

金富科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的公告

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。

重要提示：

募投项目调整、延期和变更方案概述：

一、拟调整、延期及变更募投项目名称

- （一）塑料瓶盖生产基地扩建项目
- （二）饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目

二、募投项目调整、延期及变更概况

1、塑料瓶盖生产基地扩建项目

本次拟调整的塑料瓶盖生产基地扩建项目，调整内容具体如下：

（1）调整项目实施方式

由“原有厂房扩建”调整为“购置土地自建厂房扩建”，并根据项目建设情况，对项目进行适当延期，“塑料瓶盖生产基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年10月31日变更为2023年7月31日。

（2）增加扩建项目实施主体及实施地点

新增实施主体全资子公司“四川金富包装有限公司”（以下简称“四川金富”）及实施地点“四川省成都市蒲江县”以实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”，项目达到预定可使用状态的日期为2023年7月31日。

“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”总投资为7,657.18万元，拟从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约7,000.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金以实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”，其中5,000万元用于对四川金富进行实缴注册资本，剩余约2,000.00万元以无息借款的方式投入，投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决；

（3）缩减投资规模，变更部分募集资金用途

调减塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额，由29,256.66万元调减至7,059.94万元；同时，从塑料瓶盖生产基地扩建项目中调出15,686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目；

剩余部分金额以对全资子公司实缴注册资本及提供无息借款的形式用于新增实施主体和地点的“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”。

2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目

饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年7月31日变更为2022年12月31日。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》。

本次审议通过的议案事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383号《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2020年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价为8.93元，应募集资金总额为人民币58,045.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,013.27万元后，实际募集资金金额为49,031.73万元。该募集资金已于2020年11月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所[2020]518Z0052号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金投资项目情况

金富科技募集资金原定拟投资于以下项目：

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
1	塑料瓶盖生产基地扩建项目	29,256.66	29,256.66
2	饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目	10,258.90	10,258.90
3	研发中心建设项目	4,516.17	4,516.17
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		49,031.73	49,031.73

（三）募集资金使用情况

截至2021年6月30日，首次公开发行股票募投项目使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目承诺投资金额	募集资金已投入金额	募集资金余额(含利息收入)
1	塑料瓶盖生产基地扩建项目	29,256.66	1,281.94	28,401.49
2	饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目	10,258.90	2,500.97	7,893.55
3	研发中心建设项目	4,516.17	124.68	4,475.18
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	9.62
合计		49,031.73	8,907.59	40,779.84

(四) 本次调整、变更募投项目情况

公司根据“塑料瓶盖生产基地扩建项目”及“饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目”实际实施的情况，并结合公司“一体两翼”的战略规划，以及坚持公司贴近客户布局、与核心客户紧密合作的发展模式，从审慎投资及合理利用资金的角度出发，拟调整、变更部分募投项目，具体如下：

1、塑料瓶盖生产基地扩建项目

本次拟调整的塑料瓶盖生产基地扩建项目，调整内容具体如下：

(1) 调整项目实施方式

由“原有厂房扩建”调整为“购置土地自建厂房扩建”，并根据项目建设情况，对项目进行适当延期，“塑料瓶盖生产基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年10月31日变更为2023年7月31日。

(2) 增加扩建项目实施主体及实施地点

新增实施主体全资子公司“四川金富包装有限公司”（以下简称“四川金富”）及实施地点“四川省成都市蒲江县”以实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”，项目达到预定可使用状态的日期为2023年7月31日。

“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”总投资为7,657.18万元，拟从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约7,000.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金以实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目”，其中5,000万元用于对四川金富进行实缴注册资本，剩余约2,000.00万元以无息借款的方式投入，投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决；

(3) 缩减投资规模，变更部分募集资金用途

调减塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额，由29,256.66万元调减至7,059.94万元；同时，从塑料瓶盖生产基地扩建项目中调出15,686.00万元用于收购翔兆科技100%股权项目；剩余部分金额以对全资子公司实缴注册资本及提供无息借款的形式用于新增实施主体和地点的“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”。

2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目

饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年7月31

日变更为2022年12月31日。

3、募集资金专户管理

为加强募集资金的存储、使用和管理，将开设募集资金专项账户，公司董事会授权管理层与子公司、保荐机构和银行签署募集资金专户多方监管协议，对相应项目的募集资金进行专户存储和管理。

二、部分募投项目调整、延期及变更的具体原因和说明

（一）本次延期的募集资金投资项目具体情况

本次拟延期的募投项目为塑料瓶盖生产基地扩建项目和饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目，调整后募投项目的完成日期如下：

募集资金投资项目	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
塑料瓶盖生产基地扩建项目	2021年10月31日	2023年7月31日
成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）	-	2023年7月31日
饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目	2021年7月31日	2022年12月31日

（二）本次募集资金投资项目调整、延期的原因

1、塑料瓶盖生产基地扩建项目调整及延期的原因

公司“塑料瓶盖生产基地扩建项目”立项时间较早，公司启动该项目以湖南作为中部生产基地并辐射华中、华北地区，通过扩大产能，满足上述市场对产品高速增长的需求，进一步提升公司在北方市场的占有率。

公司上市后，根据行业的最新发展趋势并结合公司资产规模增加、客户需求的具体情况，对公司整体发展战略和客户拓展进行了合理调整，由原集中供给模式调整为多点布局、贴近客户供应模式，并向深度挖掘周边市场转变，通过并购运营较为成熟的项目公司加快拓展瓶盖品类多元化的战略；加之公司在建设的河北迁西生产基地即将竣工投产，将能满足塑料瓶盖生产基地扩建项目覆盖的北方市场客户的产能需求，所以公司对“塑料瓶盖生产基地扩建项目”项目进行相应调整。同时，受国外疫情不确定性影响，加之目前公司处于生产旺季，公司为保证生产的及时性，会采取积极的备货政策，为保障实施主体湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）的正常生产与经营，扩大存储及生产场地，公司对塑料瓶盖生产基地扩建项目进行了一定的调整。

为提高资金使用效率，塑料瓶盖生产基地扩建项目仍由湖南金富进行实施，实施方式由原有厂房进行扩建变更为通过新购置土地的方式进行扩建实施，募集资金投入金额调整为7,059.94万元。

本次募投项目调整新增了实施主体四川金富和新增募投项目实施地点四川成都；拟从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约7,000万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金以实施“成都塑料防盗瓶盖生

产基地建设项目（一期）”，增加塑料瓶盖项目在西南生产基地的布局。其中5,000万元用于对四川金富进行实缴注册资本，剩余约2,000万元以无息借款的方式投入，投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决。

公司从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出15,686.00万元用于收购翔兆科技100%股权，翔兆科技的主营业务主要系生产新型拉环盖，将快速提升公司主营业务瓶盖产品的多元化。

综上，在本次公司战略布局调整后，为配合公司成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）、塑料瓶盖生产基地扩建项目建设，为更好的提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据公司项目投入情况，在公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将塑料瓶盖生产基地扩建项目的达产期由原定2021年10月31日延长至2023年7月31日，成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）达产期预计为2023年7月31日。

2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目延期的原因

饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目原计划通过更新生产模具，引进相关配套生产设备，对现有产品进行轻量化改进，降低原材料成本；引进铁笼及瓶盖输送系统，替代原来的纸包装，循环利用包装系统，降低生产成本。

因2020年海外疫情影响，进口生产模具厂家生产进度延误，购买设备时间随之延误，但塑料加工行业轻量化、生态化是未来产业转型升级的方向，在公司审慎研究论证后认为饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目仍具备投资的必要性和可行性，拟将该项目的建设期由原定2021年7月31日延长至2022年12月31日。

3、募投项目调整、延期对公司经营的影响

本次募投项目的调整将有利于公司对全国区域布局、增加产品品种的战略规划的实施，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，本次通过新增实施主体四川金富和新增实施地点四川成都，增设西南生产基地将有利于公司开拓西南地区饮用水包装市场；变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权，有利于公司发展多元化产品的战略落地，收购完成后将快速推动公司在新型拉环盖业务市场的拓展，进一步提高公司在该品类的市场占有率，通过该收购项目，公司将迅速形成新业务的新增产能，有效提升募集资金的使用效率和投资回报，显著提高公司经营业绩。

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（三）塑料瓶盖生产基地扩建项目变更情况

1、塑料瓶盖生产基地扩建项目变更实施主体、方式及投入情况

塑料瓶盖生产基地扩建项目变更情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	实施方式	变更后项目拟投资总额	变更后拟投入募集资金	累计已投入募集资金金额
1	塑料瓶盖生产基地扩建项目	湖南金富	购地自建厂房	7,059.94	7,059.94	1,281.94
2	成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）	四川金富	购地自建厂房	7,657.18	7,000.00	-
3	收购翔兆科技100%股权项目	金富科技	收购股权	15,686.00	15,686.00	-
合计			-	30,403.12	29,745.94	1,281.94

注1：成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决。

注2：变更后拟投入募集资金总额29,745.94万元高于原塑料瓶盖生产基地扩建项目投入，为募集资金利息差异。

截至2021年6月30日，“塑料瓶盖生产基地扩建项目”已累计投入募集资金1,281.94万元，其中置换先期投入自有资金928.26万元。

截至2021年6月30日，本项目剩余募集资金28,401.49万元（含募集资金专户利息收入），存放于公司募集资金专户和现金管理专户。

2、塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额变更前后情况

塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额变更前后“塑料瓶盖生产基地扩建项目”情况具体如下：

单位：万元

序号	项目	调减前塑料瓶盖生产基地扩建项目投资金额	塑料瓶盖生产基地扩建项目拟投入募集资金金额	调减后各项投资比例
一	建设投资	26,623.06	6,866.46	97.26%
1	工程费用	24,827.81	5,719.25	81.01%
1.1	建筑工程费	2,005.56	2,901.00	41.09%
1.2	设备购置费	21,735.47	2,790.34	39.52%
1.3	安装工程费	1,086.77	27.90	0.40%
2	工程建设其它费用	288.28	1,079.23	15.29%
3	预备费	1,506.97	67.98	0.96%
二	铺底流动资金	2,633.61	193.47	2.74%
三	项目总投资	29,256.66	7,059.94	100.00%

（1）塑料瓶盖生产基地扩建项目调整前情况

公司原募投项目“塑料瓶盖生产基地扩建项目”由公司全资子公司湖南金富实施，备案文号“宁开管立备（2019）24号”，实施地点为湖南省宁乡市。投资总额29,256.66万元，其中建设投资26,623.06万元，包含工程费24,827.81万元，工程建设其他费用288.28万元，预备费1,506.97万元；铺底流动资金投资2,633.61万元。

塑料瓶盖生产基地扩建项目拟装修原有的生产车间、仓库以及新建配套的生产、运营基础设施，扩建中部地区生产、销售基地，使公司产品进一步覆盖中部市场、辐射北方市场，提升公司和客户整体盈利水平并实现双赢。

塑料瓶盖生产基地扩建项目计划建设期为6个月，预计第一年下半年完成生产设备的购置、安装、调试，并可顺利实现投产，当年达产30%，第二年达产70%，第三年开始完全产能释放。预计税后收益率21.06%，税后静态投资回收期5.19年。

(2) 塑料瓶盖生产基地扩建项目调整后情况

塑料瓶盖生产基地扩建项目调整后实施主体仍为湖南金富。本项目拟投入7,059.94万元，累计投入1,281.94万元，募集资金使用进度为18.16%。

公司拟与宁乡经济技术开发区管理委员会（以下简称“宁乡经开区”）签订《湖南金富瓶盖智造生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》，项目选址地位于宁乡经济技术开发区车站路以北，金易项目以西，净用地面积总计约25,388平方米，约合38.1亩，并在新项目地上实施塑料瓶盖生产基地扩建项目。项目实施地点由于湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区谐园北路209号公司现有生产基地内变更为宁乡经济技术开发区车站路以北，金易项目以西。

本项目计划建设期为14个月，在T年11月—T+1年上半年完成前期准备、基建工程；T+1年下半年完成装修工程与生产设备的购置、安装、调试及配套建筑建设，同时进行员工的招聘、培训及试生产。预计T+2年上半年即可顺利实现投产，完成产能完全释放。

项目建设内容为利用新购置土地通过新建车间、仓库等生产经营场地、增加生产设备来扩大公司包装饮用水瓶盖产品的生产产能，具体见下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	比例
一	建设投资	6,866.46	97.26%
1	工程费用	5,719.25	81.01%
1.1	建筑工程费	2,901.00	41.09%
1.2	设备购置费	2,790.34	39.52%
1.3	安装工程费	27.90	0.40%
2	工程建设其它费用	1,079.23	15.29%
3	预备费	67.98	0.96%
二	铺底流动资金	193.47	2.74%
三	项目总投资	7,059.94	100.00%

塑料瓶盖生产基地扩建项目计划建设期为14个月，本项目预计投资总额为7,059.94万元，其中建设投资6,866.46万元，占比97.26%，包含工程费5,719.25万元，工程建设其他费用1,079.23万元，预备费67.98万元；铺底流动资金投资193.47万元，占比2.74%。

经预测分析，项目达产年可实现营业收入5,231.65万元，年净利润948.19万元，预计税后收益率13.64%，税后静态投资回收期7.29年。

本项目土地使用权尚需根据政策规定履行招拍挂手续，存在一定的不确定性，项目所需的项目备案、环评等相关手续正在办理过程中，公司将严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

三、使用募集资金向全资子公司四川金富实缴出资及提供无息借款以实施募投项目情况

（一）本次实缴出资对象的基本情况

1、项目名称：成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）

2、实施主体情况

企业名称：四川金富包装有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币伍仟万元整

法定代表人：陈珊珊

注册地址：四川省成都市蒲江县寿安街道迎宾大道88号

股权结构：金富科技100%持股

3、项目实施地点：四川省成都市蒲江县，拟购买土地121.63亩。

4、项目建设周期：计划建设周期18个月，在第一年完成基建工程，第二年的上半年完成装修及生产设备的购置、安装、调试及配套建筑建设，同时进行员工的招聘培训。预计第二年下半年即可顺利实现投产，当年达产50%，第三年达产100%，完全产能释放。

5、项目投资总额：7,657.18万元

6、拟投入募集资金金额：7,000.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），其中5,000万元用于对四川金富进行实缴注册资本，剩余约2,000.00万元以无息借款的方式投入，投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决

7、项目建设内容：新建生产车间、办公楼、仓库以及配套的生产、运营基础设施等，具体见下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	比例	拟投入募投项目金额
一	建设投资	7,377.70	96.35%	7,000.00
1	工程费用	5,285.23	69.02%	5,285.23
1.1	建筑工程费	3,000.00	39.18%	3,000.00
1.2	设备购置费	2,262.60	29.55%	2,262.60
1.3	安装工程费	22.63	0.30%	22.63
2	工程建设其它费用	2,019.42	26.37%	1,714.77

3	预备费	73.05	0.95%	-
二	铺底流动资金	279.48	3.65%	-
三	项目总投资	7,657.18	100.00%	7,000.00

本项目预计投资总额为7,657.18万元，其中建设投资7,377.70万元，包含工程费5,285.23万元，工程建设其他费用2,019.42万元，预备费73.05万元；铺底流动资金投资279.48万元。本项目拟通过使用首次公开发行募集资金向四川金富实缴注册资本5,000万元及使用2,000.00万元募投资金进行无息借款的方式实施（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），投资总额与募集资金差额部分由公司自筹资金解决。

8、项目经济效益预测

经预测分析，项目达产年可实现营业收入 7,847.48万元，年净利润1,631.72 万元，税后内部收益率 19.74%，税后静态投资回收期6.37 年。

9、项目涉及的土地、审批、备案情况

本项目拟与四川景田饮料有限公司签署《土地使用权转让意向书》，四川景田饮料有限公司将位于成都市蒲江县一幅折合约121.63亩的工业用地宗地使用权，以约1,800万元（不含税，实际转让价格以签订正式转让合同为准）的价格转让给公司。项目所需的项目备案、环评等相关手续正在办理过程中，公司将严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

（二）实缴出资方案和目的

公司以募投项目“塑料瓶盖生产基地扩建项目”部分募集资金 5,000 万元向全资子公司四川金富进行实缴注册资本。实缴后四川金富仍为公司全资子公司，公司性质不变，注册资本 5,000 万元。

公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本，是基于募集资金投资项目建设的需要，能够保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，募集资金的使用方式、用途等符合公司《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）项目实施的可行性和必要性

1、成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）实施的可行性

（1）饮用水行业的发展为瓶盖行业提供广阔的市场空间

随着生活水平的提高，包装饮用水消费已被广大群众所接受。目前，我国消费瓶（桶）装饮用水的人口已占总人口的30%以上，甚至有部分人群开始以包装饮用水作为唯一的饮水来源。近年来，随着居民消费观念的转变，包装饮用水在居民饮料消费中的地位也越来越重要，2019年我国包装饮用水产量占比达到54.6%。

随着我国居民的大健康消费观念日渐深入人心以及我国政府出台“健康饮食”等鼓励

性消费政策的继续推动，未来我国包装饮用的水稳定发展将继续得到强有力的支撑，而饮用水行业的发展为瓶盖行业的进一步扩张提供广阔的市场空间。

（2）领先的技术实力及严格的质量管理为产品品质提供了有力保障

在生产和质量管理方面，公司拥有全球最先进的CCM压盖设备压塑系统，经过公司研发团队的研发创新，实现了压盖→切环→印刷→检验流水线一体化生产，提升了效率，降低了成本。公司已通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证及FSSC22000食品安全管理体系认证。从来料检验、制程检验到成品检验、出货检验，全部采用2.5次元投影仪、YG-3020影像测量仪、拉力仪、高低温试验箱、细菌培养试验箱、意大利萨克米CVS检测设备等符合国际标准的先进检测设备来检测，实现高效、全面的品质控制体系运作。

公司现有的技术研发能力和质量管理经验，将为本次募投项目的实施提供技术支撑。

（3）公司拥有丰富的生产经营管理经验

目前公司的产品包括瓶装饮用水防盗瓶盖、桶装饮用水防盗瓶盖、饮料防盗瓶盖、调味品防盗瓶盖、BIB型防盗瓶盖、医用包装及其他周边产品等，以饮用水防盗瓶盖产品为主，公司产品广泛应用于饮用水、饮料、调味品、医疗等包装领域。经过二十年的发展，公司已成为享誉业界的国内最大瓶装水防盗瓶盖供应商之一。

公司在生产及经营管理方面逐步建立和完善各项程序文件和制度，形成了完善的管理体系，全面涵盖技术研发、经营计划、生产过程、采购过程、产品审核、质量体系、销售开发等生产经营管理的每一个环节，保障企业生产经营的有序进行。经过了十多年的发展，公司在生产经营管理方面积累的丰富经验将为本项目的顺利开展提供保障。

（4）产品拥有良好的口碑，树立了良好的品牌形象

公司深耕饮料瓶盖产品市场二十年，坚持品质第一。公司以“成为瓶盖行业最受信赖的企业”为愿景，以“诚信、品质、服务、协同、责任”为企业的核心价值观，现已成为国内最大的瓶装水防盗瓶盖供应商之一。公司产品被评为“广东省名牌产品”，公司荣获了“高新技术企业”、“中国包装饮用水行业优质配套供应商”、“2020年抗疫保供最佳合作伙伴奖”、“优秀供应商”等系列荣誉。

良好的品牌和较高的知名度是企业产品品质、技术研发实力及良好的售后服务体系等诸多因素的综合体现，是经过企业长期的发展并逐步积累而成的，知名品牌企业能够凭借下游客户对其品牌的高认知度和高忠诚度，对于产品的推广销售具有很大的优势，良好的品牌形象和较高的知名度为本项目产品的市场推广提供了良好的条件。

（5）稳定的核心人才保障本项目顺利实施

公司已经培养、储备了一支有着丰富的行业运作经验的管理团队，在业务开拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关，形成了行之有效的、完善的内部控制制度，取得较好的管理效果，促进公司建立了竞争优势。

公司专业性强、知识结构丰富的技术人才及经验丰富的管理人才是公司本项目成功实施的保障。

2、成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）实施的必要性

（1）提升公司产能，满足高速增长的市场需求

本项目的投产后生产销售的产品主要为新型3025盖和T2925盖，下游主要是包装饮用水行业。

近年来，公司凭借优秀的产品质量和完善的营销体系，使得饮用水瓶盖产品产销两旺，生产规模不断扩大，但受制于场地与生产设备投入，现有产能已经无法满足市场对饮用水瓶盖产品需求的快速增长，产能不足与市场需求提高的矛盾日趋激烈。

随着国内饮用水市场的快速增长，以及公司在该市场的开拓，使得公司的饮用水瓶盖产品需求旺盛。因此，解决公司目前产能不足，是公司业务持续发展的必然选择。本项目通过增加募投项目实施地点、增加生产设备来扩大公司饮用水瓶盖产品产能，解决现有产能瓶颈，提升供货效率，从而缓解场地与设备等对公司业务发展的制约。

（2）建立公司的西南区域基地，扩大公司产品销售的覆盖范围

公司在西南地区建立生产和销售基地，主要出发点是以市场开拓为重心，贴近市场、贴近客户。公司目前的销售中心主要是南方市场，在成都基地投产后，未来将以四川成都为中心来开拓西南市场，并辐射西北市场，开发新客户。

（3）降低公司的物流成本和客户的采购成本，促进产业链上下游的协同发展

本项目实施后，公司的成都生产基地将兼具产品的调度、配送功能，大幅减少公司的物流和调度成本，提升售后服务的反应速度和服务质量，同时又能降低客户的采购成本，从而提升公司和客户整体盈利水平，实现双赢的局面，促进产业链上下游的协同发展。

四、本次变更募集资金收购标的基本情况介绍

（一）本次收购项目概述

公司从塑料瓶盖生产基地扩建项目调出募集资金15,686.00万元用于本次收购桂林翔兆科技有限公司（以下简称“翔兆科技”）100%股权，其中支付股权转让款交易对价为12,686万元，并于工商变更完成后对桂林翔兆增资3,000万元用于偿还翔兆科技原股东借款。

本次收购的交易价格根据中水致远资产评估有限公司出具的《金富科技股份有限公司拟收购桂林翔兆科技有限公司股权涉及的桂林翔兆科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第020388号）在评估基准日（2021年4月30日）的评估价值并经双方协商确定，最终确定目标公司100%股权的交易对价为人民币12,686.00万元。。收购完成后，公司持有翔兆科技100%的股权，翔兆科技成为公司全资子公司。

本次交易对方为吴朝晖、兰永富、龙宣先、龙科宣和刘全胜等五位自然人，本次交易对方与上市公司不存在关联交易，本次募集资金变更不构成关联交易。

单位：万元

项目	交易标的相关指标			公司（2020年度）	占比
	翔兆科技（2020年度/2020年末）	本次股权交易对价	孰高值		
营业收入	4,263.00	-	4,263.00	51,436.19	8.29%
资产总额	8,904.10	12,686.00	12,686.00	133,784.52	9.48%
所有者权益	3,971.70	12,686.00	12,686.00	128,944.63	9.84%

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次收购不构成重大资产重组。

（二）交易标的基本情况

企业名称：桂林翔兆科技有限公司（以下简称“目标公司”）

统一社会信用代码：91450300MA5N7FRAX2

成立日期：2018年6月1日

地址：桂林经济技术开发区苏桥工业园B12电商谷8#、9#标准厂房

法定代表人：吴朝晖

注册资本：3,000.00万元

营业期限：2018年6月1日至2038年5月31日

经营范围：包装容器用附件和包装机械的研发、生产、销售，环保技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次收购前，目标公司股权结构如下：

单位：万元、%

股东名称	出资额	出资比例
吴朝晖	1,530	51.00
兰永富	600	20.00
龙宣先	600	20.00
龙科宣	270	9.00
合计	3,000	100.00

注：刘全胜与吴朝晖系夫妻关系，系目标公司的共同实际控制人

本次变更募集资金收购翔兆科技100%股权事项的具体内容详见同日刊登在《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《关于变更部分募集资金投资项目用于收购翔兆科技100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2021-027）。

五、本次募集资金投资项目变更调整的审议程序及相关核查意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议

案》，同意公司本次部分募投项目调整、延期、变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权的事项。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

（二）监事会审议情况

第二届监事会第九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》，监事会认为，公司本次部分募投项目延期、变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和无息借款及收购翔兆科技100%股权的事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司变更后的募集资金投向仍投资于主营业务，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次部分募投项目调整、延期、变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权的事项。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目延期、变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司本次部分募投项目调整、延期、变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权的事项。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

（4）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金富科技本次部分募投项目调整、延期、变更部分募集资金用途、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权的事项已经公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第九次临时会议审议通过，公司独立董事已发表明确的同意意见。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

上述事项依法履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件的规定，不会对生产经营产生重大

不利影响，并及时履行了相关信息披露义务，公司本次部分募投项目延期、调整部分资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目调整、延期、变更部分募集资金用途、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权的事项无异议。

六、本次部分募投项目延期及调整变更事项对公司的影响

本次变更系公司根据实际生产经营及管理需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》及《公司募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次临时会议决议
- 2、第二届监事会第九次临时会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届第二十次董事会相关审议事项的独立意见；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《桂林翔兆科技有限公司审计报告》（容诚审字【2021】518Z0965号）；
- 5、中水致远资产评估有限公司出具的《金富科技股份有限公司拟收购桂林翔兆科技有限公司股权涉及的桂林翔兆科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第020388号）；
- 6、《金富科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途收购翔兆科技100%股权的可行性研究报告》；
- 7、《股权收购协议》
- 8、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的核查意见》

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年07月12日