（上接D10版）
2、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。
3、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方 框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。
5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□ 是 □否。
6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
(以下无正文)
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码(统一社会信用代码)：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
附件二：
四川金时科技股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或统一社会信用代码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362951
2、投票简称：金时投票
3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；
表一：股东大会对应"提案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>和<2020年度内部控制规则落实自查表>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于第二届董事会董事2021年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(7)			
11.01	《关于董事李海坚2021年度薪酬的议案》	√			
11.02	《关于董事李文秀2021年度薪酬的议案》	√			
11.03	《关于董事李杰2021年度薪酬的议案》	√			
11.04	《关于董事蒋孝文2021年度薪酬的议案》	√			
11.05	《关于独立董事孙革2021年度薪酬的议案》	√			
11.06	《关于独立董事赵亚娟2021年度薪酬的议案》	√			
11.07	《关于独立董事朱颉榕2021年度薪酬的议案》	√			
12.00	《关于第二届监事会监事2021年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(3)			
12.01	《关于监事王雪利2021年度薪酬的议案》	√			
12.02	《关于监事廖伟2021年度薪酬的议案》	√			
12.03	《关于监事陈茂愈2021年度薪酬的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
17.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			

4、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会设置"总议案"，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
(1)填写表决意见
本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
(2)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票；如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
(3)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(4)不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登陆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的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2021年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。
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。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-017

四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。
四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2021年4月9日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年3月29日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席王雪利女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川金时科技股份有限公司2020年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
《四川金时科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>和<2020年度内部控制规则落实自查表>的议案》
经核查，监事会认为，公司《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为，公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为，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，不存在影响公司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10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》
经核查，监事会认为，公司本次使用部分自有资金继续进行现金管理及委托理财，有利于提高资金的使用效率，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额度不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，同意公司及子公司拟使用投资额度不超过人民币60,000万元的自有资金进行委托理财。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
八、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
监事会认为，公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供连带责任保证担保、质押担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，公司提供抵押担保、连带责任保证担保及质押担保不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
因工作需要，公司现任董事会秘书兼财务总监温思凯先生辞去公司财务总监的职务，其继续担任公司董事会秘书的职务。
监事会同意聘任范小兵先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第五次会议决议生效之日起至本届董事会届满。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于第二届监事会监事2021年度薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届监事会2021年度监事薪酬方案：
公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。
本议案包含3个子议案，具体如下：
11.1《关于监事王雪利2021年度薪酬的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事王雪利回避表决。
11.2《关于监事廖伟2021年度薪酬的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事廖伟回避表决。
11.3《关于监事陈茂愈2021年度薪酬的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司2020年度的日常关联交易以及预计2021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。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于确认公司<治理专项自查清单>的议案》
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)以及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》(川证监公司〔2020〕33号)的要求，结合相关法律法规规章制度以及公司的实际情况，公司积极开展了公司治理专项活动，并组织相关董事、监事、高级管理人员及部门开展专题学习，对内部制度及其执行情况进行了认真自查，出具了《治理专项自查清单》。
经过认真对照自查，公司始终坚持按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求规范运作，建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司发展及外部环境的变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订并办理工商变更登记。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
十六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了相应修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了相应修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
十八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及新修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
十九、审议通过《关于审议<印章管理制度>的议案》
为了加强公司的印章管理，保障公司印章在使用中的规范性、安全性，公司审议了《印章管理制度》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，母公司实现净利润142,762,215.21元，按10%的比例提取法定盈余公积金14,276,221.52元，加上母公司2020年期初未分配利润108,951,817.54元，减去2020年利润分配 101,250,000.00元，截至2020年12月31日，母公司未分配利润余额为 136,187,811.23元。2020年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为189,182,249.82元，截至2020年12月31日，合并报表未分配利润为 416,460,774.55 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2020年12月31日，公司可供分配利润136,187,811.23元。
基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2020年度利润分配预案的具体内容为：以截至2020年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.5元(含税)。上述分配预案共计派发现金红利6,075万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
特此公告。

四川金时科技股份有限公司
监事会
2021年4月12日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-019

四川金时科技股份有限公司 2020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）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式：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 2020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")2019年3月15日公开发行上市人民币普通股（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2020年12月31日，公司累计使用募集资金为 28,402.73万元，募集资金余额为12,143.37万元，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	284,027,279.01
(1)以前年度使用募集资金(含前期置换)	52,336,186.56
(2)本期投入项目资金	231,691,092.45
3、募集资金的增加	15,152,103.68
(1)以前年度利息收入扣除手续费净额	903,660.19
(2)以前年度收到的理财产品收益	7,435,638.37
(3)本期利息收入扣除手续费净额	1,820,577.70
(4)本期收到的理财产品收益	4,992,227.42
4、募集资金余额	121,433,701.04
(1)募集资金专用账户余额	121,433,701.04
(2)尚未到期的理财产品	–

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(2020年修订)》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。公司会同保荐机构中信证券于2019年4月3日与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订了《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会同保荐机构中信证券于2019年5月14日与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。
公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的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》。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(以下简称"湖南金时")。公司及子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于2020年4月1日与中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行分别签订了《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。
公司于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议以及2020年6月24日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，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"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司金时印务增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"湖南生产基地项目"。公司拟变更"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中剩余全部募集资金合计 16,002.00 万元(其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金 4,940.30 万元；"包装材料生产线技改及扩产项目"拟变更募集资金 25.29 万元；"技术研发中心建设项目"拟变更募集资金 6,628.17 万元；"信息化建设项目"拟变更募集资金4,408.24 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。公司与子公司湖南金时会同保荐机构中信证券于2020年7月30日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《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 2020 年 12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元

账户名称	募集资金开户银行	账号	募集资金专用账户余额	理财产品账户余额
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001014900000001	513,479.02	–
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601012700923260	21,766.70	–
四川金时科技股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601011600923292	421,531.70	–
四川金时科技股份有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	15000098153333	608,984.55	–
湖南金时科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	8110601013201073769	44,718.76	–
湖南金时科技有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001013700632508	67,773,375.19	–
湖南金时科技有限公司	平安银行股份有限公司成都分行	15761544840057	50,358,384.22	–
四川金时印务有限公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	8111001012100536261	1,691,460.90	–
合 计	—	—	121,433,701.04	–

三、2020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 2020 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
公司于2019年4月8日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金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)。上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于2019年5月31日全部置换完毕。
本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
(三)部分闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况
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2020年4月9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议以及2020年4月30日召开的2019年年度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，用于购买风险低、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，在该额度内资金可循环滚动使用。
2020年期初，闲置募集资金购买的理财产品余额为0.00万元。报告期内，累计投入进行现金管理的闲置募集资金金额655,000,000.00元，累计赎回进行现金管理的闲置募集资金655,000,000.00元，实现现金管理累计收益4,992,227.42元，截至 2020年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品余额为0.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 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》。
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。
七、其他重要事项说明
公司于2019年7月8日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及2019年7月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，"湖南生产基地项目"拟总投资为45,256.46万元，实施主体为公司全资子公司湖南金时。
2020年8月6日，本公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》，湖南生产基地项目投入金额由45,256.46万元调整为67,806.61 万元，项目预计完工时间为2021年10月。
公司累计变更募集资金34,382.00万元用于投入"湖南生产基地项目"，截至2021年2月28日，湖南生产基地累计投入募集资金27,367.81万元。
目前因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务。由于可能变更原规划业务，需要根据拟开展的新的业务进行筹划论证，并根据拟开展的新的业务确定装修装饰甚至对原建设方案做局部调整，并履行相应的决策程序，因此，目前湖南生产基地建设需要临时停工调整并放慢建设节奏。
公司募集资金主要用于投资"湖南生产基地项目"，湖南金时的业务具有巨大不确定性，对公司业绩的影响存在重大不确定性，如果湖南金时生产基地不能如期完成建设，或者湖南金时开展的业务不能实现预期收益，将对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利的影响。

四川金时科技股份有限公司董事会
2021年4月9日

附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

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
募集资金总额		39,030.89			本年度投入募集资金总额		23,169.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		34,382.00			已累计投入募集资金总额		28,402.73			
累计变更用途的募集资金总额		34,382.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		88.09%								
包装印刷生产线扩产及技改项目	是	23,336.26	5,000.00	314.98	4,844.22	96.88%	不适用	不适用(注2)	不适用	是
包装材料生产线技改及扩产项目	是	4,510.33	202.23	–	202.23	100%	不适用	不适用(注2)	不适用	是
技术研发中心建设项目	是	6,889.75	489.53	–	489.53	100%	不适用	不适用(注2)	不适用	是
信息化建设项目	是	4,294.55	12.62	–	12.62	100%	不适用	不适用(注2)	不适用	是
湖南生产基地项目	否	–	34,382.00(注1)	22,854.13	22,854.13	66.47%	待定	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	—	39,030.89	40,086.38	23,169.11	28,402.73	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2020年1月、2020年6月召开股东大会，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，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"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司金时印务增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"湖南生产基地项目"，公司终止原募投项目的继续投入。(详见公告编号：2019-091，2020-036) 截至2020年12月31日，"湖南生产基地项目"累计投资进度为66.47%，尚未达到完工投产状态，于报告期内不适用预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的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》，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)实施主体为公司全资子公司湖南金时。 公司于2020年6月8日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议以及2020年6月24日召开的2020年第二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》，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"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司金时印务增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"湖南生产基地项目"。公司变更"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中剩余全部募集资金合计16,002.00万元(其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目变更募集资金4,940.30万元；"包装材料生产线技改及扩产项目"变更募集资金25.29万元；"技术研发中心建设项目" 变更募集资金6,628.17万元；"信息化建设项目" 变更募集资金4,408.24万元)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。 公司于2020年8月6日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》。因"湖南生产基地项目"设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，根据项目实施的实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行调整。原补充投入"湖南生产基地项目"的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用(房屋建设工程和装修工程)，部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况处理。公司于2020年8月20日召开的第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议以及2020年9月7日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 目前，湖南生产基地行政楼、倒班楼、生产车间等主体工程已封顶基本完成建设，后期，还需进行钢结构、内外部装修装饰工程，因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务。由于可能变更原规划业务，需要根据拟开展的新的业务进行筹划论证，并根据拟开展的新的业务确定装修装饰甚至对原建设方案做局部调整，并履行相应的决策程序，因此，目前湖南金时工程建设需要临时停工调整并放慢建设节奏。									
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	公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的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》。公司于2020年6月8日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议以及2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据上述两个议案，公司累计变更募集资金34,382.00万元用于投入"湖南生产基地项目"。相应地，募集资金投资项目实施地点变更为湖南省宁乡经济技术开发区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本表格之"项目可行性发生重大变化的情况说明"的相关内容。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年4月8日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金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)。详见(公告编号：2019-013)									
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	截至2020年12月31日，募集资金余额为12,143.37万元，其中募集资金专用账户余额为12,143.37万元，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，对上述募集资金进行使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1：报告期内拟变更募集资金承诺投资总额33,326.51万元，实际变更用途的募集资金总额34,382.00万元，差异1055.49万元系截止2020年4月30日所有闲置募集资金理财收益及利息收入(详见巨潮资讯网信息披露公告编号2020-036)。
注2：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，公司根据实际情况终止原募投项目并变更募集资金用途，因原募投项目发生变化，无法单独测算其经济效益。
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	18,940.30	22,854.13	22,854.13	66.47%	待定	不适用	不适用	是
	包装材料生产线技改及扩产项目	4,405.29							
	技术研发中心建设项目	6,628.17							
	信息化建设项目	4,408.24							
合计		34,382.00	22,854.13	22,854.13	--	--	--	--	--
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，随着下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整，公司拟优化布局生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，发展潜在客户，根据"湖南生产基地项目"的可行性研究报告，基于当时的市场需求情况，"湖南生产基地项目"的经济效益较好，公司变更部分募集资金用于该项目建设，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益。 2、决策程序 公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的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》，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。 公司于2020年6月8日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议以及2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，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"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目"及"信息化建设项目"中除因实施"包装印刷生产线扩产及技改项目"向全资子公司金时印务增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的"湖南生产基地项目"。公司拟变更"包装印刷生产线扩产及技改项目"、"包装材料生产线技改及扩产项目"、"技术研发中心建设项目" 及 "信息化建设项目" 中剩余全部募集资金合计16,002.00万元(含理财收益及利息)(其中："包装印刷生产线扩产及技改项目"拟变更募集资金需扣除向金时印务增资部分，该项目拟变更募集资金4,940.30万元；"包装材料生产线技改及扩产项目"拟变更募集资金25.29万元；"技术研发中心建设项目"拟变更募集资金6,628.17万元；"信息化建设项目"拟变更募集资金4,408.24万元)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。 公司于2020年8月6日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》。因"湖南生产基地项目"设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，根据项目实施的实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行调整。原补充投入"湖南生产基地项目"的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用(房屋建设工程和装修工程)，部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况处理。公司于2020年8月20日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2020年9月7日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 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、2020-036、2020-041、2020-056、2020-062)。								
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	目前因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务。由于可能变更原规划业务，需要根据拟开展的新的业务进行筹划论证，并根据拟开展的新的业务确定装修装饰甚至对原建设方案做局部调整，并履行相应的决策程序，因此，目前湖南金时工程建设需要临时停工调整并放慢建设节奏。 公司募集资金主要用于投资"湖南生产基地项目"，湖南金时的业务具有巨大不确定性，对公司业绩的影响存在重大不确定性，如果湖南金时生产基地不能如期完成建设，或者湖南金时开展的业务不能实现预期收益，将对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利的影响。(详见公告编号：2021-012) 变更募集资金投资项目至"湖南生产基地项目"的募集资金共计34,382.00万元，截至2021年2月28日，累计投入募集资金27,367.81万元。								

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：2021-021

四川金时科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的公告

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。
四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》。根据公司业务需要，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，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理与委托理财，增加公司收益，具体情况如下：
一、现金管理及委托理财的具体计划
1、投资产品品种
为控制风险，现金管理所购买的产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品；委托理财所购买的产品为委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资额度
现金管理所购买的产品在余额额度不超过人民币60,000万元的额度内，资金可以循环滚动使用；委托理财所购买的产品在投资额度不超过人民币60,000万元的额度内，资金可以循环滚动使用，相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
3、决议有效期
本次现金管理及委托理财事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
4、实施方式
公司在现金管理的额度范围内授权董事长签署相关合同文件；公司在委托理财的额度范围内授权董事长签署相关合同文件。
5、资金来源
资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
二、现金管理及委托理财的风险及控制措施
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；委托理财产品受金融市场受宏观经济影响较大，不排除会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险、信用风险等风险因素影响，从而对预期收益造成波动，在最不利的投资情况下，公司可能无法取得收益，并可能面临损失本金的风险。
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，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。
三、对公司经营的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2021年4月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》，同意公司使用余额额度不超过60,000万元的自有闲置资金进行现金管理，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，在投资额度不超过人民币60,000万元的额度内，资金可以循环滚动使用，相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度；本次委托理财事宜自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》，发表如下独立意见：
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，公司及全资子公司使用余额额度不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品；公司及全资子公司使用投资额度不超过人民币60,000万元的自有资金进行委托理财，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案，并同意提交股东大会审议。
3、监事会的意见
2021年4月9日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》，经核查，监事会认为，公司本次使用部分自有资金继续进行现金管理及委托理财，有利于提高资金的使用效率，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额度不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，同意公司及子公司拟使用投资额度不超过人民币60,000万元的自有资金进行委托理财。
4、保荐机构意见
保荐机构中信证券对金时科技使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财事项发表核查意见如下：
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财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。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财事项符合《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余额额度不超过人民币60,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，同意公司及全资子公司本次使用投资额度不超过人民币60,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财。该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
五、备查文件
1.第二届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3.第二届监事会第五次会议决议；
4. 中信证券关于四川金时科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的核查意见
特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2021年4月12日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-022

四川金时科技股份有限公司 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的公告

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。
四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。因经营发展需要，公司及子公司四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务")拟向中信银行股份有限公司成都分行申请开展授信业务，具体情况如下：
一、授信及担保具体情况
1. 公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币4,000万元综合授信敞口额度和2亿元集团票据池低风险额度，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票等，担保方式：公司自有房产抵押、结构性存款质押，公司及子公司金时印务持有的票据池提供最高额质押担保，具体抵押和质押权利范围及相关事项以公司和子公司金时印务与中信银行股份有限公司成都分行签订的《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》《最高额抵押合同》和其他相关质押合同为准。
2. 公司全资子公司金时印务拟向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口额度人民币8,000万元，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票等，担保方式：自有房产提供抵押担保、公司提供连带责任保证担保，结构性存款质押。具体抵押、保证和质押权利范围及相关事项以公司和子公司金时印务与中信银行股份有限公司成都分行签订的《最高额抵押合同》《最高额保证合同》和其他相关质押合同为准。
公司和子公司抵押担保为同一处房产，抵押资产明细为：公司自有的位于成都经济技术开发区车城西三路289号的房产，建筑面积共计39,373.41平方米。
金时印务作为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司未要求金时印务提供反担保。公司拟授权公司总经理具体办理上述授信及担保的相关手续、签署相关合同和协议。
二、被担保人基本情况
名称：四川金时印务有限公司
统一社会信用代码：91510112681837921C
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号
法定代表人：李海坚
注册资本：(人民币)壹亿伍仟万元
成立日期：2008年12月24日
营业期限：2008年12月24日至2023年12月23日
经营范围：包装装潢印刷品印刷(含烟草制品商标)(凭许可证，并在许可证有效期限内经营)；广告设计；普通货物道路运输；薄膜、铝薄、纸的批发、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)
与公司的关系：公司全资子公司
最近一期财务数据：截至2020年12月31日，金时印务总资产为72,723.77万元，负债总额为30,386.71万元，净资产为42,337.05万元，营业收入为62,806.59万元，利润总额为16,712.25万元，净利润为14,242.18万元。
三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为抵押担保、连带责任保证担保、质押担保，目前尚未签订相关授信及担保合同，上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资及实际担保金额和相关事项以与银行实际签署的合同和协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及子公司累计对外担保总额为7,000万元，占公司最近一期经审计合并口径净资产的5.29%，全部为公司对全资子公司的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失金额等情况。
五、董事会意见
董事会认为，公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供连带责任保证担保、质押担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，公司提供抵押担保、连带责任保证担保、质押担保不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供连带责任保证担保、质押担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司提供抵押担保、连带责任保证担保、质押担保不会损害公司及股东的利益。公司董事会对本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案，并同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2021年4月12日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-025

四川金时科技股份有限公司 关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021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2021年4月9日召开的第二届董事会第五次会议在关联董事回避表决情况下，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。
二、2020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2020年实际发生的日常关联交易总额为156,963.29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)
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	156,963.29

三、2021年度日常关联交易预计
根据日常生产经营的需要，公司对2021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	156,963.29

自2021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70,707.95元。
四、关联方情况介绍
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：6,000万元人民币
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：广东固升医药科技有限公司截至2020年12月31日的资产总额为16,010.40万元，负债总额11,423.34万元，所有者权益4,587.06万元；2020年度的净利润为1,076.86万元。(以上数据未经审计)
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
监事会认为：公司2020年度的日常关联交易以及预计2021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。上述关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。
九、保荐机构意见
上述关联交易的决策程序符合《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》和金时科技《公司章程》等的规定，该等交易属于公司日常经营需要，且遵守了公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，对公司独立性未构成不利影响。保荐机构同意公司2020年度的日常关联交易以及2021年度预计日常关联交易的事项。
十、备查文件
1. 第二届董事会第五次会议决议
2. 第二届监事会第五次会议决议
3. 独立董事关于公司第二届董事会第五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《中信证券股份有限公司关于四川金时科技股份有限公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2021年4月12日