

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2023-013

## 金富科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种可以包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。且该投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2383号文）核准，公开发行人民币普通股股票6,500.00万股，每股发行价格8.93元。截至2020年11月3日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票6,500.00万股，募集资金总额为人民币580,450,000.00元，扣除发行费用人民币90,132,700.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币490,317,300.00元。主承销商扣除含增值税的承销费用和保荐费用67,114,627.04元（不含前期用自有资金垫付的承销费用和保荐费用2,000,000.00元），不含增值税金额为63,315,685.89元，实际到账募集资金人民币513,335,372.96元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0052号《验资报告》验证。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金的使用和结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）截至2020年11月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,408.88万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,408.88万元；（2）直接投入募集资金项目22,782.63万元；（3）募集资金补充流动资金5,000.00万元；（4）个别募集资金专户注销，相关结余资金（主要为利息收入）25.16万元直接补充流动资金。截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金30,216.68万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额18,815.05万元，募集资金专用账户利息收入1,883.76万元，手续费1.69万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为20,697.12万元。

### （二）募集资金的存放情况

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44281001040059147	4,610.78
中国银行股份有限公司宁乡支行	610678512067	10.07
中国建设银行虎门支行	44050177903800000456	3,195.28
中国建设银行股份有限公司蒲江支行	51050185740200000397	5.44
中国农业银行股份有限公司东莞虎门瑞丰支行	44282101040012267	3,228.36
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44281001040062075	9,624.80
中国建设银行股份有限公司桂林分行	45050163511100000637	22.37
合计		20,697.12

注：上述数据加计差异为四舍五入所致

### （三）2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,191.52万元，具体使用情况如下：

金额单位：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	募集资金累计投入金额
----	----------	---------	-----------	------------

1	塑料瓶盖生产基地扩建项目	7,059.94	7,059.94	2,845.04
2	饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目	4,162.47	4,162.47	4,162.47
3	研发中心建设项目	346.35	346.35	346.35
4	永久补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5	成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）	7,657.18	7,000.00	3,952.62
6	收购翔兆科技100%股权项目	15,686.00	15,686.00	12,548.80
7	金属瓶盖项目（一期）	15,201.65	10,945.00	1,336.24
合计		55,113.59	50199.76	30191.52

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司（含全资子公司）拟使用闲置募集资金投资的品种投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种可以包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

#### （二）投资额度及期限

公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

### （三）投资决策及实施

在公司董事会审议通过后，授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，公司财务部负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品等现金管理的具体事宜。

### （四）信息披露

公司将按照《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

### （五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

### （二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、以上额度内资金只能投资期限不超过12个月保本型理财产品，不得将闲置募集资金用于《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

## **五、对公司经营的影响**

公司（含全资子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

## **六、相关审批程序及专项意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

### **（二）监事会审议情况**

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

### **（三）独立董事意见**

经核查，我们认为，在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司（含全资子公司）对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进

度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》（2022年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：金富科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司使用闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，中信证券对金富科技拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

#### 七、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、独立董事《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日