

贵州永吉印务股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,216万股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总额20,068.16万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第5-00049号的《验资报告》验证确认。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币139,602,493.70元，其中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3,000,000.00元，2017年度募集资金项目投入94,040,013.88元，2018年度募集资金项目投入42,562,479.82元。扣除“研发设计中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金28,553,968.55元后，募集资金年末余额为6,334,788.93元（含理财及存款利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本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》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》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2015 年 3 月 28 日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构英大证券有限公司、托管银行兴业银行股份有限公司贵阳分行、交通银行贵阳经济开发区支行于 2016 年 12 月 16 日分别共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在各银行分别开设了 1 个专户存储募集资金。

公司 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《变更募投实施主体到金马包装》，同意公司变更募投项目“年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体。据此，贵州金马包装材料有限公司在中国民生银行股份有限公司贵阳分行开立了募集资金专用账户，并于 2017 年 11 月 14 日与托管银行、保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）、贵州永吉新型包装材料有限公司及我公司签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	期末余额	备注
1	兴业银行贵阳分行	602010100100320818	633.48	
2	交通银行经开区支行	521000123012016003928	0	
3	民生银行贵阳分行	606716881	0	
		合计	633.48	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

(二) 募投项目先期投入置换情况

本报告期内公司不存在募投项目的置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

兴业银行理财（结构性定期存款）						
购买日期	名称	本金（元）	利率	天数	利息（元）	到期时间
2017.12.28	结构性存款	20,000,000.00	4.70%	29	74,684.93	2018.1.26
交通银行理财 3928						
购买日期	名称	本金（元）	利率	天数	利息（元）	到期时间
2017.12.26	蕴通财富日增利-提升 91 天	25,000,000.00	4.20%	91	261,780.82	2018.3.19
2018.3.26	蕴通财富日增利-提升 31 天	26,000,000.00	4.10%	31	90,536.99	2018.4.23
2018.5.14	结构性存款	25,000,000.00	3.95%	63	170,445.21	2018.7.16
2018.8.1	结构性存款	25,000,000.00	3.80%	28	72,876.71	2018.8.30
民生银行理财 606716881						
2017.12.28	结构性存款	15,000,000.00	4.0%	40	64,656.17	2018.2.06
2018.03.27	结构性存款	12,000,000.00	4.1%	41	54,018.26	2018.5.07

(五) 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，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。

(六) 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，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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司“研发设计中心建设项目”已结项，经公司第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第二次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《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》，该项目余额 28,553,968.55 元永久补充流动资金，2018 年 9 月 12 日该项目的募集资金专户注销。保荐机构发表了《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司单个募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10831 号）经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：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》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。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

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。

八、上网披露的公告附件

（一）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。

（二）立信会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附表 1:

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			4256.250		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			13960.25		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	否	8,788.35	8,788.35	1765.76	8336.26	95%	2019年6月			否
年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目	否	3,309.49	3,309.49	2360.60	3309.49	100%	2019年6月			否
研发设计中心建设项目	否	5,002.26	5,002.26	129.90	2314.50	46%	2018年9月			否
承诺投资项目小计		17,100.10	17,100.10	4256.25	13960.25	82%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		17,100.10	17,100.10		13960.25	82%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		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，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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
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	无
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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）用于永久补充流动资金。
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，由协议各方共同监管，将按照后续投入进度和按“关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告”进行管理和投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无