

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-049

四川金时科技股份有限公司

2019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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度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”）将2019年半年度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的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”），公开发行人民币普通股（A股）4500万股，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，资金到位情况已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2019年6月30日，公司累计使用募集资金为4,447.56万元，募集资金余额为34,646.32万元，其中以结构性存款形式存放的金额为32,300.00万

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、2019年3月12日募集资金净额	390,308,876.37
2、募集资金使用金额	44,475,550.65
(1) 置换前期已投入募投项目的自筹资金	38,629,292.03
(2) 本期投入项目资金	5,846,258.62
3、募集资金的增加	629,910.03
(1) 利息收入扣除手续费净额	629,910.03
4、2019年6月30日募集资金余额	346,463,235.75
(1) 活期存款余额	23,463,235.75
(2) 结构性存款余额	323,000,000.00

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》、《深圳证券交易所中小企业板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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

募集资金开户银行	账户类别	账号	活期余额	结构性存款余额
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	活期存款	8111001014900000001	3,819,332.05	180,000,000.00
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	活期存款	8110601012700923260	3,163,402.43	40,000,000.00
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	活期存款	8110601011600923292	2,850,411.17	40,000,000.00
平安银行股份有限公司成都分行	活期存款	15000098153333	1,106,213.89	63,000,000.00
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	活期存款	8111001012100536261	12,523,876.21	
合 计			23,463,235.75	323,000,000.00

三、2019 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 2019 年 6 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

《募集资金使用情况对照表》。

（二）部分闲置募集资金的现金管理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板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4月8日召开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4月24日召开的2019年第一次临时股东大会，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，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

截至2019年6月30日，闲置募集资金以结构性存款形式存放的金额为32,300.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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；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

2019年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		39,030.89			报告期投入募集资金总额		584.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额		4,447.56			
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	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	否	23,336.26	23,336.26	564.63	3,748.18	16.06%	2021年3月	0	不适用	否

包装材料生产线技改及扩产项目	否	4,510.33	4,510.33	20.00	197.23	4.37%	2021年3月	0	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	6,889.75	6,889.75		489.53	7.11%	2021年3月	0	不适用	否
信息化建设项目	否	4,294.55	4,294.55		12.62	0.29%	2021年3月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		39,030.89	39,030.89	584.63	4,447.56					
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	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，同意以募集资金 3,862.93 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换情况，已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））审计，并由其出具《四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2019]E1106 号）。
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	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 34,646.32 万元，其中以结构性存款形式存放的金额为 32,300.00 万元，活期存款存放余额为 23,463,235.75 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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。