



贵州永吉印务股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA10831号

贵州永吉印务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

永吉股份董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

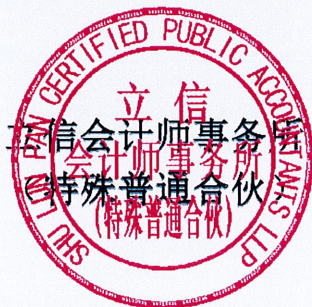
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，永吉股份2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了永吉股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

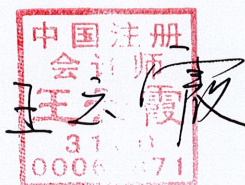
本鉴证报告仅供永吉股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永吉股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年三月二十八日

贵州永吉印务股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，贵州永吉印务股份有限公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2016[2754]号）核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）42,160,000 股，发行价格为每股 4.76 元。截止 2016 年 12 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,160,000 股，募集资金总额 200,681,600.00 元，扣除各项发行费用 29,680,560.00 元（承销费 18,000,000.00；其他发行费用 11,680,560.00 元）后，实际募集资金净额为人民币 171,001,040.00 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 19 日出具了大信验字[2016]第 5-00049 文号的验资报告。

(二) 募集资金使用情况及期末余额

至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 6,334,788.93 元。具体如下：

项 目	金 额（元）	备 注
募集资金净额	171,001,040.00	
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及 存款利息收入（包含手续费支出）	1,813,847.77	
减：募投项目支出	136,602,493.70	
减：募集资金置换	3,000,000.00	
减：永久补充流动资金	26,877,605.14	
募集资金专户余额	6,334,788.93	

三、 募集资金管理情况和存放情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理办法》。

2016年12月16日,公司与保荐人英大证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司贵阳经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年6月15日,鉴于公司募集资金投资项目—年产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目的实施主体为全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司(以下简称“新型包材”),公司、新型包材、保荐人英大证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年11月16日,公司将募集资金投资项目—年产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目实施主体由新型包材变更为贵州金马包装材料有限公司(本公司的孙公司、新型包材的全资子公司,以下简称“金马包装”),因此公司、新型包材、金马包装、保荐人英大证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

公司募集资金全部存放于的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金使用项目	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100320818	2016 年 12 月 16 日	87,883,500.00	6,334,788.93	活期	冷烫工艺及后加工配套 设施技改项目	
交通银行股份有限公司贵阳经济技术开发区支行	521000123012016003928	2016 年 12 月 16 日	94,798,100.00		活期	研发中心建设项目	
中国民生银行股份有限公司贵阳分行	699899281	2017 年 6 月 15 日	33,000,000.00		活期	年产 1 万吨复合转移纸搬 迁技改项目	注 1
中国民生银行股份有限公司贵阳分行	606716881	2017 年 11 月 17 日	33,062,325.32		活期	年产 1 万吨复合转移纸搬 迁技改项目	注 2
合 计			248,743,925.32	6,334,788.93			注 3

注 1：中国民生银行股份有限公司贵阳分行（账号：699899281）的初始存放金额 33,000,000.00 元系从交通银行股份有限公司贵阳经济技术开发区支行（账号：521000123012016003928）拨付转入，属于年产 1 万吨复合转移纸搬迁改造技改项目，已于 2017 年 12 月 28 日销户。

注 2：中国民生银行股份有限公司贵阳分行（账号：606716881）的初始存放金额 33,062,325.32 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳分行（账号：699899281）拨付转入，属于年产 1 万吨复合转移纸搬迁改造技改项目。

注 3：募集资金专户初始存放金额 248,743,925.32 元，募集资金净额 171,001,040.00 元，二者差异 77,742,885.32 元由注 1、注 2 拨付转入以及支付中介机构费用 11,680,560.00 元组成。

四、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：元														
募集资金总额				171,001,040.00		本年度投入募集资金总额					42,562,479.82			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额							139,602,493.70	
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 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		
1、冷烫工艺及后 加工配套设施技 改项目	否	87,883,500.00	87,883,500.00	87,883,500.00	17,657,572.67	83,362,558.84	-4,520,941.16	94.86	2019.6	0	否	否		
2、年产 1 万吨复 合转移纸搬迁技 改项目（注 1）	否	33,094,900.00	33,094,900.00	33,094,900.00	23,605,950.00	33,094,900.00	0	100	2019.6	0	否	否		
3、研发中心 建设项目	否	50,022,640.00	50,022,640.00	50,022,640.00	1,298,957.15	23,145,034.86	-26,877,605.14	46.27	2018.9	不适用	不适用	否		
合计		171,001,040.00	171,001,040.00	171,001,040.00	42,562,479.82	139,602,493.70	-31,398,546.30	-						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、冷烫工艺及后加工配套设施技改项目主要以技改满足下游客户生产线调整为目的，因下游客户需求发生部分调整，公司为同步配合导致项目建设期延长。2、年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目因拟利用公司所收购金马包装的空余土地解决项目用地问题，实施主体由新型包材变更为金马包装，项目基建条件发生变化导致建设期延长。										

贵州永吉印务股份有限公司

2018年度

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额	171,001,040.00	本年度投入募集资金总额	42,562,479.82
项目可行性发生重大变化的情况说明		无	
募集资金投资项目实施主体变更情况		2017年6月8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过变更募投项目“研发中心”的实施主体，实施主体由公司全资子公司梅黔兴图文设计有限公司变更为公司。 2017年10月26日，公司第三届董事会第十八次会议决定变更募投项目“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体，实施主体由公司全资子公司贵州永吉新型包装材料材料有限公司变更为全资子公司贵州金马包装材料有限公司。	
募集资金投资项目实施方式调整情况		无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2017年4月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，同意公司以募集资金3,000,000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，公司于2017年9月5日完成上述转换。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见三、（五）	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		公司“研发中心”建设项目“已建设完成并可投入使用并已于2018年9月12日，募集资金余额28,553,968.55元（含理财及存款利息收入1,676,363.41元）。经公司第四届董事会第三次会议决议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司于2018年9月12日将交通银行股份有限公司贵阳经济技术开发区支行（账号：521000123012016003928）注销，余募集资金28,553,968.55元永久补充公司流动资金。	
募集资金结余的金额及形成原因		截至2018年12月31日，募集资金专户余额为6,334,788.93元。详见一、（二）	
募集资金其他使用情况		无	

注1：2018年8月31日公司第四届董事会第四次会议决议，募投项目“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”拟投资金额6,913.99万元，由于募集资金扣除相关发行费用后净额为17,100.10万元，公司根据募集资金净额重新分配募投项目投资金额，该项目调整后使用募集资金的金额为3,309.49万元，差额部分由公司自筹资金解决。截止2018年8月29日此募投项目专户余额已使用完毕（该专户账户无余额，已注销），为确保项目如期实施完毕，公司以自有资金3000万元+4000万元投入对“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的建设。

(二) 募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2017年1月13日召开的公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。

本年度公司使用闲置募集资金在审批范围内进行现金管理，截至2018年12月31日，公司募集资金结构性存款及购买银行理财产品的金额全部赎回。

2018年度使用闲置募集资金产生实际收益387,877.17元。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(八) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

公司“研发设计中心建设项目”已建设完成并可投入使用并已结项，截至 2018 年 9 月 12 日，募集资金余额 28,553,968.55 元（含理财及存款利息收入 1,676,363.41 元）。经公司第四届董事会第三次会议决议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司于 2018 年 9 月 12 日将存放于交通银行股份有限公司贵阳经济技术开发区支行（账号：521000123012016003928）注销，余募集资金 28,553,968.55 元永久补充公司流动资金。

(九) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(十) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

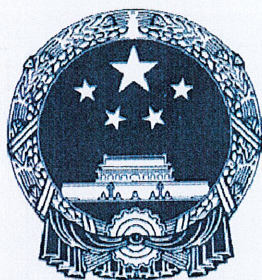
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

英大证券有限责任公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于贵州永吉印务股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为：永吉股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

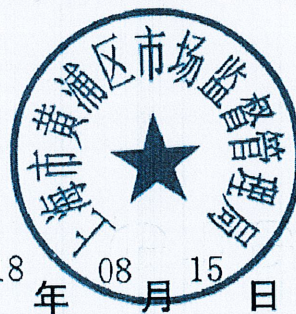
合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

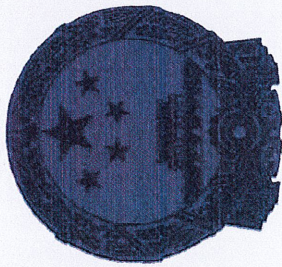
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师:
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

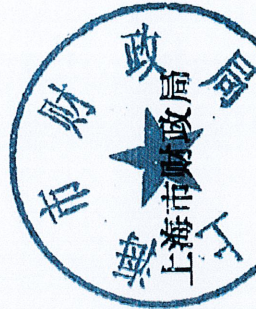
执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

说明

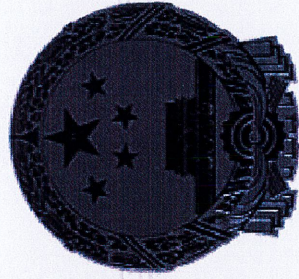
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

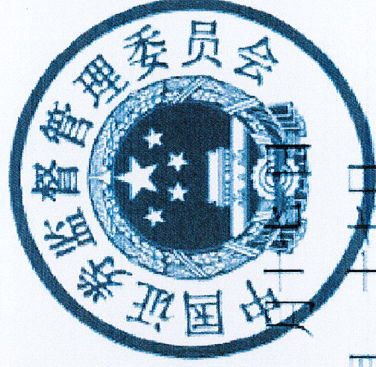
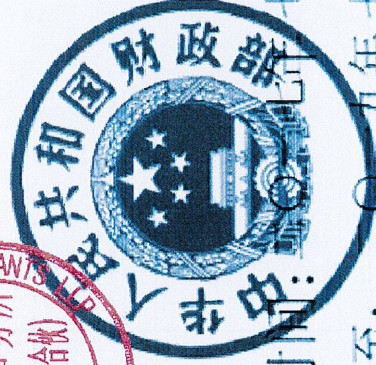


证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



姓名	王晓明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-06-25
Date of Birth	
工作单位	和正信会计师事务所贵州分所
Working unit	
身份证号码	520103197308253214
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001670061
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 20 日
Date of Issuance

2010 年 3 月 15 日
y m d

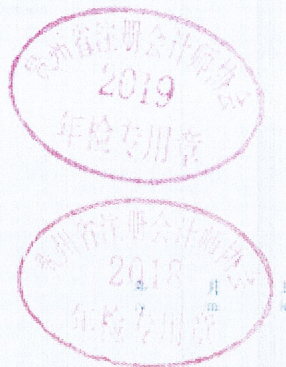
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



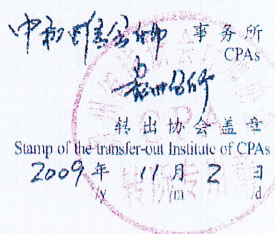
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

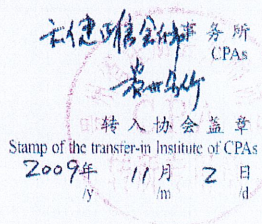


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

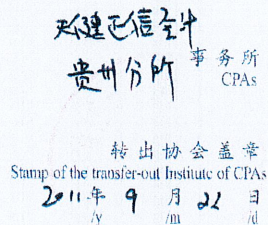


同意调入
Agree the holder to be transferred to

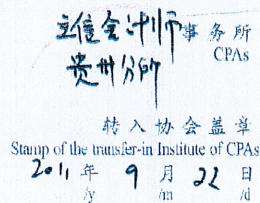


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名: 王云霞
 Full name: 王云霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-7-24
 Date of birth: 1985-7-24
 工作单位: 贵州省注册会计师协会(安顺市分会)
 Working unit: 贵州省注册会计师协会(安顺市分会)
 身份证号码: 522424198507244622
 Identity card No.: 522424198507244622



年度检验登记 Annual Renewal Registration

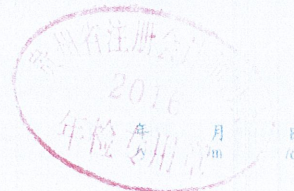
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate

3130000600

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 01 日
 Date of Issuance: 2015 / 5 / 1



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

