

深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会 2020 年第七次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年第七次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2020 年 11 月 20 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园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（董事李春生、白海山通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集人、召集、召开程序及内容均符合《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。会议由公司董事长李春生先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过 0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告》的具体内容于 2020 年 11 月 21 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）。

二、审议通过 0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2020 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存储及使用管理制度修正案》及《募集资金专项存储及使用管理制度》（2020 年 11 月）。

三、审议通过 0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2020 年 11 月 21 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）。特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十一日

深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届监事会 2020 年第五次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2020 年第五次会议召开于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2020 年 11 月 20 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园科技中二路劲嘉科技大厦 10 层监事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事李青山通讯方式参与表决），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、审议通过 0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告》的具体内容于 2020 年 11 月 21 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）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十一月二十一日

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告

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 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《关于变更部分募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实际经营、生产运营实际情况，为确保募集资金高效使用，公司拟变更部分募投项目募集资金用途，变更部分募投项目为新增的募集资金投资项目，项目名称为“山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目”，实施主体为公司设立的全资子公司山东菏泽中丰田光电科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议，本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》（证监发行字[2017]876 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 1,189,787,182 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 8.94 元/股，募集资金人民币 1,069,990,970.68 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,760,000.00 元，其他发行费用人民币 631,809.91 元，实际募集资金净额为人民币 1,024,618,100.77 元。上述募集资金到位后由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。

公司已将上述募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金已累计使用 925,208,115.24 元（其中置换自筹资资金预先投入募投项目的资金 236,431,102.79 元，募集资金支付使用 688,777,052.45 元），尚未使用的募集资金余额为 699,409,945.53 元，加上利息收入 48,601,560.98 元，扣除支付手续费 43,087.46 元，实际尚未使用的募集资金余额为 747,968,419.05 元（其中期末活期存款余额 31,968,419.05 元，定期存款余额 716,000,000.00 元，现金管理余额 481,000,000.00 元，暂时补充流动资金余额 165,000,000.00 元）。

三、变更部分募投项目募集资金用途的原因

（一）拟变更募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

四、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

五、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

六、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

七、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

八、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

九、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

十、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

十一、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

十二、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

十三、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

十四、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级技术改造项目)	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能包装升级项目	15,183.00	15,172.88	16,611.19
包装技术研发中心项目	15,172.88	15,172.88	—
劲嘉新品研发平台(供应链协同、大数据等)项目	18,174.00	18,174.00	18,174.00
中丰田光电科技研发项目	—	—	18,174.00
合计	186,000.00	182,461.81	92,520.82

十五、变更部分募投项目募集资金用途的募集资金投资项目情况

项目名称	拟变更募集资金总额(万元)	调整后募集资金总额(万元)	调整后募集资金余额(万元)
基于 RFID 技术的智能物流支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,906.25
劲嘉新材料制品(包装)项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
劲嘉新材料制品(包装及智能化升级)项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97