证券代码:002191

## 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期未达解锁条件 及回购注销部分限制性股票的公告

司及董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。

成型人処欄。 公司于2023年4月13日召开了第六届董事会2023年第三次会议及第六届监事会2023年第 一次会议、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达解锁条件及回购

《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

3、2021年9月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,并授权董事会

份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。
4、2021 年 11 月 12 日,公司召开的第六届董事会 2021 年第十四次会议及第六届监事会 2021 第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予意励对象名是授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《意公司以201 年 11 月 12 日作为首次授予日,向 233 名激励对象授予 2、713、1452 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,北京市中伦(深圳)律师事务所对相关事项发表了结定是不完全。
5、2021 年 12 月 2 日及 2021 年 12 月 3 日、公司先后被震了《关于首次授予(定增部分)限制性股票投予完成的公告》。公司合计向 233 名激励对象授予 2、713、1452 万股限制性股票。
5、2021 年 12 月 2 日及 2021 年 12 月 3 日、公司先后被震了《关于首次授予(定增部分)限制性股票投予完成的公告》。《关于首次授予(回购部分)限制性股票投予完成的公告》。公司合计向 233 名激励对象授予 2、713、1452 万股限制性股票。
6、2022 年 9 月 22 日,公司召开的第六届董事会 2022 年第九次会议及第六届监事会 2022 年七次会议审证通过了《关于取消授予 2021 年原制性股票规的计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票 349,000 股并提交公司股东大会审议。公司股东大会审议。公司即注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票 349,000 股并提交公司股东大会审议。公司即注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票 349,000 股并提交公司股东大会审议。公司即注销部分已授予日尚未解除限售限制性股票 349,000 股并提交公司,第二十二次公司第二十二次公司第二十二次公司第二十二十四,2005 日本,2005 日本,2005

2.000.345 欧快·帕兰政宗·问息山寧法·阳市万七段了巨同小粤标帐·首称·明·在政宗·349.000 放开强火公司股东公会审议。公司股东公会审议。公司经东公会审议。公司经东公会审议。公司经东公会审议。公司经东公会议,审议通过董事就相关事项出具了独立意见,北京市中伦代荣加)律师事务所出 7、2022 年 12 月 2 日,公司召开了第六届董事会 2022 年 第十二次会议和第六届监事会 2022 年 第九次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次接予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。《关于回购注销部分未达个人层面缩效考核目标限制性股票的议案》,董事会认为激励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已放驶。本次符合解除限售条件的激励对象 共 1.0、公司知则解注销资名激励对象 到前 1划解除限售的 18,002 736 股;不符合解除限售条件的激励对象来 1.0、公司知业意见,监事会发表了监事会意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书。 6 合解除限售条件的限制性股票会计 8,022,736 股的上市流通的日期为 2022 年 12 月 12 日。 8、2023 年 4 月 13 日,公司召开了第六届董事会 2023 年第三次会议和第六届监事会 2023 年一次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票数励计划第二个解除限售期未达解销条件及回购注销部分限制性股票的议案》,董事会认为激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除租售条件未成就,纳入第二个解除限售期解解除租售条件未成就,纳入第二个解除限售期知缴考核范围的 216 名激励对象合计持有的当年计划解除限售的制性股票等02、886 股级即购注销,因退休及个人使周客取不再具备激励对象资格解除限售的限制性股票,902、886 股级即购注销,因退休及个人使周客取不再具备激励对象资格

解除限售的限制性股票 7,902,886 股拟回购注销;因退休及个人原因离职不再具备激励对象资格合计 9人,其合计持有的未解除限售限制性股票 547,410 股拟回购注销。独立董事、监事会均对相 关事项发表了意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书

本次回购注销限制性股票的说明 (一) 回购注销原因 1. 第二个解除限售期解除限售条件未成就

激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示;

THAT I WATER THAT	137AH   447/173 G
解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2020 年业绩为基数,2021 年的净利润增长率不低于 22%
第二个解除限售期	以 2020 年业绩为基数,2022 年的净利润增长率不低于 50%
第三个解除限售期	以 2020 年业绩为基数,2023 年的净利润增长率不低于 85%
	公司该会计年度审计报告所载数据为准,净利润考核指标均以经审计
四届干上市公司股左的净	和海丝剔除木计划及甘油股权激励计划完施庇产生的股份支付费用

归属于上市公司股东的净利润并剔除本计划及其他股权激励计划实施所产生的股份支付费用作为计算依据。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审计数据,公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 19,731.11 万元,以公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润 82,359.03 万元为基数,剔除当期激助计划实施所产生的股份支付费用后,第二个解除限售期业绩考核目标增长率为-71.19%,第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标。根据激励计划规定,公司未满足业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按复予价格回购注销。因此,纳入第二个解除限售期业绩考核范围的 216 名激励对象合计持有的当年计划解除限售的限制性股票 7,902,886 股不得解除限据由,以来让联手公林原则注销

售,由公司按授予价格回购注销。 2、原激励对象不再具备激励资格

售.由公司按授予价格回购注销部。
2.原产助对象不再具备激励资格
根据激励计划规定,激励对象离职的,因退休离职不再在公司任职的,自离职之日起激励对象
民获投但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。
鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象内入,原因已需取了人,因战休原因已离职 2 人,合计 9 人不再具备激励对象定务格,上述激励对象已获投但尚未解除限售的限制性股票合计
547,410 股将由公司以投予价格回购注销。
(二) 回购价格和数量
根据激励计划,激励对象杂投的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红机,股份诉组,起股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。
2022年6月17日,公司实施了2021年年度权益分派方案、以总股本1,470.887,550 股为基数,向全体股东每10 股质发现金红利3.5元(全税)。根据公司与股权激励对象签署的《限制性股票投予协议书》、公司进行现金分红时,股权激励对象发展的未解除限售的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取、传该都分限制性股票解除限售的股利性股票应取得的现金分红本公本的选择的人工程,公司未向股权激励对象发放未解除限售的限制性股票应取得的现金分允本公告按第日、公司未向股权激励对象发放未解除限售的限制性股票应取得的现金分允本。本次回购注销部分是对中人投产但未解除限售限制性股票的回购价格及回购款量无需调整。
数局对象根据激励计划是大提任尚未解除限售的限制性股票的回购价格内的数量无需调整。
数局对象用据激励计划上获得但请未解除限售的限制性股票的回购价格内的数量无需调整。
数局对象根据激励计划上获得但请未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销,即回购价格为 5.37 元股。

价格为 5.37 元般。 公司拟回购注销纳人第二个解除限售期业绩考核范围的 216 名激励对象合计持有的当年计 划解除限售的限制性股票 7.902.886 股,拟回购注销不再具备激励对象资格的 9 名人员已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 547.410 股,本次拟回购注销共计未解除限售的限制性股票合计

8,450,296 股,占公司目前总股本比例为 0.5990%。 (三)回购资金来源

本次公司拟用于支付限制性股票回购款的资金来源为自有资金。

姓名	职务	获授的限制 性股票数量 (万股)	已解除限售的限制性股票数量(万股)	前次明 注销限票数 (万股)		剩余未解锁限制性股票数量(万股)
侯旭东			24.00	0.00	24.00	32.00
李德华			75.00 22.50 0.0		22.50	30.00
黄华	副总经理	70.00	21.00	0.00	21.00	28.00
李晓华	董事、副总经理	60.00	18.00	0.00	18.00	24.00
吕伟	副总经理	60.00	18.00	0.00	18.00	24.00
富培军	财务负责人	34.00	10.20	0.00	10.20	13.60
中层管理人员	、核心业务(技术)人员(227人	.) 2334.1452	688.5736	36.1000	731.3296	878.1420
合计		2713.1452	802.2736	36.1000	845.0296	1029.7420

二、公司平公旦购任销部分限制性股票后股本结构变动表本次回购注销部分限制性股票完成后、公司总股本将从 1,470,526,550 股减少至 1,462,076,254公司将依法履行减资程序。股本结构变化如下:单位:股

本次变动后		-b- 16s -bL 186 -b	本次受动后	本次变动后		
数量	比例	平 (大 ) ( ) ( ) ( ) ( )	数量	比例		
47,957,431	3.2612%	-8,450,296	39,507,135	2.7021%		
0	0.0000%	0	0	0.0000%		
47,957,431	3.2612%	-8,450,296	39,507,135	2.7021%		
1,422,569,119	96.7388%	0	1,422,569,119	97.2979%		
1,422,569,119	96.7388%	0	1,422,569,119	97.2979%		
1,470,526,550	100.0000%	-8,450,296	1,462,076,254	100.0000%		
	数量 47,957,431 0 47,957,431 1,422,569,119 1,422,569,119 1,470,526,550	数量 比例 47,957,431 3.2612% 0 0.0000% 47,957,431 3.2612% 1,422,569,119 96.7388% 1,422,569,119 96.7388% 1,470,526,550 100.0000%	数量 比例 本次変効増減 47,957,431 3.2612% -8,450,296 0 0.0000% 0 47,957,431 3.2612% -8,450,296 1,422,569,119 96,7388% 0 1,422,569,119 96,7388% 0 1,470,526,550 100.0000% -8,450,296	数量 比例 本次変対増減 数量 47,957,431 3,2612% -8,450,296 39,507,135 0 0.0000% 0 0 0 47,957,431 3,2612% -8,450,296 39,507,135 1,422,569,119 96,7388% 0 1,422,569,119 1,422,569,119 96,7388% 0 1,422,569,119		

在:上表中变动削股数比剔除前次回购在销的卡克成藏资程序的股票 361,000 股。上表为公司 初步测算结果,本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 股份变动情况表为准。 四、本次回购注销限制性股票对公司的影响 本次回购注销部为限制性股票或公司的影响 本次回购注销部分限制性股票或公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会 影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

系物位于自身组织的形象化压。公司自身组织的进步之处。 五、独立董事意见 鉴于公司未达成激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求。纳人第二个解除限售期 业绩考核范围的激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售。同意公司对该部 分限制性股票则购货销。鉴于部分激励对象由于高职、退休的原因不再具备作为股权激励对象的 资格,同意公司回购注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次回购注销符合 《公司法》《七市公司股权激励管理办法》及公司激励计划等相关规定,未侵犯公司及全体股东的 权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 我们同意将上述回购注销事项提交股东大会审议。

我们问息将上途但购住铜争央缆交股东大会量以。 六、监事会意见 监事会认为;公司本次回购注销未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票及不再具备 作理办法》等相关法律,法规及公司章程的有关规定,董事会本次审议程序合法。合规、不存在资 可及全体股东利益的情形。不会对公司日常经营产生重大影响。公司监事会同意董事会根据公

公司及全体股东利益的情形、不会对公司目常经营产生重大影响。公司监事会同意董事会根据公司激励计划等相关规定,同意本次以5.37元股的价格对8.450.296股限制性股票进行回购注销。七.法律意见书结论性意见北京市中伦(深圳)律师事务所认为,截至该次法律意见书出具之日,本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权。本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》(激励计划(草案》)的相关规定。公司尚需提及公司股东大会审以并根据(公司法)等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票的注销登记程序及相关的减资程序,履行相应的法定程序及信息。

八、备查文件 1、《第六届董事会 2023 年第三次会议决议》; 2、《第六届董事会 2023 年第一次会议决议》; 3、《独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见》; "二十二人》》和"和新证据 女 压光 干涨和证品增低用贴价者服从司 2021 年 4、《北京市中伦(探州)律师事务所关于深州的嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会 二〇二三年四月十五日

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

证券代码:002191

第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告 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 。 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2023 年第三次会议通知于 2023

公告编号: 2023-020

年4月3日以专人送达。邮件电话等方式送达给各位董事监事及高级管理人员。会议于2023年 4月13日在广东省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层董事会会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(董事曹峥、王艳梅、孙进山、 谢兰军以通讯方式参会表决),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 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《深圳劲 嘉集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持,出席会

.9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年年度报告全文及2022年年度报告

摘要的议案》
《2022 年年度报告》的具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2022 年年度报告摘要》的具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2023 年年度报告摘要》的具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《2023 年第一季度报告》的具体内容于 2023 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)。
— 5 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》《2022 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

eninfo.com.en)。 公司独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将

在公司 2022 年度股东大会上述职。 《2022 年度独立董事述职报告》的具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.

《2022 年度难还 無事死率以降日,以70.7.1.1。 cinfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 四.9 票同意:0.票反对:0.票弃权,4 票回继审议通过了《关于2022 年年度总经理工作报告的议案》 五.5.票同意:0.票反对:0.票弃权,4 票回继审议通过了《关于确认2022 年度董事。高管薪酬的 议案》、公司董事乔鲁予先生、侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士系本议案关联董事,已回避表 决、出席的其他非关联董事参与本议案的表生

央、出席的其他非关联董事参与本议案的表决 2022 年度董事、高管薪酬发放已经董事会薪酬与考核委员会审核、具体情况详见于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2022 年年度报告全文)的"第四节 公司治理" "五、董事 监事、高级管理人员情况"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 六,9 票同意(。原 更仅) 0、票存款 审议通过了(关于 2022 年年度财务决算报告的议案) 《2022 年年度财务决算报告》的具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

com.en)。 该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 七、9 票同意。0 票反对。0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》 经中审众环会计师事务所'转珠普通合伙'审计,公司'指母公司'2022 年实现海利润为人民币 1.379,427,707.50 元、根据作中华人民共和国公司法》及(公司章量的知规定·提取法定盈余公积金 47,212,729.49 元,本年度实现可供股东分配的股利为人民币 1,332,214,978.01 元,年初未分配利润

余额为人民币 2,348,640,846.75 元,本年分配上年度股利人民币 505,929,141,90 元。
1、公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第六届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》。独立董事发表了同意的独立意见;2022 年 4 月 20 日,公司按照相关规则编 例了《回晚股份报告书》并子以披露;本次回晚股份实施期限届满日为 2023 年 4 月 18 日,截至目前、公司累计回购股份 30,691,000 股。根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与润滑分配和资本公积金转增股本的权利、因此、分红透影转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
2、第六届董事会 2022 年第九次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票 349,000 股;第六届董事会 2022 年第九次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票 349,000 股;第六届董事会

2、第六届董事会 2022 年第九次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票 12,000 股:第六届董事会 2022 年第十二次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票 12,000 股:第六届董事会 2023 年第三次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票 8,450,296 股。前述报回购注销限制性股票合计 8,811,296 股不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,目前尚未完成注销程序。因此,分红送股转增应以公司扣除前述报回购注销限制性股票后的总股本为分配基数。综上,公司 2022 年年度报实施权益分派,预案为。以扣除回购专户上已回购股份及需回购注销限制性股票后的总股本为分配基数,向全体股东

以和除回购专户上已回购股份及需回购注销限制性股票后的怠股本为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含於)、不送红股,也不以资本公积金转增股本。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,股权激励仍存权、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。公司独立董事对此次案发表了独立意见,具体内容请详见2023年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《独立董事关于第六届董事会 2023年第三次会议相关事项的独立意

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议 该议案前需提交 2022 年年度股东大会审议。 八,9票 同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2023 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)。 公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2023 年 4 月 15 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 2023 年第三次会议相关事项的独立意 □》

见》。 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 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,中审众环会计师事务所、特殊普通合伙、出 具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容于 2023年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。

九、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议

《关于 2022 年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资

《天》2022年于及,Jinthaman 《www.eninfo.com.en)。 公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯 rww.eninfo.com.en)上的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意

网(www.eminlo.com.cn)上的(独立重事大丁事六由重量宏 2023 年第二代宏议相大争项的独立思见》。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳勃嘉集团股份有限公司内部控制审计报告)。具体内客于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.eminlo.com.cn)。十 9 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》的具体内容于 2023 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.eminfo.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 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.eminfo.com.cn)上的(独立董事关于续聘公司 2023 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 2023 年第三次会议和关事项的独立意见》。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。十一、9 票同意 0 票反对 0 票存权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》根据《探圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订》)《上市公司章程指引(2022 年修订》)等法律法规及规范性文件及(中国共产党章程》(2022 年修订》、《上市公司章程指引(2022 年修订》)等法律法规及规范性文件及(中国共产党章程》(2022 年修订》、结合公司实际情况、公司对《公司章程》中都分条款进行修改。

程》中部分条款进行修改。 具体内容请详见 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司章程修正 案》及《公司章程》(2023 年 4 月)。 该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 的以案》 公司及控股子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司、中丰田光电科技(珠海)有限公司、昆明 彩印有限贵任公司、江苏劝嘉新型包装材料有限公司、江西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺秦包 装印刷科技有限公司、深圳岛斯新型智能包装有限公司、深圳前海劲嘉供应链有限公司、深圳云普 星河科技服务有限公司、深圳盒知科技有限公司、根据生产经营业务开展需要,以及资金实际使用

表中哪种权有限公司、深圳宽斯科技有限公司、该利明市划嘉庆应证有限公司、你别公育是河科技服务有限公司、深圳高知科技有限公司、张州市田村政策求情况,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)资圳划嘉集团股份有限公司
1、向深圳依付商业银行松岗支行提出综合授信额度人民币 2,500 万元,授信期限为三年,授信方式为信用、保证金、批押、质押、在此投信额度内向银行申请开具履为保函。
2、在相当于上述综合投信额度内。公司及各控股子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。同意公司董事会投权公司经营管理是具体办理超划保函的申请。合同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。
(二)贵州劲嘉新型包装材料有限公司
1、向银行申请综合投信不超过人民币 5,000 万元(具体银行以实际商谈为准、投信额度以银行实际批复为律。) 投信期限为一年,投信方式可为信用、保证、抵押、质押、在此投信额度内向银行融资、开具银行承兑正照,贷款利率为同期市场利率。在相当于上连综合提信额度内。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、并在投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

(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,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的

开具银行承兑汇票。
2. 在相当于上述综合投信额度内、同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜、并在投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。
(四) 昆明彩印有限质任公司
1. 向银行申请综合投信不超过人民币 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,投信期限为一年,投信方式为信用,抵押、质押,在此投信额度内向银行融资,开具银行承兑汇票,贷款和率为同期市场利率。
2. 在相当于上述综合投信额度内、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,并在投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。(五江苏劲嘉新整包装材料有限公司)。1.向银行申请综合投信不超过人民币 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),投信期限为一年,投信方式为信用,抵押,质押,在此投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.在相当于上述综合投信额度内、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机约签署及相关事宜,并在投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。(六)江西丰彩丽印刷包装有限公司
1.向银行申请综合投信和超过人民币 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),投信期限为一年,投信方式为信用,抵押,质押,在此投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.在相当于上述综合投信额度内、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汇票,贷款利率为同期的利率有限公司制度,根据,据押、通押,在此投信额度内向银行融资、开关银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。
(七)江东哪泰包费和别科社有限公司

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。并在投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。
(/人)深圳効嘉新型智能包装有限公司
1、向银行申请综合投信不超过人民币30,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准。),投信期限为一年、授信方式为信用、保证、抵押、质押、在此投信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、贷款和率为同期市场利率。
2、在相当于上述综合投信额度内、同意由该公司执行董事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。

序。
(九)深圳前海劲嘉供应链有限公司
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。
2、在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司执行董事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。
(十)深圳云普星河科技服务有限公司
1、向银行申请综合授信不超过人民币 20,000 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,同意由该公司执行董事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底。

序。
(十一)深圳盒知科技有限公司
(1向银行申请综合程信不超过人民币10,000万元(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,并在投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。十三,9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水入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水入补充流动资金的公告》的具体内容于2023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)。 公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯 网(www.ninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意 见》。

见》。
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効嘉集团股份有限公司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核查意见》,具体内容于 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四.9 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 2023 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日及》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 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯 阿(www.eninfo.com.en)上的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意 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2023年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)。
十五.9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》的具体内容于 2023 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》以及户潮资讯网(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 2023 年 4 月 15 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 2023 年第三次会议相关事项的独立意见。

十六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于恒天商业有限公司业绩承诺实现情况的

十六、9 票同意、0 票区对、0 票产权、申区地位、1 %人1 世纪》(《于恒天商业有限公司业绩承诺进展情况的公告》的具体内容于2023 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、(中国证券报》、(上海证券报》、(正券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)出具了《关于恒天商业有限公司业绩承诺完成情况专项说即》,具体内容于2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。十七、9 票同意、0 票反对、0 票券权、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第二个解验阻信期去决解缔条件及回购注销部分限制性股票的议案)

十七、9 黑同意、0 票欠对、0 票券权、审以地以 1 《大 1 4041 中区即归取录像规则 4 479—1 票除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容于 2023 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》以及巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

## 证券代码:002191 深圳劲嘉集团股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

遗漏。 遊編。 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的监管要求)(证监会公告[2012]44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引第1号──主板上市公司规范运作)等有关规定,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放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 关开发行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 9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通过。 经2017年6月23日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通过。 经2017年6月23日中国证监会发行官区发行空[2017]996号"文《关于核准深圳劲嘉集团股份有 公司非公开始分品即四的批省》核准。

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	1,134,722,020.78
减:银行手续费支出	50,991.20
加:利息收入	61,613,058.37
减:暂时补充流动资金【注1】	171,000,000.00
减:现金管理(理财产品)【注2】	
减:永久补充流动资金【注3】	135,854,887.82
减:定期存款	
募集资金余额(活期银行存款)	8,172,156.55

【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、(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"。 二、募集资金存放和管理情况

信息披露DISCLOSURE

(一) 暴集资金存放及结余情 截至 2022 年 12 月 31 日,公	i况 司募集资金存放与结余情况如下:	
银行名称	银行账号	期末银行存款余额
上海银行深圳君汇支行	0039 2972 0300 3399 442	5,118,453.33
交通银行深圳光明支行	4438 9999 1010 0058 8640 0	1,837,728.29
平安银行深圳华侨城支行	1500 0106 1163 82	1,215,974.93
合计		8 172 156 55

在:
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:4425 0100 0034 0000 2212)中的所有余额已转入公司基本账户。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:1500 0106 1163 82),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"募集资金的经署和4组

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 3、2017年10月21日,存放"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"已经现代。

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"募集资金会额的募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳深南支行专户(银行账号:337100100100215526)中的所有余额已转人公司基本账户,同日,公司向兴业银行股份有限公司深圳、南南支行提交"撤销银行结算账户申请书",并于当日完成账户销户。
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"中丰田光电科技改扩

中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行提交"撤销银行结算账户申请书",并于当日完

成账户明月。 6、塞丁"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"银行帐号、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捷交"撤销银行结算账户申请书",并于当日完成账户继述"

销户。
7、鉴于"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"已结项,2022 年 11 月 23 日,存放"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目" 募集资金余额的募集资金专户平安银行深圳华侨城支行(银行账号,1580 4395 6123 83)中的所有余额已转人公司基本账户,同日,公司向平安银行深圳华侨城支行提交"撤销单位银行账户申请书",并于当日完成账户销户。公司开立的募集资金专户情况详见,附表 4。
(二)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益、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

別能務交易所上市公司自律部区市。 別能務交易所上市公司自律監管指引第1号──主接上市公司规范运作》等相关规定和要求、结合本公司实际情况、公司于2008年经股东大会第一次临时会议审议通过了《深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(简称"《募集资金管理制度》"、下同),并经2016年第 欠临时股东大会、2020年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管

二方监管协议(范本》) 个存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,《募集资金专用账户三方监管协议》(附到了切实有效的履行。截至 2022 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用设作的投资现象,也不存在募集资金被占用或挪用现象。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况(一)募集资金使用情况(根据公司第四届董事会 2016 年第八次会议审议通过的《分嘉股份非公开发行 A 股股票预案(修订稿》》等 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股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股资项目建设内容的议案》等相关内容,公司本次募集资金投资项目基本情况如下。 资金投资项目基本情况如下:

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)	月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	18,657.74
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	5,415.61
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	5,831.61
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	25,879.50

| 199,837.52 | 165,000.00 | 102,461.81 | 137,115.31 | 137,115.31 | 截至 2022 年 12 月 31 日、公司募集资金已累计使用 1,371,153,123.57 元(其中置换自筹资金 短先投入募集项目的资金 236,431,102.79 元,募集资金支付使用 1,134,722,020.78 元),永久补充流动资金自5,884.887.82 元,扣除永久补充流动资金自5。尚未使用的募集资金金新为 117,610.89 高,38 元,加上利息收入 61,613,058.37 元,扣除支付手续费 50,091.20 元,实际尚未使用的募集资金余额 179,172,156.55 元 (其中期末活期存款余额 8,172,156.55 元, 暂时补充流动资金余额

为 179,172,156.55 元(其中期末活期存款余额 8,172,156.55 元,暂时补充流动资金余额 171,000,000.00 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 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、公司以自筹资金颁先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 236,431,102.79 元,该事项业经端华会计师事务所(特殊普通合伙 燈证,并出具"瑞华核学[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 元违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 8 日、11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日将上述预先投入募投项目的资金共计人民币 236,431,102.79 元由募集资金账户转至公司普通账户。

日、11 月 10 日、11 月 13 日将上述预先投入募投项目的资金共计人民币 236.431,102.79 元由募集资金账户转空公司普通账户。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
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用那份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案),同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的部份闲置募集资金哲时补充流动资金的议案),同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的部份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 2022 年 5 月 6 日、公司已将上述暂时补充流动资金余额 1.99 亿元归还至募集资金专户,并将募集资金归还情记及时通知了保荐机构及保荐代表人。
2022 年 5 月 10 日、公司已将上述面计会之22 年第六次会议审议通过了(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余额 1.99 亿元归还至募集资金营时补充流动资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的部分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。报告期公司使用部分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。报告期公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是3 公司将之通报金行探外出现支行服置募集资金 4.500 万元用于补充流动资金

2022年6月13日,公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金4,500万元用于补充流动资

2022 年 7 月 11 日,公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金 2,500 万元用于补充流动资

2022年7月11日,公司将平安银行深圳华侨城支行闲置募集资金6,500万元用于补充流动资

2022年1月12日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金8,000万元。2022年1月25日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金500万元。2022年4月19日,公司归还上海银行深圳常江支行暂时补充流动资金500万元。2022年5月6日,公司归还上海银行深圳光明支行暂时补充流动资金12,200万元。2022年5月6日,公司归还上海银行深圳岩汇支行暂时补充流动资金1,000万元。2022年5月6日,公司归还上海银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金4,700万元。2022年7月8日,2021年7月8日,公司出区不通银产器制业出支流超过大 2022 年 9 月 26 日,公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金 500 万元 2022年10月27日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金500万元。 2022年12月1日,公司归还平安银行深圳华侨城支行暂时补充流动资金1,400万元

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用阳晋募集资金暂时补充流动资金余额 17,100 万元。 (四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2022 年 8 月 18 日召开的第六届董事会 2022 年第八次会议审议通过了《关于继续使用 公司丁 2022 年 8 月 18 日召开的第六届董事会 2022 年第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,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。

養并签署相关文件。 截至 202 年 12 月 31 日,公司现金管理尚未到期余额为 0 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 目结项并将节余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 大态的部分募投项目于以结项,同时为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项 的节余募集资金(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久 5 法进办公本

久补充流动资金。 2002年 4月14日,公司召开了第六届董事会 2022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》,同意将公司已实施完毕并达到预定可使用状态的基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目予以结项,同时为提高市余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的守余募集资金、5,42.86 万元(该金额为截至 2021年12月31日的节余募集资金,包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久私金运动资金。包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久

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元永久补充流动资

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元永久补充流动资 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

36,867,000 元永久补充流动资金。 36,867,000 元永久补充流动资金。 2014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 14,282,000 元 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元永久补充流动 ·。 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 元永久补充流 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元永久补充流动 .。 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12,252.61

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 2022年5月16日,公司将"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"结余资金2022年5月16日,公司将"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"结余资金 

元。
(六)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年12 月31日、公司尚未使用的募集资金余额为 117.610.089.38 元,加上利息收入 61.613.058.37 元,扣除支付手续费 50.991.20 元,实际尚未使用的募集资金余额为 179,172,156.55 元(其中期末活期存款余额 8,172,156.55 元,暂时补充流动资金余额 171,000,000.00 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目延期的议案》。

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目延期的议

案》。
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》。
2022年4月14日,公司召开了第六届董事会2022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目延期的议

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期原因

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

FHXXX 1 基项目。 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 察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 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"基于 RFID 技术的智能物 运营支撑系统项目"》募集资金用途、变更部分的募集资金将用于新增的募集资金投资项目,项 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"青泽中 出来由私技有限公司"

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《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《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关进律,法规取规范性文件要求,本公司、保荐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》。
五.募集资金使规废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。附表:1.募集资金投资项目期细表。2.变更募集资金投资项目期细表。3.募集资金投资项目更细景度因及调整情况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董事会二〇二三年四月十五日

N表1:募集资金使用情况对照表

募集资金总额	M		1,624,618,100	.77	本年度投入	募集资金总	额	167,312,7	50.00	
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			1,371,153,123.57		
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 否 已 变 更项目(含 部分变更)	承诺投资	调整后投资 总额(1)	本年度投 人金額	截至期末 累计投资 金额(2)	截至期末 投入进度 (%)(3)=(2)/ (1)	可使用	本 年 度 实 现 的 效益	是 否到 致益	行性是
承诺投资项 目										
基 于 RFID 技术的智能 物联运营支 撑系统项目	В	522,000,00 0.00	196,618,100.7 7	2,500,000.0 0	186,577,41 2.36	94.89%	已结项		不适用	否
贵安品物数源 省(健居) 会 会 品 等 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	是	181,740,00 0.00	_						不适用	是
劲嘉新型材 料精品包装 项目	否	384,270,00 0.00	384,270,000.0 0		355,245,80 0.02	92.45%	已结项	20,478,37 4.37	否	否
安徽新型材料精品包装 及智能化升 级项目		79,819,60 0.00	79,819,600.00		46,328,686. 49	58.04%	已结项	46,801,06 3.68	是	否
贵州新型材料精品包装 及智能化升 级项目		95,827,20 0.00	95,827,200.00		83,982,093. 42	87.64%	已结项	35,296,88 1.53	否	否
江苏新型材 料 報 包 装 及 投 技 术 改 項 目	否	83,222,40 0.00	83,222,400.00	6,476,750.0 0	54,156,127. 85	65.07%	2022 年 12 月 31 日		不适用	否
劲嘉智能化 包装升级项 目	否	151,400,00 0.00	151,400,000.0 0		146,011,89 3.34	96.44%	已结项		不适用	否
包装技术研 发中心项目	否	151,720,80 0.00	151,720,800.0 0	24,336,000. 00	58,316,123. 42	38.44%	2022 年 10 月 31 日		不适用	否
中丰田光电 科技改扩建 项目	否	-	181,740,000.0 0		181,740,00 0.00	100.00%	已结项	50,908,17 3.03	是	否
山东新型 BOPP薄膜 及复合纸材 料项目	舎		300,000,000.0 0	134,000,00 0.00	258,794,98 6.67	86.26%	2022 年 12月31 日		不适用	否
承诺投资项 目小计	-	1,650,000, 000.00	1,624,618,10 0.77	167,312,75 0.00	1,371,153, 123.57	84.40%				-
补充流动资 金	否									
超募资金投 向	否									

0,000, 1,624,618,10 167,312,75 1,371,153, 123.57 0.00 1.77 0.00 123.57 84.40%

根据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《关于变更部分募集资投资项目的议案》、公司将原案集资金投资项目"贵州省食品安全(含药品保健品)物质网与大数据营调票平台项目",变更为"中丰田光电科技改扩建项目",项目实施地点由贵州省贵阳市变更为广东省" 海市。 根据 2020年11月20日召开的公司第六届董事会 2020年第七次会议审议通过了《关于变更部分寡抉 日募集资金用途暨新增寡投项目的议案》,公司取变更部分募投项目募集资金用途,变更部分的募集 金将用于新的募集资金投资项目,公司取变更基于 RFID 技术的智能物质运营支撑系统项目 的部 筹集资金用途。变更累赘资金金额 3 (乙用于新增募集资金投资项目"116东部 BOPP 薄膜及复形 料项目"。实施工作为公司取设立的全资子公司"青泽中丰田光电科技有限公司",实施地点由广东省 加市密罗加计省金高路市。

在募集资金到位前,公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入23.643.1万元。募集资金到位后,置款出了先期投入的整付资金23.643.1万元。本次置换已经2017年11月6日公司第五届董事会2017年第十一次会汉证设建过。

程十一次会议审议通过。

3. 2022 年 第 月 10 日、公司召开的第六届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于提前日还募集资金 根据使用那的分届董募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的。 分份届董集资金后,继续使用不超过人民币 3 亿元(6 3 亿元)闲董寨聚资金暂时补充流动资金,使用; 概至 2022 年 12 月 31 日、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。第 17,100,000 万元 杜本省合果 7 50分 女有觉使用录集资金的原则,中非用先电材设改计建项目、劲需智能化包装升级项目 金 安徽新型材料精品包装及智能化升级项目、劲需新型材料精品包装项目,损州新型材料精品包装及智 侧化升级项目,选于REID 技术的智能物板运营支撑条件规可自项间有结余条束资金。 截至 2022 年 12 月 31 日、公司用闲置募集资金条次补充流动资金的金额》 13,583 49 万元。 的截至 2022 年 12 月 31 日、公司尚未使用的募集资金条额为 17,101,0893 83 元加上利息收入 6.1613,058. 目元、扣除支付手贷费 9,991 2.0元,实际尚未使用的募集资金金额为 179,172,156.55 元(其中期末活期存 余额 8,172,155.55 元)。暂时补充流动资金的金额 91,174,010,000 3元

附表2:变更募集资金投资项目明细表

E更后的项 结项

调整变更原因、决策程序及信息披露 情况说明

得一次临时股东大会审议通过了上述两项以深。公卫在信息披露网络,让每侧 限例www.minfocomcn 和信息披露煤体(证券已对是)(证券出投)(证券出投)(定券出投)(主费 段)(上海证券投),于2018年1月4日刊载了(关于调整部分募集资金投资 目 30日刊载了(2018年第一次临时股东大会决议公告)。 2006年1月20日召开的公司等小届董事多2200年第七次会议,审议通过 关于变更部分最收项目募集资金用途需新增展块项目的议案)、公司报变更 等股项目募集资金用后。据形分的募集资金利于新增的募集资金投资 引、公司报变更"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系柱项目"的部分募集 使用度、资金的要聚货金金额。亿元用于新增展投资金国目"山东新型 BOPPI 度发复合核材料项目",实施主体为公司报设立的全资子公司"商泽中丰田光" 技术有偿金。 支有限公司"。 司在信息披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券 · 印任信息级滁州站: 已朝贺讯网 www.cmnfo.com.c 相信息级藤州体(电刊表 炎,《证券时报》, 任曹恒定养权)、【北海证券报》, 于 2020 年 11 月 21 日對 关于变更部分察投项目募集资金用途暨新增察投项目的公告》, 于 2020 年 [8日刊载了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

附表 3:募集资金投资项目的延期原因及调整情况 调整前达到预 调整后达到 定可使用状态 预定可使用

		77. L. 76. 77.00 L.	时间	1.~.	2 0 0 10	状态时间
1	基于 RFID 技术的智能 物联运营更目 增系统项目	基于 RFD 技术的智能物联运营支撑系统项目则达到邻定可使用 食法目期为200 年 10 月 31 日,随着消费水平的开始与支仓 4、 医药 电子消费品 化妆品等消费市场快速成长 人而对包装产业的信息化 以料料环保化 技术创新化等方面提出了新的要求,互联网+ RFD 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治技术不明开致。该项目在市局规划,技术应用人各种企业的基础。成都政策分处主变化。该项件则则直投资该项,人工成本以及部分基础或项,因此标案、整价金投入进度较强,为定量处理,以及方降低等集资金的被重成。 医皮肤 医多次 英语变形 人数据等运用 计成功 人名英格兰人姓氏 人名英格兰人姓氏 人名英格兰人姓氏 医皮肤 医多次 英语曼哈的 计数和智能化。以及为降低等集资金的使用 股股,被逐步使全水,使成心可及使开始之,经市成时使用。	2020 31 ⊟		10 月	2021年10月31日
2	劲嘉新型材 料精品包装 项目	辦藝新營材料稱品包裝頭目附达到預定可使用状态日期为 2020 年 4月 30日,根股公司城位的C=年收履战额规划钢架(2019 2021年))。公司城充分利用公司在银床产业多年积累的资源和查 存货势,积极疾来排他品悉包载及块的发展机道。把程腐高和商 結品卷烟,电子消费品。食品 日化品,海品等快速发展的良好势 失。持续抵保速合产品的业务股限,推动参点包装形成的手段 50分割。有一个大量,是一个大量,是一个大量, 10分割。 10分 10分 10分 10分 10分 10分 10分 10分 10分 10分	2020 30 日		4 月	2021年4月30日
3	安徽新型材料品包装及智能化升级项目	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线, 人生产设备,主要包括印刷机 覆髓机, 经知, 吨机, 压治机, 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,已版得一定成效。随着全球制造业不断地向发现新移。以及冬户对包装一体化和综合服务能力地提出了越来越高的要求, 为更好地运应市场需求, 提高募集资金的使用效率, 需重新规定该项目建设进度。	2020 29 日		2 月	2021 年 2 月 28 日
4	贵州新型材 料精品包装 及智能化升 级项目	熱州新整材料精品包装及智能化升级项目即达到预定可使用状 在日期为200年 2月 29日,该项目已完成命况和设有设备升级 造及新增部分社会化精品包装产能、项目推进期间、行业需求效 生了变化,对包装的工艺。技术、产能等有了相应的提升要求,其 现场对格公上。会上明确力争 2020年 贵州省自播省和企业与包装企业供求 现场对接会上。会上明确力争 2020年 贵州省自播省内股票 并达目生 产工艺及设备市局重新进行优化调整,需重新规定该项目建设进 度。	2020 29 日		2 月	2021 年 2 月 28 日
5	江苏新型材 料精品包装升 及被技术 政 項目	江苏斯型材料精品包装及智能化于级技术改造项目限达到预定可使用状态目期为202年2月28日。目前该项目已引入了部分量点设备并完成安装。调试及生产工作技术工艺以及生产制造水平的先进性。智能性、创新性能能未调及下部各户的需求,为解陶油采及人的聚集设金供最大化、该项值需要对商待引入的专用生产线的技术领先程度、工艺流程台理性、生产能长等作出更多探讨。根据实际生产经营情况及身权项目线体建设情况关键、在发展项目次证、公司取调整江苏新型材料信息包装及智能化升级技术改造项目的实施进度。	2021 28 日		2 月	2022年12月 31日
6	包装技术研发中心项目	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 31 日 目前该项目已开发出多项期待目主知识产权的核心技术的产品,选择研成集产业化特化、获得了一定的经济效益。根据公司制定的(二年发展战略规划制度 2019 年 - 2021 年 7)、公司有新发发展、包装。 成本创新实现管理并统。根据国家发展改革委、生态环境部联合发布的《关于进一步加强塑料污染治、现的意见》、多少对了包装的形态。环保等力间接出现的意见,不可能出现。	2021 31 ⊟		10 月	2022年10月 31日

附表 4:公司开立的募集资金。	专户情况表:		
项目名称	银行名称	银行账号	使用状态
基于 RFID 技术的智能物联运营支撑 系统项目	平安银行深圳华侨城支行	1580 4395 6123 83	已注销
江苏新型材料精品包装及智能化升级 技术改造项目	上海银行深圳君汇支行	0039 2972 0300 3399 442	正常使用
包装技术研发中心项目	交通银行深圳光明支行	4438 9999 1010 0058 8640 0	正常使用
山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目	平安银行深圳华侨城支行	1500 0106 1163 82	正常使用
劲嘉智能化包装升级项目	建设银行深圳分行营业部	4425 0100 0034 0000 2212	已注销
中丰田光电科技改扩建项目	兴业银行深圳华富支行	3371 6010 0100 2092 82	已注销
劲嘉新型材料精品包装项目	兴业银行深圳深南支行	3371 0010 0100 2155 26	已注销
安徽新型材料精品包装及智能化升级 项目	光大银行深圳熙龙湾支行	3918 0188 0000 5548 8	已注销
贵州新型材料精品包装及智能化升级 项目	北京银行深圳南山支行	2000 0014 0515 0001 9061 814	巳注销