

## 四川金时科技股份有限公司 2020年半年度募集资金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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号——信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”），现将截至2020年06月30日募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247号文《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月15日公开发行上市人民币普通股（A股）4,500万股，发行价格为每股人民币9.94元，募集资金总额为人民币44,730.00万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计5,699.11万元后，实际募集资金净额为39,030.89万元。

以上新股发行的募集资金于2019年3月12日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于2019年3月13日出具苏公W[2019]B012号验资报告。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2020年06月30日，公司累计使用募集资金为12,833.63万元，募集资

金余额为 27,298.51 万元，其中理财产品余额为 25,900.00 万元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

募集资金专户摘要	金额
1、实际募集资金净额	390,308,876.37
2、募集资金使用金额	128,336,268.01
(1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金	38,629,292.03
(2) 以前年度使用募集资金	13,706,894.53
(3) 本期投入项目资金	76,000,081.45
3、募集资金的增加	11,012,501.88
(1) 以前年度利息收入扣除手续费净额	903,660.19
(2) 以前年度收到的理财产品收益	7,435,638.37
(3) 本期利息收入扣除手续费净额	1,079,915.65
(4) 本期收到理财产品收益	1,593,287.67
4、募集资金余额	272,985,110.24
(1) 募集资金专用账户余额	13,985,110.24
(2) 尚未到期的理财产品	259,000,000.00

## 二、募集资金管理和存放情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《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规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司已于 2019 年 4 月 3 日与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金时印务”为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金向子公司金时印务增资 5,000 万元用于募集资金投资项目的实施和建设。公司及子公司金时印务于 2019 年 5 月 14 日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

2019 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金 14,000.00 万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 4,380.00 万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020 年 1 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司及子公司湖南金时科技于 2020 年 4 月 1 日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金

时印务”)增资的募集资金继续用于实施原募投项目外,其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计 16,002.00 万元(其中:“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分,该项目拟变更募集资金 4,940.30 万元;“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金 25.29 万元;“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金 6,628.17 万元;“信息化建设项目”拟变更募集资金 4,408.24 万元)用于补充投入湖南生产基地项目,实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020 年 06 月 24 日,公司召开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

单位:元

账户名称	募集资金开户银行	账号	募集资金专用账户余额	理财产品账户余额
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001014900000001	499,739.98	49,000,000.00
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601012700923260	274,536.68	
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601011600923292	102,222.08	44,000,000.00
四川金时科技股份有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	15000098153333	284,731.44	66,000,000.00
湖南金时科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601013201073769	219,406.52	
湖南金时科技有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001013700632508	8,531,144.82	100,000,000.00
四川金时印务有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001012100536261	4,073,328.72	
<b>合 计</b>		—	<b>13,985,110.24</b>	<b>259,000,000.00</b>

## 三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）部分闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及 2019 年 9 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议了审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在该额度内资金可循环滚动使用。

2020 年期初尚未赎回的现金管理金额为 0.00 元,2020 年 1-6 月累计投入进行现金管理的金额 435,000,000.00 元,2020 年 1-6 月累计赎回 176,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 1,593,287.67 元，截至 2020 年 06 月 30 日，闲置募集资金购买的理财产品（结构性存款保本浮动收益）余额为 259,000,000.00 元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、

准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

## 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		39,030.89	本年度投入募集资金总额				7,600.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		34,382.00	已累计投入募集资金总额				12,833.63			
累计变更用途的募集资金总额		34,382.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		88.09%								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
包装印刷生产线扩产及技改项目	是	23,336.26	5,000.00	74.04	4,603.28	92.07%	2021年3月	不适用	不适用	是
包装材料生产线技改及扩产项目	是	4,510.33	202.23		202.23	100%	2021年3月	不适用	不适用	是
技术研发中心建设项目	是	6,889.75	489.53		489.53	100%	2021年3月	不适用	不适用	是
信息化建设项目	是	4,294.55	12.62		12.62	100%	2021年3月	不适用	不适用	是
湖南生产基地项目	否	0.00	34,382.00(注 1)	7,525.97	7,525.97	21.89%	2021年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,030.89	40,086.38	7,600.01	12,833.63	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，开拓潜在市场，增强公司经济效益，基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司在湖南省宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目。2019年12月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”。2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金4,380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。该议案于2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。该议案于2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金4,380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南</p>

	<p>金时科技有限公司。2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计16,002.00万元（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4,940.30万元；“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金25.29万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金6,628.17万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金4,408.24万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年06月24日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。截至2020年06月30日，累计变更募集资金34,382.00万元，累计使用募集资金7,525.97万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年06月30日，募集资金余额为27,298.51万元，其中募集资金专用账户余额为1,398.51万元，购买理财产品余额25,900.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：报告期内变更募集资金承诺投资总额34,382.00万元，其中包括首次公开发行取得的募集资金33,326.51万元以及截止2020年4月30日所有闲置募集资金理财收益及利息收入1,055.49万元（详见巨潮资讯网信息披露公告编号2020-036）。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湖南生产基地项目	包装印刷生产线扩产及技改项目	18,940.30	7,525.97	7,525.97	21.89%	2021年10月	不适用	不适用	否
	包装材料生产线技改及扩产项目	4,405.29							
	技术研发中心建设项目	6,628.17							
	信息化建设项目	4,408.24							
合计		34,382.00	7,525.97	7,525.97	--	--	--	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>(1) 变更原因：原募集资金投资项目系公司以前年度基于当时的市场情况和发展前景确定的，近年来随着下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，增强公司经济效益。按照原计划投入全部募集资金的经济效益以及必要性有所降低，公司将根据实际情况安排原募投项目的继续投入并合理变更部分募集资金用途及部分终止原募投项目的继续投入并合理变更募集资金用途用于生产布局的优化调整。</p> <p>根据湖南生产基地项目的可行性研究报告，湖南生产基地项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将部分募集资金补充投入及终止原募投项目的继续投入该项目建设。本次补充投入及终止原募投项目的继续投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。</p> <p>(2) 决策程序：2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金4,380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计16,002.00万元（含理财收益及利息）（其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4,940.30万元；“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金25.29万元；“技术研发中心建设项目”拟变更募集资金6,628.17万元；“信息化建设项目”拟变更募集资金4,408.24万元）用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年06月24日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。</p> <p>(3) 信息披露情况说明：具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002、2020-032、2020-033、2020-036、2020-041）。</p>
----------------------------------	---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。