况"。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(五)用闲置资金进行现金管理情况"。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(六)节余募集资金使用情况"。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:"福建无菌纸包生产线建设项目"、"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"和"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"累计投资进度大于100.00%,主要因公司将该募投项目募集资金变更计划投入现金管理收益扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中。

永久性补充流动资金累计投资进度大于100.00%,主要因公司将"年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)"项目剩余募集资金包括利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额用于永久性补充流动资金。

附表2

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

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
二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)	年产10亿罐二片罐生产线项目(临颍嘉美)	215,035,377.37	–	215,047,274.73	100.01	2023年12月	注1	注1	否
滁州华冠无菌纸包生产线建设项目	孝感无菌纸包生产线建设项目	115,000,000.00	–	115,015,451.07	100.01	2023年12月	注2	注2	否
永久性补充流动资金	年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)	240,000,000.00	256,974,040.56	256,974,040.56	107.07	–	注3	注3	–
合计	–	–	570,035,377.37	256,974,040.56	587,036,766.36	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、募投项目"年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"自项目立项以来,由于公司自有资金不足,以及公司有次公开发行股票募集资金规模未达预期,导致该项目存在较大的资金缺口,无法满足项目的正常建设,一直处于停滞状态。募集资金到位后,公司根据目前的市场调研情况,认为原投资项目"二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"建设地点位于河南省临颍县,其覆盖范围内的市场竞争程度较低,客户订单潜力望比"二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"项目更大,此外,"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目实施地点从地理位置上位于公司两个罐头生产公司孝感华冠饮食有限公司的中间,可以更好的与公司罐装业务协作,降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入"年产10亿罐二片罐生产线建设项目(临颍嘉美)"的投资建设,将该项目拟投入的募集资金调整至新增募投项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"。公司于2021年12月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》,同意变更"年产10亿罐二片罐生产线项目(临颍嘉美)"项目,并将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"。二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"一期项目于2023年11月正式投产,二期项目于2023年12月正式投产,2024年度实现收入28,915.87万元,未达到预期效益,主要系本年度小批量订单较多,总体产能利用率不足导致。 2、"孝感无菌纸包生产线建设项目"募集资金已投计划使用完毕,目前项目已建设完成并进入试产阶段,尚未正式投产。 3、公司于2021年12月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》,同意变更"年产10亿罐二片罐生产线项目(临颍嘉美)"项目,并将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"。公司于2021年12月31日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 4、公司第三届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司调整原募集资金使用计划,不再继续使用募集资金投入"年产10亿罐二片罐生产线项目(临颍嘉美)"(与首次公开发行股票系同一个项目)的投资建设,并将该项目拟投入的募集资金增加至"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"项目。公司于2024年12月2日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》。 5、近年来,二片罐产品市场增量稳步发展,但公司二片罐产品新增性能需求和对不足,导致公司二片罐产能已满足现有订单需求,2023年度和2024年1-9月,公司二片罐高峰期产能利用率分别为100%和74%,产能利用尚未饱和,若继续投入本项目二片罐生产线建设进行扩产,不仅存在无法消化新增产能的风险,还将增加大量折旧,摊加财务成本和运营风险。同时,近年来,为满足经营和业务发展的资金需求,公司陆续进行经营活动现金流动负债比率较高等财务指标进行优化,通过银行借款等方式筹集资金以期改善财务结构,结合公司实际经营情况以及可转债历史转股情况,公司需要储备一定的现金,以满足经营性流动资金需求及应对未来可能出现的风险。通过本次补充流动资金,有助于降低公司财务成本,为公司经营提供资金支持,增强公司的抗风险能力。因此,为进一步提高募集资金使用效率,同时结合宏观环境、市场形势及公司实际情况,经对本项目投入成本、收益及可行性再次进行审慎分析后,公司变更"年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)"项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,公司于2024年12月31日召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第十次会议,于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司于2024年12月3日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:"二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)"一期项目于2023年1月正式投产,二期项目于2023年12月正式投产,2024年度实现收入28,915.87万元,未达到预期效益,主要系本年度小批量订单较多,总体产能利用率不足导致。 注2:"滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"一期项目于2023年3月正式投产,二期项目于2023年12月正式投产,2024年度实现收入21,915.87万元,未达到预期效益,主要系市场处于持续机能阶段,产能利用率不足导致。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002969证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-020

债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出,会议于2025年4月24日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席沙荣先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》

《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度整体工作情况,全体监事一致同意该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从 各个方面反映公司2024年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规 定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司2025年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2025年一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2025第一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意 3票,反对0票,弃权 0票。

(四)审议并通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

经与会监事审议,一致认为公司2024年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2024年财务状况及经营成果。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司(2025年度财务预算报告)的议案》

2025年度,公司财务预算围绕2025年生产经营计划,按照全面预算管理要求,以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排,并据此编制了2025年度财务预算方案。主要预算指标:2025年度公司营业收入预算32.62亿元;主营业务成本预算27.16亿元;销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.61亿元。以上财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2025年度的盈利预测及业绩承诺,能否实现受外部环境等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

经审核,全体监事一致通过《公司2025年财务预算报告》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及所有监事本人薪酬,应回避表决,无法形成有效表决结果,直接提交公司 2024年年度股东会审议。

(七)审议并通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

经审核,监事会认为天衡会计师事务所具备证券相关业务执业资格,具备为 上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满 足公司2025年度财务审计工作要求。同意继续聘请会计师事务所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度审计工作。全体监事一致同意该议案。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意 3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于确认公司2024年度财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年年度审计报告》。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(九)审议并通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

与会监事认为:公司制定的2024年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,能更好的保护广大投资者的利益,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系,符合 国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议并通过《关于公司(2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变 相改变募集资金用途的情形,准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。 全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》(公告编号:2025-025)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议并通过《关于公司拟变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2025-026)。

(十四)审议并通过《关于公司(2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2025-027)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议并通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年中期分红安排的公告》(公告编号:2025-028)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议并通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002969证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-029