证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2020-098

深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会 2020 年第七次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2020 年第七次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2020 年 11 月 20 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(董事乔鲁予、白涛以通讯方式参与表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告》的具体内容于 2020 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见 2020 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等有关法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求,公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订。

具体内容详见 2020 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金专项存储及使用管理制度修正案》及《募集资金专项存储及使用管理制度》(2020 年 11 月)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2020 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月二十一日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2020-099

深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届监事会 2020 年第五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会 2020 年第五次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2020 年 11 月 20 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层监事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名(监事李青山以通讯方式参与表决),达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

监事会认为:本次变更部分募投项目募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展和战略的实际状况,新增募投项目是经过充分的分析和论证后做出的投资决策,对提高公司的竞争力有积极的促进作用,不会对公司生产经营情况产生不利影响。新增募投项目实施主体符合公司实际情况和项目运作需要。公司本次变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告》的具体内容于 2020 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司 监事会

二〇二〇年十一月二十一日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2020-100

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 20 日召开的第六届董事会 2020 年第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》,鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金高效使用,公司拟变更部分募投项目募集资金用途,变更部分的募集资金将用于新增的募集资金投资项目,项目名称为"山东新型 BOPP 薄膜及复合纸张材料项目",实施主体为公司拟设立的全资子公司山东菏泽中丰田光电科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定,本事项需提交公司股东大会审议,本事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]996 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股 188,787,182 股,每股面值 1.00 元,发行价格人民币 8.74 元/股,募集货币资金人民币 1,649,999,970.68 元,扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元,其他发行费用人民币 631,869.91 元,实际募集资金净额为人民币 1,624,618,100.77 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2017]48210006)。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

1、截至 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金已累计使用 925,208,155.24 元(其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金 236,431,102.79 元,募集资金支付使用 688,777,052.45 元),尚未使用的募集资金余额为 699,409,945.53 元,加上利息收入 48,601,560.98 元,扣除支付手续费 43,087.46 元,实际尚未使用的募集资金余额为 747,968,419.05 元(其中期末活期存款余额 31,968,419.05 元,定期存款余额 70,000,000.00 元,现金管理余额 481,000,000.00 元,暂时补充流动资金余额 165,000,000.00 元)。

2、截至 2020 年 9 月 30 日,公司本次募集资金投资项目基本情况如下:

项目名称	拟使用募集资金总额(万元)	调整后拟使用募集资金总额(万元)	累计使用募集资金(万元)
基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目	52,200.00	49,661.81	14,905.25
劲嘉新型材料精品包装项目	38,427.00	38,427.00	28,304.70
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目	7,981.96	7,981.96	3,798.97
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目	9,582.72	9,582.72	7,083.97
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目	8,322.24	8,322.24	3,521.06
劲嘉智能化包装升级项目	15,140.00	15,140.00	14,601.19
包装技术研发中心项目	15,172.08	15,172.08	2,131.68
贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目	18,174.00	-	-
中丰田光电科技改扩建项目	-	18,174.00	18,174.00
合计	165,000.00	162,461.81	92,520.82

三、变更部分募投项目募集资金用途的原因

(一)拟变更募集资金用途的募集资金投资项目情况

公司拟变更募集资金用途的非公开发行募集资金项目为"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目",根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议,该项目总的建设投资金额 52,200 万元,该项目为公司的包装产品和包装生产提供物联网支撑系统,不进行效益测算。根据第五届董事会 2020 年第三次会议决议,该项目达到预定可使用状态时间为 2021 年 10 月 31 日。

截至 2020 年 10 月 31 日,"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"已投入募集资金 14,925.88 万元,未使用的募集资金余额为 36,738.28 万元(其中募集资金净额为 34,735.93 万元,银行利息收入扣除手续费的净额 2,002.35 万元)存放于募集资金专户。

(二)变更部分募投项目募集资金用途的原因

1、公司生产经营的需要

中丰田光电科技(珠海)有限公司(以下简称"中丰田")主营业务为镭射转移膜/纸、镭射复合膜/纸、猫眼复合纸、直镀纸等产品的生产及销售。其生产的镭射复合转移膜及纸张,广泛应用于烟、酒、日化、装饰材料等领域。目前中丰田的产品除供给公司及下属子公司外,还积极开拓了一系列国内外客户。

由中丰田实施的募集资金投资项目"中丰田光电科技改扩建项目"已实施完毕并达到预定可使用状态,相关厂房新建及配套项目、新增产能、设备改造等已经完成并已投入生产使用。

近年来公司镭射包装材料实现营业收入如下:

单位:人民币元

年份 项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
营业收入	468,537,853.75	581,583,694.56	608,456,923.43	688,757,182.20

公司大包装板块呈现良好的发展趋势,烟标业务及彩盒业务的持续向好也对相关配套的中高端原材料提出了更多质和量的需求。

2020 年 4 月,中丰田作为投资主体收购青岛英诺包装科技有限公司(以下简称"英诺包装")30% 股权,英诺包装的主营产品包括烟膜、高端转移及复合膜、金拉线基膜、可降解薄膜等,具有多年塑料薄膜生产经验,公司顺利切入高端烟草薄膜包装,公司的高端膜类产品的结构及区域布局得以进一步拓展优化。

发展 BOPP 新型薄膜及复合纸张材料等高端膜类产品符合市场需求及公司的发展战略。

2、市场变化的需要

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,募集资金投资项目之一"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"是公司根据当时市场环境、生产经营情况作出的决策,该项目拟通过 RFID 嵌入印制产业化方法和装备的研发,实施互联网在包装行业应用中的构架设计,创新"云+RFID+包装"新服务型商业模式,建成 RFID 技术研发中心和智能包装信息服务中心,形成智能包装商品公共服务平台。项目建设内容为:系统开发及软硬件购置,包括私有云和平台软件的建设与开发;垂直物联网系统及个性化定制系统设备购置,包括云端制造系统和垂直物联网系统;场景应用及研发中心投资,包括场景应用的开发与推广、RFID 包装功能线下体验中心及 RFID 嵌入包装技术的研发实验室的建设;物联网研发运营服务中心投资,包括物联网研发运营服务中心新建以及配套项目,满足智能物联运营支撑系统研发、平台部署、运营的场地需求。

随着互联网+、RFID 传感技术、物联网、大数据等前沿技术不断升级,相关产品变得更加成熟,项目软、硬件产品采购费用有所降低,同时,公司不断对原规划中所需的支持系统进行优化,有效节省建设成本。

为更好贯彻公司发展战略,维护公司及全体股东利益,提高募集资金的使用效率,尽早获得募集资金投资项目的效益,经慎重研究决定,公司拟变更"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"的部分募集资金用途,拟使用募集资金总额由 49,661.81 万元调整为 19,661.81 万元,根据估算,调整后的募集资金可保障"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"后续的顺利实施,若调整后的募集资金不足以完成该项目的后续建设,不足部分由公司以自有资金投入解决。节余的募集资金金额 30,000.00 万元将用于新增募投资金项目"山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目"。

本次调整后的募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	调整前使用募集资金总额	调整后拟使用募集资金总额
基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目	49,661.81	19,661.81
山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目	-	30,000.00
劲嘉新型材料精品包装项目	38,427.00	38,427.00
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目	7,981.96	7,981.96
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目	9,582.72	9,582.72
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目	8,322.24	8,322.24
劲嘉智能化包装升级项目	15,140.00	15,140.00
包装技术研发中心项目	15,172.08	15,172.08
贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目	18,174.00	-
中丰田光电科技改扩建项目	-	18,174.00
合计	162,461.81	162,461.81

四、新增募集资金投资项目的基本情况

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目

2、项目实施主体:山东菏泽中丰田光电科技有限公司(拟设立,公司名称以工商注册登记为准)

3、项目实施地点:山东省菏泽市

4、项目建设周期:24 个月

5、项目投资金额:30,000.00 万元

6、项目建设内容:包括新建厂房、改造综合楼、新增主要生产设备,其中新建厂房 2 栋、改造综合楼 1 栋,设备共计 58(台/套),主要是 BOPP 生产设备、复合机及其他配套设备。项目建设完成后,主要生产制造高端 BOPP 烟膜,可降解 BOPP 薄膜,复合纸张材料等,形成总年产 BOPP 薄膜 12,000 吨,复合纸张材料 8,000 吨。

项目投资计划:

序号	投资项目	投资金额(人民币万元)
1	土建投资	7,578.00
2	设备投资	18,375.00
3	铺底流动资金	4,047.00
合计		30,000.00

(二)项目实施主体基本情况

1、拟设立项目实施主体基本情况

公司名称:山东菏泽中丰田光电科技有限公司

注册资本:10,000 万元人民币

拟注册地址:山东省菏泽市

法定代表人:王成阳

股东情况:

股东名称	出资金额(人民币万元)	持股比例
中丰田光电科技(珠海)有限公司	7,000	70%
中华香港国际烟草集团有限公司	3,000	30%
合计	10,000	100%

经营范围:高性能膜材料、高分子材料及塑料制品、塑胶制品的研发、制造、销售;工业用塑料薄膜、农业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料;可降解薄膜技术及产品的研发、制造、销售;激光包装新材料(镭射膜、镭射纸)的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)。

以上工商登记内容为拟定信息,以当地登记机构最终核准或备案为准。

2、项目实施主体的股东基本情况

(1)中丰田光电科技(珠海)有限公司

公司名称:中丰田光电科技(珠海)有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址:珠海市金湾区三灶镇星汉路 15 号

法定代表人:王成阳

注册资本:1,090 万美元

统一社会信用代码:91440400729235314X

股东情况:中华香港国际烟草集团有限公司持股比例为 60%,深圳劲嘉集团股份有限公司持股比例为 40%

经营范围:开发生产销售激光新材料(包括荧幅素而激光膜、彩虹复合材料等)和高性能涂料(包括 WBC 水性汽车金属闪光涂料和高性能油墨、细度小于等于 20UM,耐酸、耐碱等)(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)。

(2)中华香港国际烟草集团有限公司

公司名称:中华香港国际烟草集团有限公司

注册办事处:FLAT/RM 1 9/F KODAK HOUSE PHASE II 39 HEALTHY STREET EAST NORTH POINT

董事:乔鲁予

股本:50,200.00 万港币

公司编号:650546

股东情况:深圳劲嘉集团股份有限公司持股比例为 100%

业务性质:Trading

(三)项目可行性分析

1、项目背景

BOPP 薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、力学性能及尺寸稳定性好、透明性优异、表面处理后印刷性能优良等优点,广泛应用于烟草、食品、糖果、茶叶、果汁、牛奶、纺织品等的包装;镭射复合纸作为有微纳结构的全息光学防伪产品,属于一种激光防伪包装材料,具有普通工艺无法制作的光变色效果和丰富的层次感,被广泛应用于高端包装如卷烟包装、酒类包装等领域。

伴随着消费的升级、包装档次的提升,相关部门对于包装产品的环保要求不断升级,对高端 BOPP 薄膜、镭射复合纸张材料的需求存在巨大的市场潜力。

2、项目实施的必要性分析

(1)符合公司总体发展规划

根据公司的《三年发展战略规划纲要(2019 年-2021 年)》,实现发展战略规划的主要目标包括大力支持新型材料发展,推进信息技术与制造技术深度融合,以全资子公司中丰田为实施主体,大力发展实现镭射纸/膜产品,实现集团内部大比例的内供,外销比例显著提升,进而打造成为我国镭射包装材料的龙头企业,实现销售、利润位于行业前列。

"山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目"依托中丰田在高端膜类产品多年的经验,开展 BOPP 高端新型薄膜及复合纸张材料产品业务,有利于公司高端膜类产品的结构及区域布局进一步拓展优化,符合公司总体发展规划,同时有利于产生良好的经济效益。

(2)提升公司市场竞争力

建设 BOPP 高端新型薄膜及复合纸张材料的生产线,有利于提升公司在包装产业的综合服务能力,对进一步做大做强主营业务能起到促进作用,符合公司的发展趋势,有利于提升公司市场竞争力。

(3)增强公司的盈利能力

本项目建设年产 12,000 吨新型 BOPP 薄膜及 8,000 吨复合纸材料项目,项目建成可实现规模化生产,有利于优化公司的包装原材料产品结构,延伸现有业务和市场,扩大公司收入规模,提高利润水平。

3、风险提示

(1)政策变动风险

若我国在未来几年推出更加严格的控烟政策和措施,卷烟市场将受到不利影响,卷烟产业链上的企业将受到冲击,若国家推出更为严格的禁塑政策,烟膜的市场需求可能发生变化,公司作为烟草行业的上游供应商,生产经营面临一定的风险。

(2)市场风险

虽然新增募投项目经过了可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但在项目建成投产后,如果遇到原材料价格大幅波动、市场需求变化等因素,会给项目盈利水平带来较大的影响,可能导致项目达不到预期的收益水平。

(3)项目实施风险

公司新增募投项目其所面临的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险发生变化,新增募投项目的实施主体尚待设立,新增募投项目尚需向有关部门进行备案,在项目建设等具体实施方面存在一定的不确定性风险。

(四)项目经济效益分析

本项目预计可实现年均营业收入为 30,372.70 万元(不含税),年均税后利润为 3,335.87 万元,项目预期效益良好(经济效益分析数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果,不代表公司对该项目的盈利预测)。

五、本次变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目对公司的影响

本次变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目是公司综合市场外部环境及公司内部战略定位作出的谨慎决策,有利于提高募集资金的使用效率。变更"基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目"的部分募集资金用途不会对该项目的后续建设造成不利影响,新增募集资金投资项目符合相关的产业政策以及公司整体战略发展方向,项目投产后,将进一步增强公司的市场竞争力,进一步增强公司的盈利能力,对巩固公司的行业地位将起到重要作用,符合公司的发展战略规划,符合公司及全体股东的利益。新增募投项目实施主体符合公司实际情况和项目运作需要,有利于公司优化资源配置、提高管理效率以及降低管理成本,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益。

本次变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、公司监事会、独立董事及保荐机构意见

1、监事会意见

监事会认为:本次变更部分募投项目募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展和战略的实际状况,新增募投项目是经过充分的分析和论证后做出的投资决策,对提高公司的竞争力有积极的促进作用,不会对公司生产经营情况产生不利影响。新增募投项目实施主体符合公司实际情况和项目运作需要。公司本次变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目事项,同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下:本次变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目,可以提高公司募集资金的使用效率,符合公司发展战略的要求,新增募投项目实施主体符合公司实际情况和项目运作需要,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的共同利益;决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板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》等相关法律法规、规范性文件规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目事项,同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:本次变更部分募集资金用途已经公司第六届董事会 2020 年第七次会议、第六届监事会 2020 年第五次会议审议通过,独立董事已发表同意意见,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(2020 年修订)》《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》等相关规定的要求;本次变更部分募投项目募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的市场环境变化做出的,有利于公司提高募集资金使用效率,提高募集资金收益,符合提升公司整体利益的目的,不存在损害股东利益的情形;中信证券将持续关注劲嘉股份变更部分募投项目募集资金用途后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序、确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务。

综上,中信证券同意劲嘉股份本次变更部分募投项目募集资金用途,本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、第六届董事会 2020 年第七次会议决议;

2、第六届监事会 2020 年第五次会议决议;

3、独立董事关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的独立意见;

4、《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月二十一日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2020-101

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"、"劲嘉股份")第六届董事会 2020 年第七次会议决议,决定于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2020 年 11 月 20 日召开的公司第六届董事会 2020 年第七次会议召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020 年 12 月 7 日(星期一)下午 14:30 开始,会期半天。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第二次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 11 月 30 日(星期一)。

7、会议地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼董事会会议室。

8、出席本次股东大会的对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2020 年 11 月 30 日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、本次股东大会审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

2、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2019 年修订)》的要求,议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

上述议案的具体内容刊登在 2020 年 11 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),程序合法、资料完备。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》	
2.00	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	

四、会议登记办法

1、登记时间:2020 年 12 月 2 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以现场、信函或传真(传真登记请发送传真后电话确认)、电子邮件发送扫描件方式登记,其中,以传真、电子邮件发送扫描件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

3、现场登记地点:

广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 16 楼本公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2019 年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案 1、2 实行对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

七、其他事项

1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法:

联系地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 16 楼董事会办公室

联系电话:0755- 86708116

传 真:0755-26498899

联 系 人:李晓华、何娜

E-mail:jjcp@jinjia.com

八、备查文件

1、《第六届董事会 2020 年第七次会议决议》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月二十一日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362191",投票简称为"劲嘉投票"。

2、本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 12 月 7 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 7 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 12 月 7 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会:

兹委托 (先生/女士)(身份证号:)代表本人(单位)出席 2020 年 12 月 7 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼董事会会议室召开的深圳劲嘉集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
100	总议案:所有提案	?				
非累积投票提案						
1.00	《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》					
2.00	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	?				

注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权或者回避并在相应栏内划"√";

2、赞成、反对、弃权或者回避仅能选一项;多选者,视为无效委托;

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 联系电话:

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章。

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2020-100

韵达控股股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》,定于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

上述相关内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间,无否决提案的情况,无变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2020 年 11 月 20 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间为:2020 年 11 月 20 日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 20 日上午9:15 至下午 15:00 任意时间。

2、股权登记日:2020 年 11 月 13 日(星期五)

3、现场会议召开地点:浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 51 人,代表有表决权的股份总数为 1,547,212,938 股,占公司有表决权股份总数的 53.3683%。其中:出席现场投票的股东及股东授权代表 4 人,代表有表决权的股份数为 1,479,089,777 股,占公司有表决权股份总数的 51.0185%;通过网络投票的股东 47 人,代表有表决权的股份数为 68,123,161 股,占公司有表决权股份总数的 2.3498%;本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计 50 人(其中参加现场投票的 3 人,参加网络投票的 47 人),代表有表决权的股份数为 69,160,150 股,占公司有表决权股份总数的 2.3856%。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长聂腾云先生和联席董事长陈立英女士因公不能主持本次会议,根据《公司章程》,由半数以上董事共同推举董事杨周龙先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

提案 1.00《关于调整为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为:同意 1,547,020,602 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876%;反对 187,336 股,占出