

贵州永吉印务股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]000130 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

贵州永吉印务股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

（截止 2020 年 9 月 30 日）

目	录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]000130 号

贵州永吉印务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份）编制的截止 2020 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

永吉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永吉股份《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。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，以对永吉股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，永吉股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了永吉股份截止 2020 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供永吉股份申请发行证券之用，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证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

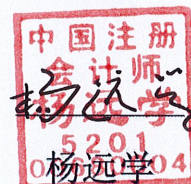


中国注册会计师：



王晓明

中国注册会计师：



杨远学

二〇二一年一月五日

贵州永吉印务股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司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，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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100320818	87,883,500.00		活期
交通银行股份有限公司贵阳经济技术开发区支行	521000123012016003928	94,798,100.00		活期
中国民生银行股份有限公司贵阳分行	699899281	33,000,000.00		活期
中国民生银行股份有限公司贵阳分行	606716881	33,062,325.32		活期
合 计		248,743,925.32		

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 元的原因：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；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；3、支付中介机构费用 11,680,560.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本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 3,000,000.00 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。

（四）闲置募集资金使用情况

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。

公司使用闲置募集资金在审批范围内进行现金管理，截至 2020 年 9 月 30 日止，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。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金的使用情况与定期报告的文件有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司募集资金项目中“研发设计中心建设项目”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，该项目本身不产生直接经济效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明，详见附表 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司不存在闲置募集资金。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司募集资金已全部使用完毕，累计使用情况为：1、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；2、投入募集资金投资项目 141,123,434.86 元（不含投入募集资金投资项目的由募集资金产生的累计理财收益及利息收入 2,149,509.25 元）；3、永久补充流动资金 26,877,605.14 元（不含永久补充流动资金的由募集资金产生的累计理财收益及利息收入 1,676,363.41 元）。

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司募集资金余额为 0，全部募集资金账户分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 12 日及 2019 年 8 月 28 日办理了销户手续。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

贵州永吉印务股份有限公司

二〇二一年一月五日

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

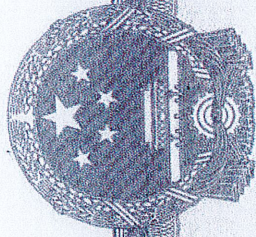
金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（达 产年净利润）	最近三年及一期实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	不适用	14,771,800.00	建设期	建设期	建设期	2,544,095.97	注 1
2	年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目	不适用	15,905,400.00	建设期	建设期	建设期	2,631,895.10	注 2
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 3

注 1：冷烫工艺及后加工配套设施技改项目 2020 年 6 月达到预定可使用状态，2020 年 7-9 月实现效益 2,544,095.97 元；

注 2：年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目 2020 年 7 月达到预定可使用状态，2020 年 8-9 月实现效益 2,631,895.10 元；

注 3：研发中心建设项目将整合公司原有的工艺部、实验室和产品展示中心，新增开发部，着力提升公司的产品设计能力和工艺技术研发能力，有效提升公司产品的行业覆盖率和市场占有率，并间接减少公司运营成本，该项目本身不产生直接经济效益。



营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (7-1)



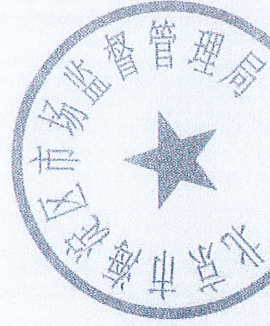
名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企
业
负责人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等事务中的审计; 代理记账, 出具会计报表、纳税申报表; 基本建设年度财务决算审计; 法律、法规规定的其他业务; (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关

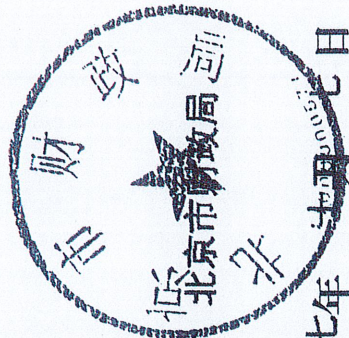


2019年 11月 20日

证书序号: 0000093

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》。



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

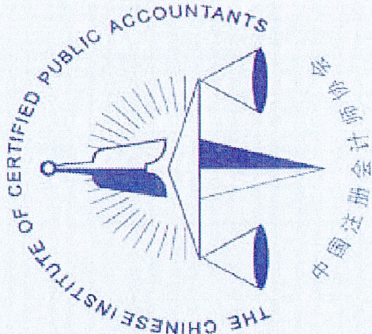
名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层





王晓明

男

1973-08-25

和正信会计师事务所贵州分所

520103197308253214

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

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.

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.

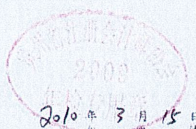
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号:
No. of Certificate 110001670061

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

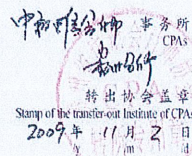
发证日期: 2002 年 12 月 20 日
Date of Issuance



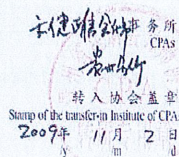
此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

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

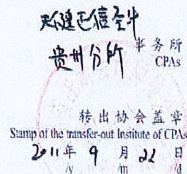


同意调入
Agree the holder to be transferred to

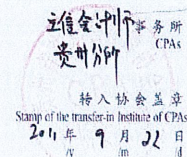


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

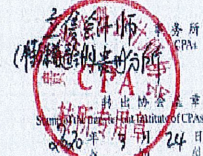


同意调入
Agree the holder to be transferred to

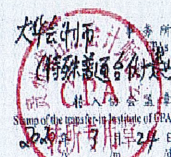


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

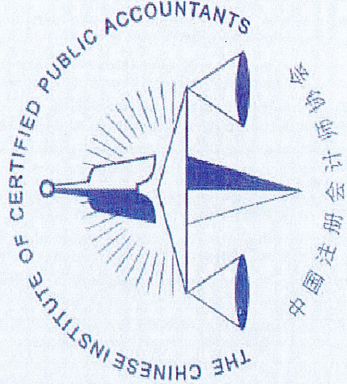


注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



杨延学

姓 名
Full name

男

性 别
Sex

1984-02-22

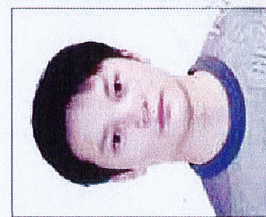
出 生 日 期
Date of birth

贵州恒利会计师事务所有限公司

工 作 单 位
Working unit

522422198402221413

身 份 证 号 码
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: 52011001818004
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: 2014 年 02 月 10 日
Date of issuance

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

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
年 月 日

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

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

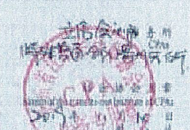
同意调出
Agree the holder to be transferred from



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