

厦门吉宏包装科技股份有限公司
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告	1-5

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2019XAA20348

厦门吉宏包装科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称吉宏股份)关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

吉宏股份管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,吉宏股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了吉宏股份2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供吉宏股份 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

二〇一九年四月二十六日

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)1306号”文核准,向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,发行价格每股6.37元,募集资金总额18,473.00万元,扣除各项发行费用4,898.00万元后,公司募集资金净额为13,575.00万元。募集资金到位时间为2016年7月6日,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证,并出具中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证确认。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2017年12月31日,本公司已使用募集资金12,962.74万元,2017年度利息收入10.23万元,未使用募集资金612.27万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2018年12月31日,本公司已使用募集资金13,092.71万元,本年度募集资金共产生利息2.07万元(利息收入扣除手续费后收入净额累计20.45万元),募集资金专户期末余额为502.74万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》,将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,公司均严格按照该《募集资

金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收支 净额累计	合计
中国农业银行厦门东孚支行	40314001040008889	6.24	7.23	13.47
兴业银行厦门文滨支行	129910100100396752	0.43	1.12	1.55
厦门银行莲前支行	87400120510001192	475.62	12.10	487.72
合计		482.29	20.45	502.74

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额		13,575.00		本年度投入募集资金总额		129.97				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		13,092.71				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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变化
承诺投资项目										
1. 胶印改扩建项目		8,390.00	8,390.00	72.29	8,383.76	99.93%	2017.12.31	1,077.43	注1	否
2. 塑料软包装扩建项目		1,133.00	1,133.00		1,132.57	99.96%	2017.12.31	注2	否	否
3. 创意设计项目		1,052.00	1,052.00	57.68	576.38	54.79%	2018.12.31	不适用	不适用	否
4. 偿还银行贷款		3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		13,575.00	13,575.00	129.97	13,092.71					
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. 胶印改扩建项目本年度陆续完成全部设备投入并生产,本年度实现效益比上年有较大提高,但新增产能利用率尚需进一步提升,本项目尚未达到预计收益; 注2. 目前国内环保政策趋严和塑料软包装市场环境发生变化,本年度塑料软包装扩建项目产能利用率较低,本项目未达										

	到预计效益： 3. 创意设计项目处于建设期，本项目不直接产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点发生变更的情形。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，募集资金投资项目不存在实施方式发生调整的情形。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年6月30日，公司累计以自筹资金预先投入募投资项目的金额为7,695.60万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第0829号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见2016年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投资项目的公告》(公告编号：2016-007)。公司已于2016年8月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投资项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目均达到预定可使用状态，结余募集资金502.74万元(其中含利息净收入累计20.45万元)，其中创意设计项目结余募集资金为475.62万元，金额较大，其原因是该项目在现有场地进行装修，公司从募投资项目实际情况出发，严控装修费用管理，合理配置现有资源，有效降低项目的施工成本，造成募集资金项目中的建设费用出现结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用13,092.71万元，募集资金专户余额为502.74万元(已包含专户利息收入及专户银行手续费支出等)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形

本公司不存在不及时、不真实、不准确、完整披露募集资金使用的情形，不存在募集资金管理违规的情形。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

编号: 104309897



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 叶韶勋, 张克

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2018年06月30日; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



再次复印无效



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018 年03 月08 日



证书序号 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所名称

信永中和会计师事务所



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

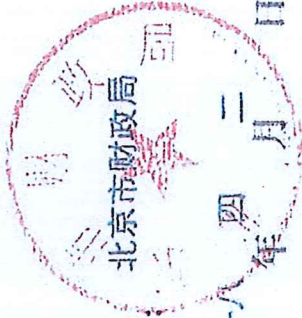


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000195

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一七年十月十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000120118
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年 6月 1日
Date of Issuance



姓名: 周海涛
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1958年11月2日
Date of Birth
工作单位: 北京中伦信会计师事务所
Working unit
身份证号码: 110101581102301
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Approved by the receiving firm

同意调出
Approved by the leaving firm

同意调入
Approved by the receiving firm

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Approved by the leaving firm

同意调入
Approved by the receiving firm

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for this renewal.



姓名: 周海涛
证书编号: 110000120118

证书编号: 110000120118
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 6月 1日
Date of Issuance

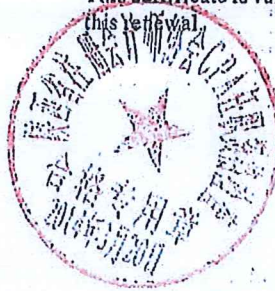




姓名 张东鹤
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-12-23
Date of birth
工作单位 深圳九博会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 610121197812236119
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



2008年3月20日
by /m /d

474700596004
深圳市注册会计师协会
2006年8月28日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳九博会计师事务所
有限公司
CPA

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2007年10月20日

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2012年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
西安分所
CPA

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2007年6月18日

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
年 月 日
y m d