证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-013

四川金时科技股份有限公司 2019 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）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 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 5,233.62 万元，募集资金余额为 34,631.20 万元，其中理财产品余额为 0.00 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	52,336,186.56
（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	13,706,894.53
3、募集资金的增加	8,339,298.56
（1）利息收入扣除手续费净额	903,660.19
（2）已收到的理财产品收益	7,435,638.37
4、募集资金余额	346,311,988.37
（1）募集资金专用账户余额	346,311,988.37
（2）尚未到期的理财产品	0.00

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 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	募集资金专用账户余额	理财产品账户余额
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	募集资金专户	8111001014900000001	188,376,514.39	0.00
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	募集资金专户	8110601012700923260	43,875,987.15	0.00
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	募集资金专户	8110601011600923292	43,611,227.04	0.00
平安银行股份有限公司成都分行	募集资金专户	15000098153333	65,668,431.82	0.00
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	募集资金专户	8111001012100536261	4,779,827.97	0.00
合 计	—	—	346,311,988.37	0.00

三、2019 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 12 月 31 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

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《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，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）。

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	承诺募集资金投资额	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	包装印刷生产线扩产技改项目	23,336.26	3,183.55	3,183.55
2	包装材料生产线技改及扩产项目	4,510.33	177.23	177.23
3	技术研发中心建设项目	6,889.75	489.53	489.53
4	信息化建设项目	4,294.55	12.62	12.62
合计		39,030.89	3,862.93	3,862.93

（三）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》。

因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，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再次审议了《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。

截至 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 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》。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述变更募集资金投资项目的资金尚未使用。

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 4 月 10 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				5,233.62			
报告期内变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额				5,233.62			
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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	否	23,336.26	23,336.26	4,529.24	4,529.24	19.41%	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	否	4,510.33	4,510.33	202.23	202.23	4.48%	2021 年 3 月	不适用	不适用	是
技术研发中心建设项目	否	6,889.75	6,889.75	489.53	489.53	7.11%	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,294.55	4,294.55	12.62	12.62	0.29%	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,030.89	39,030.89	5,233.62	5,233.62	—	—	—	—	—
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	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，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用于生产布局的优化调整。 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”。									
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	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，实施地点变为湖南省长沙市宁乡经济技术开发区。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》。 截至 2019 年 12 月 31 日，上述变更募集资金投资项目地址变更尚未完成。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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》。 截至 2019 年 12 月 31 日，上述变更募集资金投资项目的资金尚未使用。									
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《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，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	截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 34,631.20 万元，其中募集资金专用账户余额为 34,631.20 万元，购买理财产品余额 0.00 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：“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	14,000.00	0.00	0.00	0.00%	2021 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
	包装材料生产线技改及扩产项目	4,380.00							
合计	—	18,380.00	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	（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用于生产布局的优化调整。 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该项目建设。本次补充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。 （2）决策程序：2019 年 12 月 19 日召开，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》。 截至 2019 年 12 月 31 日，上述变更募集资金投资项目的资金尚未使用。 （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（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2020-002）。								
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。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-015

四川金时科技股份有限公司关于使用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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2019]247 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 4,500 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 9.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为 44,730.00 万元，扣减发行费用总额为 5,699.11 万元，募集资金净额为 39,030.89 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2019 年 3 月 13 日出具了“苏公 W[2019]B012 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目概况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	包装印刷生产线扩产及技改项目	35,656.53	23,336.26	金时印务
2	包装材料生产线技改及扩产项目	10,510.33	4,510.33	公司
3	技术研发中心建设项目	7,189.75	6,889.75	公司
4	信息化建设项目	4,894.55	4,294.55	公司
合计		58,251.16	39,030.89	–

（二）募集资金投资项目实施进度

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（苏公 W[2019]E1106 号），截至 2019 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,862.93 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	承诺募集资金投资额	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	包装印刷生产线扩产及技改项目	23,336.26	3,183.55	3,183.55
2	包装材料生产线技改及扩产项目	4,510.33	177.23	177.23
3	技术研发中心建设项目	6,889.75	489.53	489.53
4	信息化建设项目	4,294.55	12.62	12.62
合计		39,030.89	3,862.93	3,862.93

2、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》。

因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，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再次审议了《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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00 万元。

3、变更募集资金投资项目的情况

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》。

4、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的募集资金的情况如下：

序号	募投项目名称	承诺募集资金投资额	累计投入金额
1	包装印刷生产线扩产及技改项目	23,336.26	4,529.24
2	包装材料生产线技改及扩产项目	4,510.33	202.23
3	技术研发中心建设项目	6,889.75	489.53
4	信息化建设项目	4,294.55	12.62
合计		39,030.89	5,233.62

备注：包含预先投入置换的金额。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司及全资子公司拟使用不超过人民币 34,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的风险低、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，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

四、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务总监具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司严格遵守《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募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并制定了《四川金时科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督以及募投项目的变更等做出了详细的规定。

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2020 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月有效，单项产品的期限不超过 12 月。

（二）独立董事意见

在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司使用余额总额不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同时，购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，并且能够获得一定的投资收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

中信证券同意公司及全资子公司本次使用不超过人民币 34,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

七、备查文件

1.第一届董事会第十七次会议决议

2.第一届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

4.保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于四川金时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！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-016

四川金时科技股份有限公司关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告

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。

特别提示：

1、鉴于市场不断变化，四川金时科技股份有限公司（简称“公司”）生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

2、公司与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以下的零星交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。

一、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议在关联董事回避表决情况下，审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议，与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、2019 年度日常关联交易情况

根据公司业务开展和生产经营的需要，公司 2019 年实际发生的日常关联交易总额为 287,522.03 元，具体明细如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价依据	本期发生额（元）
采购商品 / 接受劳务	广州市金意珠宝有限公司	采购商品	市场价格	237,594.00
	四川新边界国际旅行社有限公司	接受劳务	市场价格	3,296.00
出售商品 / 提供劳务	广东固升医药科技有限公司	销售商品	市场价格	46,632.03

三、2020 年度日常关联交易预计

根据日常生产经营的需要，公司对 2020 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

关联方	关联交易内容	定价依据	预计发生额（元）	上年实际发生金额（元）
广东固升医药科技有限公司	销售商品	市场价格	5,000,000.00	46,632.03

自 2020 年 1 月 1 日起至董事会召开之日，公司与前述关联人发生的关联交易金额为 9,453.50 元。

四、关联方情况介绍

（一）广州市金意珠宝有限公司

1. 基本情况

公司名称：广州市金意珠宝有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：广州市花都区龙珠路 39 号商业综合楼首至五层 1 楼 1006 号商铺

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：陈晓枫

经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；钟表零售；钟表批发；眼镜批发；宝石饰品零售；水晶饰品零售；珍珠饰品零售；其他人造首饰、饰品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；黄金制品零售；玉石饰品零售；白银制品零售；钻石饰品批发；宝石饰品批发；玉石饰品批发；水晶首饰批发；工艺品批发；美术品批发；收藏品批发（国家专营专控的除外）；珍珠饰品批发；其他人造首饰、饰品批发；钻石销售；黄金制品批发；白银制品批发；铂金制品批发；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；铂金制品零售；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；佣金代理

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，广州市金意珠宝有限公司总资产 1,615 万元，负债总额 478 万元，所有者权益 1,137 万元，净利润 52 万元。（未经审计）

2. 与上市公司关系

广州市金意珠宝有限公司系公司董事、总经理李海坚配偶黄千宸的母亲黄颖琳实际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定，与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

广州市金意珠宝有限公司生产经营正常，具备充分的履约能力。

（二）四川新边界国际旅行社有限公司

1. 基本情况

公司名称：四川新边界国际旅行社有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

公司住所：成都市武侯区一环路南一段 20 号

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：杨冬

经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务（凭许可证在有效期内经营）。旅游项目开发；会议接待（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）

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，四川新边界国际旅行社有限公司总资产 193.36 万元，负债总额 7.50 万元，所有者权益 185.86 万元，净利润 -2.26 万元。（未经审计）

2. 与上市公司关系

四川新边界国际旅行社有限公司系公司监事汪丽配偶杨冬实际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定，与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

四川新边界国际旅行社有限公司生产经营正常，具备充分的履约能力。

（三）广东固升医药科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：广东固升医药科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：汕头市濠江区滨海工业区 A01-02-1、A02-01-1 地块

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：李镇桂

经营范围：药品研究及开发；食品、保健食品、食品添加剂的研究、开发；食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品销售；食品添加剂生产及销售；精细化工产品（危险化学品除外）的研发、生产及销售；销售：化工原料（危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，广东固升医药科技有限公司总资产 15,817.8 万元，负债总额 11,267 万元，所有者权益 4,550.8 万元，净利润 1,040.6 万元。（未经审计）

2. 与上市公司关系

广东固升医药科技有限公司系公司董事、总经理李海坚父亲、公司董事李文秀配偶李镇桂实际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定，与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

广东固升医药科技有限公司生产经营正常，具备充分的履约能力。

五、日常关联交易的主要内容

1、公司与上述关联方发生的采购商品、接受劳务、销售商品的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。

六、关联交易的主要影响

公司与上述关联方发生的采购、销售产品或接受劳务的交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

七、监事会意见

在关联监事回避表决情况下，监事会认为：公司 2019 年度的日常关联交易以及预计 2020 年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

八、独立董事意见

经核查，公司与关联方之间发生的日常关联交易是生产经营过程中采购、销售产品、接受劳务等正常业务开展而形成的交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不