

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：天成股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王贵玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，董事会提议进行换届选举，现提名原董事会董事长王贵玉先生，原董事刘文东先生、梁彦民先生、刘艳芝女士继续留任，白金有先生 5 人为公司第三届董事会候选人，该 5 名董事候选人经股东大会审

议批准后，组成第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

（1）、募集资金基本情况

2019 年 3 月 4 日及 2019 年 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈承德天成印刷科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，该次发行股票的种类为无限售条件的人民币普通股。该次定向发行股份数量为 2,534,854 股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。投资者以现金方式认购，募集资金在扣除发行费用后，具体用途主要包括：

序号	募集资金投资项目	预计项目资金需求（元）	实际募集资金（元）
1	补充流动性资金	15,000,000.00	15,000,000.00
2	推广应用纳米制版绿色集成技术	5,000,000.00	5,000,000.00
总计		20,000,000.00	20,000,000.00

2019 年 3 月 21 日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。2018 年 7 月 27 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 验字【2019】第 0048 号《验资报告》，截至 2019 年 3 月 30 日止，天成股份已收到投资人缴纳的增资款合计人民币 20,000,000.00 元。2019 年 8 月 23 日，天成股份取得了《关于承德天成印刷科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1495 号）。

（2）、募集资金存放和管理情况

a、募集资金管理制度的制定情况

公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及于 2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-018）。

b、募集资金的存放和监管情况

公司为 2019 年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，并与主办券商和开户行签署了《三方监管协议》，募集资金全部存放于该账户中。公司募集资金的存放和管理符合届时有效的法律、法规和业务规则等规定。

(3)、募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金实际余额为 3,500,493.73 元。截至 2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年第一次股票发行的募集资金使用情况如下：

单位：（元）

募集资金使用用途	公告金额	已使用金额	募集资金余额
一、流动资金使用项目	15,000,000.00	15,000,000.00	0
1、采购主营业务原辅材料	10,000,000.00	10,000,000.00	0
2、支付员工薪酬及社保费用	4,800,000.00	4,800,000.00	0
3、其他日常运营费用	200,000.00	200,000.00	0
二、纳米版材项目应用及推广	5,000,000.00	1,499,506.27	3,500,493.73
1、试验费用	400,000.00	400,000.00	0
2、市场推广费用	-	-	-
3、人工薪酬	600,000.00	600,000.00	0
4、纳米制版相关设备投入	3,000,000.00	0	3,000,000.00
5、相关材料费用	1,000,000.00	499,506.27	500,493.73
募集资金实际余额			3,500,493.73

(4)、本次变更募集资金用途情况

本次变更募集资金用途根据实际使用情况，不改变改变原有用途的情况下，进行用途类别金额的调整。公司拟对截至 2020 年 5 月 15 日剩余募集资金用途

变更如下：

序号	募集资金投资项目	变更前金额（元）	变更后金额（元）
1	补充流动性资金	0	3,500,493.73
2	推广应用纳米制版绿色集成技术	3,500,493.73	0

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《承德天成印刷科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日