证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2020-024

深圳劲嘉集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及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。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2020年4月13日召开的第五届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

现将有关情况公告如下: 一、募集资金使用情况 (一)募集资金投资项目基本情况

根据公司第四届董事会2016年第八次会议审议通过《劲嘉股份公开发行A股股票预案(修订稿)》披露内容, 第五届董事会2018年第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》...

Table with 5 columns: 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2019年12月31日累计使用募集资金总额(万元)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据《非公开发行股票A股股票方案的预案》, 在本次募集资金到位前, 公司将自筹资金对上述募集资金项目先行投入...

截至2017年9月30日, 公司以自筹资金先后投入上述募集资金投资项目款项人民币236,431,102.79元, 该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具具瑞华核字【2017】482100017号审计报告...

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币236,431,102.79元置换募投项目先期投入的自筹资金...

由于募集资金投资项目需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度, 现仍募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

为提高募集资金的使用效率, 在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下, 合理利用闲置募集资金进行现金管理, 增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值, 保障公司股东的利益。

本次非公开发行募集的闲置资金, 公司使用不超过人民币6亿元(含6亿元)额度的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品...

截至2019年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额37,600万元。

(四)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2019年1月4日, 公司第五届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况, 公司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币8亿元(含8亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理...

Table with 7 columns: 受托人名称, 产品名称, 产品类型, 理财金额(人民币万元), 起始日期, 终止日期, 预计最高年化收益率

二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度, 现仍募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

为提高募集资金的使用效率, 在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下, 合理利用闲置募集资金进行现金管理, 增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值, 保障公司股东的利益。

本次非公开发行募集的闲置资金, 公司使用不超过人民币6亿元(含6亿元)额度的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品...

截至2019年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额37,600万元。

(四)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2019年1月4日, 公司第五届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况, 公司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币8亿元(含8亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理...

Table with 7 columns: 受托人名称, 产品名称, 产品类型, 理财金额(人民币万元), 起始日期, 终止日期, 预计最高年化收益率

二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、募集资金暂时闲置的原因

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2020-017

深圳劲嘉集团股份有限公司第五届监事会2020年第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2020年第一次会议于2020年4月13日在深圳市福田区高新技术产业园三区二路劲嘉科技大厦19层董事会议室以现场结合通讯方式召开...

会议由李青山先生主持, 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》的有关规定。

一、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定, 公司监事会将进行换届选举。

经审议认为, 由公司第五届监事会推荐的被提名人李青山先生、马晓惠女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定, 拥有履行监事职责所应具备的能力, 能够胜任相关职责的要求...

同意提名以上两人作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司拟选举的第六届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事的职工代表股东大会以累计投票方式审议通过, 将由公司职工代表大会选举产生, 同意李青山先生、马晓惠女士为公司第六届监事会非职工代表监事任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

为确保证监会的正常工作, 在新一届监事会就任前, 原监事会仍依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 认真履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下: 1. 以3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 同意李青山先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

2. 以3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 同意马晓惠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

二、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要的议案》

监事会认为: 公司董事会编制和审核《深圳劲嘉集团股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、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。

(2019年年度报告全文)的具体内容于2020年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2019年年度报告摘要)的具体内容于2020年4月15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)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2019年年度监事会工作报告的议案》

(2019年年度监事会工作报告)的具体内容于2020年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2019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(母公司)2019年实现净利润为人民币350,775,472.99元, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定, 拟提取法定公积金35,077,547.30元...

本年度实现可供分配的利润为人民币1,680,261,711.25元, 本年度分配上年度股利人民币439,461,135.00元。

公司回购股份方案基本情况如下: 一、公司于2020年3月23日召开的第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》...

2、截至2020年3月25日, 公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》并于披露。

3、截至2019年年度报告披露之日, 公司已累计回购公司股份1,010,000股。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 回购公司股份, 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

综上, 公司2019年度拟实施权益分派, 预案为: 以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,463,860,450股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本, 预计共派发现金股利219,579,067.50元...

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2019年年度财务决算报告的议案》

监事会认为: 公司编制的2019年年度财务报告程序符合法律、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。

(2019年年度财务决算报告)的具体内容于2020年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定, 使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币6亿元(含6亿元)进行现金管理投资保本型理财产品, 有利于提高资金使用效率, 能够获得一定的投资收益, 不会影响募集资金项目投资建设和募集资金使用, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益的情形, 决策和审议程序合法、合规...

同意公司在股东大会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况, 同意公司使用不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2019年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额37,600万元。

(四)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2019年1月4日, 公司第五届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况, 公司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币8亿元(含8亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理...

截至2019年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额37,600万元。

(四)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2019年1月4日, 公司第五届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况, 公司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币8亿元(含8亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理...

截至2019年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额37,600万元。

(四)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2019年1月4日, 公司第五届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况, 公司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币8亿元(含8亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理...

截至2019年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额37,600万元。

证券简称: 劲嘉股份 证券代码: 002191 公告编号: 2020-025

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

本公司及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。

2020年4月13日, 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)召开了第五届董事会2020年第三次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意根据部分募集资金投资项目的实际情况延长其达到预定可使用状态日期, 该事项为董事会审议权限, 无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经2017年6月23日中国证监会“证监发行字[2017]1996号”文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行人民币的批复》核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1188,787,182股, 每股发行价格为人民币8.74元, 募集资金总额1,649,990,970.68元, 扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元, 其他发行费用共计869,919.51元, 实际募集资金净额1,624,618,100.77元, 募集资金已于2017年10月17日存入本公司募集资金专用账户中。该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具具“瑞华验字【2017】482100017号”验资报告。

二、募集资金使用情况 截至2020年3月31日, 公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

Table with 5 columns: 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2020年3月31日累计投入进度

(一)基于RFID技术的智能物流运营支撑系统项目 1、项目基本情况 本项目实施主体: 公司全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司

项目建设的周期: 36个月 项目建设的投资: 项目总投入金额为7,981.96万元, 其中建设投资7,304.90万元, 全部为设备投资, 铺底流动资金677.06万元, 建设内容分为两部分, 一方面针对现有设备升级改造, 另一方面新增部分社会化精品包装产能6,500万张。

预计效益: 本项目可实现年均营业收入为73,738.17万元(含税), 年均税后利润为12,472.72万元(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时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测)。

2、项目延期的原因 劲嘉新材料精品包装项目原达到预定可使用状态日期为2020年4月30日, 根据公司制定的《三年发展战略规划纲要(2019-2021年)》, 公司将充分利用公司在烟草生产多年积累的资源竞争优势, 积极探索其他品类包装板纸的发展机遇, 把握高端白卷、精品卷烟、电子消费品、食品、日化品、药品等快速发展的良好势头, 持续拓展彩盒产品的业务版图, 推动彩盒包装形成新的二次发展的新局面。

劲嘉新材料精品包装项目的可行性研究报告制定至今, 期间包装产业在高端化、创新化、精品化等方面提出了新的要求, 按照此前相关规划, 该项目已完成对深圳劲嘉工业园原有厂房的部分闲置楼层的装修和产线铺设工作, 并购置了印刷机、覆膜机、丝印机、流水线等主要生产设备, 当前部分产品线的布局、产能、自动化水平、工艺水平等不能完全适应生产需求, 鉴于上述情况, 公司审慎研究论证后对项目进行了优化调整。

三、调整前后达到预定可使用状态的时间

Table with 4 columns: 项目名称, 调整前达到预定可使用状态时间, 调整后达到预定可使用状态时间

(二)安徽新型材料精品包装及智能化升级项目 1、项目基本情况 本项目实施主体: 公司全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司

项目建设的周期: 28个月 项目建设的投资: 项目总投入金额为7,981.96万元, 其中建设投资7,304.90万元, 全部为设备投资, 铺底流动资金677.06万元, 建设内容分为两部分, 一方面针对现有设备升级改造, 另一方面新增部分社会化精品包装产能6,500万张。

预计效益: 本项目可实现年均营业收入为23,317.36万元(含税), 年均税后利润为3,653.14万元(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时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测)。

2、项目延期的原因 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, 该项目已根据实际情况陆续投入生产运营, 主要包括印刷机、覆膜机、丝印机、啤机、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, 已取得一定成效, 随着全球制造业不断向中国转移, 以及客户对产品一体化和综合服务能力的提出了越来越高的要求, 为更好地适应市场需求, 更好地提高募集资金的使用效率, 需重新制定该项目建设进度。

三、调整前后达到预定可使用状态的时间

2020年10月31日, 随着消费水平的升级与变化, 食品、医药、电子消费品、化妆品等消费市场快速成长, 从而对包装产业的信息、材料、大数据、技术创新等方面提出了新的要求, 互联网+、RFID传感技术、物联网、大数据等运用于打造新型包装运营体系的前沿技术不断升级, 该项目在原规划、技术及应用、合作单位的甄选、配套设施等均发生变更, 该项目目前投入主要部分软硬件购置投资款项, 人工成本以及大部分在建款项, 因此募集资金投入进度较慢, 为完善募集资金的使用风险, 提高募集资金的效率, 保障公司及股东的利益, 经审慎研究论证, 该项目尚需结合市场实际需求及公司的发展战略作出调整。

3、调整前后达到预定可使用状态的时间

Table with 4 columns: 项目名称, 调整前达到预定可使用状态时间, 调整后达到预定可使用状态时间

(三)劲嘉新型材料精品包装项目 1、项目基本情况 本项目实施主体: 公司

项目建设的周期: 30个月 项目建设的投资: 项目总投入金额为7,981.96万元, 其中建设投资7,304.90万元, 全部为设备投资, 铺底流动资金677.06万元, 建设内容分为两部分, 一方面针对现有设备升级改造, 另一方面新增部分社会化精品包装产能6,500万张。

预计效益: 本项目可实现年均营业收入为78,738.17万元(含税), 年均税后利润为12,472.72万元(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时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测)。

2、项目延期的原因 劲嘉新材料精品包装项目原达到预定可使用状态日期为2020年4月30日, 根据公司制定的《三年发展战略规划纲要(2019-2021年)》, 公司将充分利用公司在烟草生产多年积累的资源竞争优势, 积极探索其他品类包装板纸的发展机遇, 把握高端白卷、精品卷烟、电子消费品、食品、日化品、药品等快速发展的良好势头, 持续拓展彩盒产品的业务版图, 推动彩盒包装形成新的二次发展的新局面。

劲嘉新材料精品包装项目的可行性研究报告制定至今, 期间包装产业在高端化、创新化、精品化等方面提出了新的要求, 按照此前相关规划, 该项目已完成对深圳劲嘉工业园原有厂房的部分闲置楼层的装修和产线铺设工作, 并购置了印刷机、覆膜机、丝印机、流水线等主要生产设备, 当前部分产品线的布局、产能、自动化水平、工艺水平等不能完全适应生产需求, 鉴于上述情况, 公司审慎研究论证后对项目进行了优化调整。

三、调整前后达到预定可使用状态的时间

Table with 4 columns: 项目名称, 调整前达到预定可使用状态时间, 调整后达到预定可使用状态时间

(四)安徽新型材料精品包装及智能化升级项目 1、项目基本情况 本项目实施主体: 公司全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司

项目建设的周期: 28个月 项目建设的投资: 项目总投入金额为7,981.96万元, 其中建设投资7,304.90万元, 全部为设备投资, 铺底流动资金677.06万元, 建设内容分为两部分, 一方面针对现有设备升级改造, 另一方面新增部分社会化精品包装产能6,500万张。

预计效益: 本项目可实现年均营业收入为23,317.36万元(含税), 年均税后利润为3,653.14万元(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时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测)。

2、项目延期的原因 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, 该项目已根据实际情况陆续投入生产运营, 主要包括印刷机、覆膜机、丝印机、啤机、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, 已取得一定成效, 随着全球制造业不断向中国转移, 以及客户对产品一体化和综合服务能力的提出了越来越高的要求, 为更好地适应市场需求, 更好地提高募集资金的使用效率, 需重新制定该项目建设进度。

三、调整前后达到预定可使用状态的时间

2020年10月31日, 随着消费水平的升级与变化, 食品、医药、电子消费品、化妆品等消费市场快速成长, 从而对包装产业的信息、材料、大数据、技术创新等方面提出了新的要求, 互联网+、RFID传感技术、物联网、大数据等运用于打造新型包装运营体系的前沿技术不断升级, 该项目在原规划、技术及应用、合作单位的甄选、配套设施等均发生变更, 该项目目前投入主要部分软硬件购置投资款项, 人工成本以及大部分在建款项, 因此募集资金投入进度较慢, 为完善募集资金的使用风险, 提高募集资金的效率, 保障公司及股东的利益, 经审慎研究论证, 该项目尚需结合市场实际需求及公司的发展战略作出调整。

3、调整前后达到预定可使用状态的时间

Table with 4 columns: 项目名称, 调整前达到预定可使用状态时间, 调整后达到预定可使用状态时间

(四)贵州新型材料精品包装及智能化升级项目 1、项目基本情况 本项目实施主体: 公司全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司

项目建设的周期: 28个月 项目建设的投资: 项目总投入金额为9,582.72万元, 其中建设投资8,686.65万元, 全部为设备投资, 铺底流动资金896.07万元, 建设内容分为两部分, 一方面针对现有设备升级改造, 另一方面新增部分社会化精品包装产能6,500万张。

预计效益: 本项目可实现年均营业收入为25,605.26万元(含税), 年均税后利润为3,962.96万元(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时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测)。

2、项目延期的原因 贵州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, 该项目已完成部分现有设备升级改造及新增部分社会化精品包装产能, 项目推进期间, 行业需求发生了变化, 对包装的工艺、技术、产能等有相应的提升要求, 其中, 在贵州省内生产和销售白酒类企业白酒类企业供需对接会上, 会上明确力争2020年贵州省白酒产能配套率达到50%, 2022年力争80%的目标, 为更好的把握发展机遇, 对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整, 需重新制定该项目建设进度。

三、调整前后达到预定可使用状态的时间

Table with 4 columns: 项目名称, 调整前达到预定可使用状态时间, 调整后达到预定可使用状态时间

(五)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

项目建设的周期: 28个月 项目建设的投资: 项目总投入金额为8,322.24万元, 其中建设投资7,645.46万元, 全部为设备投资, 铺底流动资金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, 另一方面新增部分社会化精品包装产能8,000万张。

预计效益: 本项目可实现年均营业收入为26,571.76万元(含税), 年均税后利润为4,118.56万元(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时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测)。

2、项目延期的原因 江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2020年2月29日, 目前, 该项目已完成部分的设备选型、购置、安装、调试生产等工作, 随着国内烟丝行业, 中高端白酒、消费电子产品的良好发展, 行业市场需求发生变化, 对该项目的部分设备的选型和技术工艺的改进提出了更高的要求, 从而需要投入更长周期, 根据实际生产运营情况及募投项目具体建设情况并经谨慎研究论证, 公司拟调整江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目的实施进度。

三、调整前后达到预定可使用状态的时间

Table with 4 columns: 项目名称, 调整前达到预定可使用状态时间, 调整后达到预定可使用状态时间

(六)包装技术研发中心项目 1、项目基本情况 本项目实施主体: 公司

项目建设的周期: 36个月 项目建设的投资: 项目总投入金额为1,188.78万元, 其中建设投资1,188.78万元, 全部为设备投资, 铺底流动资金0元, 建设内容分为两部分, 一方面针对现有设备升级改造, 另一方面新增部分社会化精品包装产能8,000万张。

预计效益: 本项目不涉及及产能, 因此不进行效益测算。项目建成后, 公司将进一步

查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内部部门进行日常监督。

5、公司将根据监管规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

四、对公司经营的影响 公司在确保不影响募集资金投资项目建设与正常经营的情况下, 本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理, 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展, 同时可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公司审议程序 1、监事会意见 监事会认为: 公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定, 使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币6亿元(含6亿元)进行现金管理投资保本型理财产品, 有利于提高资金使用效率, 能够获得一定的投资收益, 不会影响募集资金项目投资建设和募集资金使用, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益的情形, 决策和审议程序合法、合规, 同意公司在股东大会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事意见 独立董事发表独立意见如下: 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》, 在保障募集资金项目建设和募集资金安全的前提下, 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益的情形, 决策和审议程序合法、合规, 同意公司在股东大会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见 经核查, 保荐机构认为: 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过, 全体独立董事已发表明确同意意见, 履行了必要的内部审批程序, 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不影响募集资金投资计划的正常进行, 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

本保荐机构认为公司本次使用总额不超过人民币6亿元(含6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议, 本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需股东大会审议通过方可实施。

六、备查文件 1、第五届董事会2020年第三次会议决议; 2、第五届监事会2020年第一次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议有关事项的独立意见; 4、《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十五日

《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求, 对募集资金专项存储和专项使用, 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, 公司编制的《关于2019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2019年年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2020年4月15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2019年年度股东大会审议。

八、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2019年年度内部控制的自我评价报告的议案》

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制体系, 并得到有效执行, 现有的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, 在公司经营管理各个环节关键环节发挥了较好的管理控制作用, 能够对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保障, 公司自身的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状, 公司内部控制自我评价对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

(《关于2019年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2020年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2020年日常经营关联交易审议的议案》

监事会认为: 公司2020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, 关联董事回避了表决, 不存在损害公司和股东利益的情形。

(《关于公司2020年日常经营关联交易审议的公告》的具体内容于2020年4月15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2019年年度股东大会审议。

十、3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 本次会计政策变更更根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体会计准则进行合理变更, 是符合规定的, 执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果; 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况, 因此, 我们同意公司本次会计政策的变更。

(《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2020年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券