

英大证券有限责任公司

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

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关法律法规的要求，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2754 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,160,000 股，每股发行价格为人民币 4.76 元，募集资金总额 200,681,600.00 元，扣除承销费用 18,000,000.00 元后的剩余募集资金 182,681,600.00 元，已于 2016 年 12 月 16 日由主承销商英大证券汇入公司募集资金专户。另扣除保荐费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市手续费用等其他发行费用合计 11,680,560.00 元后，公司本次实际募集资金净额 171,001,040.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，

并于 2016 年 12 月 19 日出具了大信验字[2016]第 5-00049 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
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

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司第三届董事会第六次会议及 2014 年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。按照监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于 2016 年 12 月 16 日与保荐机构、存储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》，对募集资金实行专户存储。

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”），2017 年 6 月 15 日，公司、新型包材、保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《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（公司之孙公司、新型包材之全资子公司，以下简称“金马包装”），因此公司、新型包材、金马包装、保荐机构与存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述尚在使用募集资金专户的存储监管协议均良好履行，已注销募集资金专户的存储监管协议在专户注销前均良好履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	余额（元）
1	公司	兴业银行股份有限公司贵阳分行	60201010010 0320818	6,334,788.93
2	公司	交通银行贵阳经济技术开发区支行	52100012301 2016003928 (注 1)	—

序号	账户名称	开户银行	账号	余额（元）
3	新型包材	中国民生银行股份有限公司贵阳分行	699899281（注2）	-
4	金马包装	中国民生银行股份有限公司贵阳分行	606716881（注3）	-
合 计				6,334,788.93

注 1：公司募集资金投资项目——研发设计中心建设项目已结项，实际节余募集资金 28,553,968.55 元（含理财收益及利息收入 1,676,363.41 元）用于永久补充流动资金，公司对应交通银行贵阳经济技术开发区支行（账号：521000123012016003928）募集资金专户于 2018 年 9 月 12 日注销。

注 2：2017 年 11 月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金马包装，新型包材对应中国民生银行股份有限公司贵阳分行（账号：699899281）募集资金专户于 2017 年 12 月 28 日注销。

注 3：截至 2018 年 12 月 31 日，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募集资金已全部使用完毕，金马包装对应中国民生银行股份有限公司贵阳分行（账号：606716881）募集资金专户已于 2018 年 8 月 29 日注销，公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。

三、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

公司 2018 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见“附件：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发设计中心建设项目拟在整合公司现有研发设计中心相关资源的基础上，用于新研发设计中心办公楼的购置和研发机构的整合和整体升级，以全面提升公司自主设计、研发能力和市场竞争力，满足公司品牌建设、市场开拓及间接减少公司运营成本等方面的需求。因该项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年6月，公司将募集资金投资项目——研发设计中心建设项目的实施主体由公司全资子公司上海黔兴图文设计有限公司变更为公司。

2017年11月，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金马包装。

上述募集资金投资项目实施主体变更已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和公司制度的要求，未改变募集资金的使用方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

英大证券核查后认为：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。

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				17,100.10		本年度投入募集资金总额					4,256.25	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					13,960.25	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	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)=(1)-(2)	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
冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	否	8,788.35	8,788.35	8,788.35	1,765.76	8,336.26	452.09	94.86	2019年6月	0.00	否	否
年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目	否	3,309.49	3,309.49	3,309.49	2,360.60	3,309.49	-	100.00	2019年6月	0.00	否	否

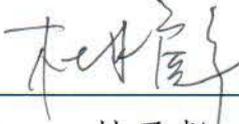
研发设计中心建设项目	否	5,002.26	5,002.26	5,002.26	129.90	2,314.50	2,687.76	46.27	2018年9月	不适用	不适用	否
合计	——	17,100.10	17,100.10	17,100.10	4,256.25	13,960.25	3,139.85	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、冷烫工艺及后加工配套设施技改项目主要以技改满足下游客户生产线调整为目的，因下游客户需求发生部分调整，公司为同步配合导致项目建设期延长。</p> <p>2、年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目因拟利用公司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，截至2018年12月31日该项目承诺投入募集资金已使用完毕，公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年11月，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金马包装，因此其实施地点相应由贵阳变更为龙里。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金300万元，置换事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)已审核并出具大信专审字[2017]第5-00074号《关于贵州永吉印务股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司按照有关规定履行了全部审批程序和信息披露义务。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											

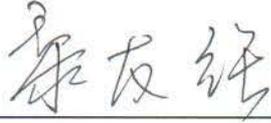
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	<p>公司为提高募集资金使用效益,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,该事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次审议通过,独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。</p> <p>本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理产生收益 38.79 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,公司无用于现金管理的闲置募集资金。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>1、研发设计中心建设项目在实施过程中坚持谨慎节约的原则,保证项目质量的前提下有效节约了项目建设资金,经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、保荐机构发表明确同意意见,该项目结项并将实际节余募集资金 2,855.40 万元(含理财收益及利息收入 167.64 万元)用于永久补充流动资金。</p> <p>2、截至 2018 年 12 月 31 日,冷烫工艺及后加工配套设施技改项目尚处于建设期,募集资金尚未全部投入使用,公司将根据承诺投资项目的进展投入使用。</p> <p>3、截至 2018 年 12 月 31 日,年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目尚处于建设期,募集资金已全部投入使用,公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。</p>
募集资金其他使用情况	无

(以下无正文)

(本页无正文，为《英大证券有限责任公司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》之签章页)

保荐代表人：


杜承彪


黎友强

英大证券有限责任公司

2019年3月29日

