证券代码:003018　　证券简称:金富科技　　公告编号:2023-013

金富科技股份有限公司关于使用部分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。

金富科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,产品品种可以包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。且该投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2383 号文)核准,公开发行人民币普通股股票 6,500.00 万股,每股发行价格 8.93 元。截至 2020 年 11 月 3 日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 6,500.00 万股,募集资金总额为人民币 580,450,000.00 元,扣除发行费用人民币 90,132,700.00 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 490,317,300.00 元。主承销商扣除含增值税的承销费用和保荐费用 67,114,627.04 元(不含前期用自有资金垫付的承销费用和保荐费用 2,000,000.00 元),不含增值税金额为 63,315,685.89 元,实际到账募集资金人民币 513,335,372.96 元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]518Z0052 号《验资报告》验证。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金的使用和结余情况

公司募集资金使用情况为:(1)截至 2020 年 11 月 17 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,408.88 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,408.88 万元;(2)直接投入募集资金项目 22,782.63 万元;(3)募集资金补充流动资金 5,000.00 万元;(4)个别募集资金专户注销,相关结余资金(主要为利息收入)25.16 万元直接补充流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 30,216.68 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额 18,815.05 万元,募集资金专用账户利息收入 1,883.76 万元,手续费 1.69 万元,募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 20,697.12 万元。

(二)募集资金的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44281001040059147	4,610.78
中国银行股份有限公司宁乡支行	610678512067	10.07
中国建设银行虎门支行	44050177903800000456	3,195.28
中国建设银行股份有限公司蒲江支行	51050185740200000397	5.44
中国农业银行股份有限公司东莞虎门瑞丰支行	44282101040012267	3,228.36
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44281001040062075	9,624.80
中国建设银行股份有限公司桂林分行	45050163511100000637	22.37
合计		20,697.12

注:上述数据加计差异为四舍五入所致

(三)2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 30,191.52 万元,具体使用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额
1	塑料瓶盖生产基地扩建项目	7,059.94	7,059.94	2,845.04
2	饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目	4,162.47	4,162.47	4,162.47
3	研发中心建设项目	346.35	346.35	346.35
4	永久补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5	成都塑料瓶盖生产基地建设项目(一期)	7,657.18	7,000.00	3,952.62
6	收购翔兆科技 100%股权项目	15,686.00	15,686.00	12,548.80
7	金属瓶盖项目(一期)	15,201.65	10,945.00	1,336.24
合计		55,113.59	50199.76	30191.52

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司(含全资子公司)拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

为严格控制风险,公司(含全资子公司)拟使用闲置募集资金投资的品种投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,产品品种可以包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(二)投资额度及期限

公司(含全资子公司)拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资决策及实施

在公司董事会审议通过后,授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,公司财务部负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品等现金管理的具体事宜。

(四)信息披露

公司将按照《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)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

(四)投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的低风险投资产品,投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、以上额度内资金只能投资期限不超过 12 个月保本型理财产品,不得将闲置募集资金用于《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、相关审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(二)独立董事意见

经核查,我们认为,在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司(含全资子公司)对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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)等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用总额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(四)保荐机构核查意见

经核查,中信证券认为:金富科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,符合《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》和《公司章程》等相关规定。公司使用闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,中信证券对金富科技拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《金富科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

3、独立董事《关于第三届董事会第七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金富科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:003018　　证券简称:金富科技　　公告编号:2023-016

金富科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

金富科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

一、2022 年度利润分配预案

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字容诚审字[2023]518Z0142 号《审计报告》,2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 104,536,221.66 元,母公司实现净利润 46,039,187.82 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定,2022 年度按母公司实现净利润 10%计提法定盈余公积 4,603,918.78 元后,截止 2022 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润合计为 265,399,622.58 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合目身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出 2022 年度利润分配预案为:以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 260,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金富科技	股票代码	003018
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小霜		
办公地址	广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号		
传真	0769-3901 4531		
电话	0769-8916 4633		
电子信箱	Jinfu@jinfu-group.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要从事应用于饮料、食品等领域用的包装产品研发、设计、生产和销售。公司产品按照应用领域的不同,主要可分为应用于瓶装纯净水、矿泉水的 3025 盖、2925 盖、T2925 盖、1881 盖;应用于桶装饮用水的 PC 桶装水盖、4.5L 桶装水盖;应用于瓶装功能饮料的 38 盖、1881 盖;应用于玻璃瓶装、铝瓶装等含气系列饮料包装新型拉环盖;应用于调味品系列(酱油、调料等)产品的两片盖等瓶盖;应用于奶制品包装等瓶盖;应用于软包装(糖浆、果冻、食用油等)系列塑料组合盖;及应用其他领域的包装产品。

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

(二)公司主要产品及用途

公司主要产品情况如下:

产品名称	图 例	具体用途	备 注
食品包装用塑料防盗瓶盖-瓶装饮用水类	(3025 盖) (2925 盖) (T2925 盖)	适用于瓶装纯净水、矿泉水系列产品包装	
食品包装用塑料防盗瓶盖-功能饮料类	(38 盖) (1881 圆圈盖)	适用于瓶装含气饮料、也适用于豆制饮品、提升饮品密封包装	-
食品包装用塑料瓶盖-瓶装饮用水类	(双空型) (实空加筋式)	适用于桶装饮用水系列产品包装	
新型拉环盖		适用于玻璃瓶装、铝瓶装等含气系列饮料包装	
调味品系列瓶盖		适用于调味品系列产品包装、包括 4.5L 盖、58 盖、38 口浅空盖等。	-

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,560,919,381.45	1,452,907,762.75	7.43%	1,337,845,234.11
归属于上市公司股东的净资产	1,398,309,458.01	1,311,973,236.35	6.58%	1,289,446,341.88
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	738,068,573.03	659,388,290.28	11.93%	514,361,903.74
归属于上市公司股东的净利润	104,536,221.66	121,326,894.47	-13.84%	88,208,974.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,502,393.24	116,020,277.11	-15.10%	83,582,432.65
经营活动产生的现金流量净额	171,012,720.22	180,025,008.70	-5.01%	133,745,865.15
基本每股收益(元/股)	0.40	0.47	-14.89%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.47	-14.89%	0.44
加权平均净资产收益率	7.72%	9.45%	-1.73%	11.08%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	170,867,467.18	188,857,021.33	250,393,758.26	127,950,326.26
归属于上市公司股东的净利润	25,195,866.83	27,506,651.59	37,304,837.41	14,528,865.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,070,516.28	25,957,141.28	34,289,456.33	14,185,279.35
经营活动产生的现金流量净额	-45,728,586.23	12,398,161.22	85,158,913.54	119,184,231.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

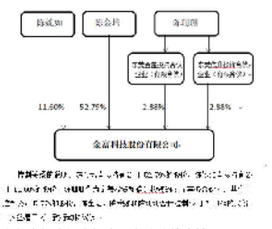
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈金培	境内自然人	52.79%	137,265,800	137,265,800		
陈婉如	境内自然人	11.60%	30,150,000	30,150,000		
东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	7,500,000	7,500,000		
东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	7,500,000	7,500,000		
李永明	境内自然人	0.38%	1,000,000	750,000		
欧敏昌	境内自然人	0.38%	1,000,000	750,000		
鲁振华	境内自然人	0.38%	1,000,000	0		
陈金龙	境内自然人	0.27%	706,100	0		
黄振标	境内自然人	0.21%	547,200	0		
朱霞	境内自然人	0.19%	487,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)和东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)互为关联方。陈金培、陈婉如和担任倍升投资、金盖投资执行事务合伙人的陈珊珊女士系公司实际控制人,三人签署了《一致行动协议》。陈金培、陈婉如和陈珊珊是父子关系,互为关联方。 2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

详见公司 2022 年年度报告全文。

证券代码:003018　　证券简称:金富科技　　公告编号:2023-008

金富科技股份有限公司第三届董事会第七次会议公告

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")第三届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 3 月 14 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,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《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事张钦发、陈刚、李丽杰、李平(换届离任)、罗智雄(换届离任)、孙民方(换届离任)提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上述职。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司 2022 年度内部控制情况进行了自我评价,并出具了《2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关意见已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》

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《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》

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《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

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《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。陈珊珊、陈金培、陈婉如、叶树华系关联方,回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述第 1、3、4、5、7、8、12 项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、独立董事《关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》;

3、独立董事《关于第三届董事会第七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金富科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

5、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

6、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》;

7、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

8、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:003018　　证券简称:金富科技　　公告编号:2023-018

金富科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

金富科技股份有限公司(简称"公司"或"本公司")第三届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 24 日召开,会议决定于 2023 年 4 月 17 日(星期一)下午 15:00 在公司大会议室召开 2022 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2022 年年度股东大会,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 4 月 17 日(星期一)下午 15:00。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 4 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 4 月 10 日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2023 年 4 月 10 日下午 15:00 收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》	√
8.00	《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》	√

2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2023 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及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。

4、议案 7 需要以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均为一般议案,需经出席股东大会有表决权股份总数的 50%以上通过。

5、议案 8 需要关联股东回避表决。

6、公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间:2023 年 4 月 12 日(星期三)、4 月 13 日(星期四)、4 月 14 日(星期五)上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司证券法务部。

邮政编码:523000,信函请注明"股东大会"字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求:

(1)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件 2)办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章、附件 2)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记,请参会股东将以上相关资料在 2023 年 4 月 14 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部,并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人:吴小霜

电话号码:0769-89164633 传真号码:0769-39014531

电子邮箱:jinfu@jinfu-group.com

通讯地址:广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码:523000

7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第三届董事会第七次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363018",投票简称为"金富投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 4 月 17 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通过交易系统投票。

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 2023 年 4 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加金富科技股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》