

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2022-013

# 中荣印刷集团股份有限公司

## 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票48,300,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.28元，募集资金总额为1,269,324,000.00元，减除发行费用91,053,416.57元（不含税）后，募集资金净额为1,178,270,583.43元。保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2022年10月17日将减除保荐承销费69,199,498.37元后的募集资金1,200,124,501.63元汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于2022年10月17日出具了《中荣印刷集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》（天健验[2022]7-99号）。

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司及实施募投项目的控股子公司分别开立了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### 二、募集资金投资项目基本情况

根据《中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目投资：

单位：万元

序号	项目名称	实施地点	备案时间	项目总投资	拟投入募集资金
1	产能扩建项目				
	(1) 高端印刷包装产品扩建项目 (2019年中山)	中山	2019年	7,778.94	7,128.94
	(2) 高端印刷产品扩建项目二期 (2019年天津)	天津	2019年	22,795.46	17,065.56
	(3) 印刷包装产品扩建项目(2020年天津)	天津	2020年	11,755.75	11,755.75
	(4) 印刷包装产品扩产项目(2020年中山)	中山	2020年	7,956.10	7,956.10
2	仓库建设项目(昆山)	昆山	2020年	6,917.98	6,917.98
3	管理信息系统升级项目(中山)	中山	2020年	3,432.62	3,432.62
4	偿还银行贷款和补充流动资金	-	-	35,000.00	35,000.00
合计		-	-	95,636.85	89,256.95

### 三、本次增资情况

“印刷包装产品扩建项目(2020年天津)”的实施主体为公司全资子公司天津中荣印刷科技有限公司(以下简称“天津中荣”)，为保障项目的顺利实施，公司拟使用募集资金11,755.75万元对天津中荣进行增资并全部计入注册资本，增资完成后，天津中荣的注册资本将由30,000万元增加至41,755.75万元。

“仓库建设项目(昆山)”的实施主体为公司全资子公司中荣印刷(昆山)有限公司(以下简称“昆山中荣”)，为保障项目的顺利实施，公司拟使用募集资金6,917.98万元对昆山中荣进行增资并全部计入注册资本，增资完成后，昆山中荣的注册资本将由12,234.426万元增加至19,152.406万元。

### 四、本次增资对象的基本情况

(一) 天津中荣的基本情况

公司名称：天津中荣印刷科技有限公司

法定代表人姓名：杨建明

统一社会信用代码：91120113589753653J

注册资本：30,000 万元

成立日期：2012-02-29

注册地址：北辰区天津风电产业园

经营范围：印刷技术开发；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；食品用纸容器、纸板盒制造。（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）

股东构成：增资前，公司持有其 100%股权；本次增资完成后，公司仍持有其 100%的股权，天津中荣仍为公司的全资子公司。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 /2022年1-9月	2021年12月31日 /2021年度
总资产	74,633.50	72,697.45
净资产	50,635.35	49,074.57
营业收入	40,920.50	64,292.21
净利润	1,875.82	3,782.96
负债总额	23,998.15	23,622.88

注：天津中荣 2021 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

(二) 昆山中荣的基本情况

公司名称：中荣印刷（昆山）有限公司

法定代表人姓名：张志华

统一社会信用代码：91320583670988302R

注册资本：12,234.426 万元

成立日期：2008-03-03

注册地址：江苏省昆山市淀山湖镇北苑路 23 号

经营范围：包装装潢印刷品印刷；生产食品用纸包装，销售自产产品并提供售后服务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

股东构成：增资前，公司持有其 100%股权；本次增资完成后，公司仍持有其 100%的股权，昆山中荣仍为公司的全资子公司。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	36,032.00	36,618.38
净资产	17,230.82	16,105.96
营业收入	27,697.21	39,233.15
净利润	1,124.85	220.11
负债总额	18,801.18	20,512.41

注：昆山中荣 2021 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 五、本次增资对公司的影响

公司本次将募集资金以增资的方式投入全资子公司天津中荣和昆山中荣，是基于募投项目的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、本次增资后对募集资金的使用和管理

本次以增资方式向天津中荣和昆山中荣投入的募集资金到位后,将存放于开设的募集资金专用账户中。公司及天津中荣、昆山中荣将严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的要求,合法、合规使用募集资金,对募集资金使用实施有效监管。

## 七、审批程序

### (一) 董事会审议情况及意见

公司于2022年12月13日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司董事会认为公司本次使用募集资金向全资子公司天津中荣和昆山中荣增资,是基于募投项目的建设需要,符合募集资金使用计划,有利于募投项目顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### (二) 监事会审议情况及意见

2022年12月13日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为:公司本次使用募集资金向天津中荣和昆山中荣增资,是基于募投项目的建设需要,符合募集资金使用计划,有利于募投项目顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。

### (三) 独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金向全资子公司天津中荣和昆山中荣增资,有利于募投项目的顺利实施,规范募集资金的使用及管理。本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金的使用计划,未改变募集资金投向,符合相关法律法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金使用的内容及审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，我们一致同意该事项。

#### （四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司天津中荣和昆山中荣增资，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、中荣印刷集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、中荣印刷集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年十二月十四日