

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 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额： 171,001,040.00						已累计使用募集资金总额： 144,123,434.86				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年： 3,000,000.00				
						2017 年： 94,040,013.88				
						2018 年： 42,562,479.82				
						2019 年： 4,520,941.16				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	87,883,500.00	87,883,500.00	87,883,500.00	87,883,500.00	87,883,500.00	87,883,500.00		2020.6
2	年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目	年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目	33,094,900.00	33,094,900.00	33,094,900.00	33,094,900.00	33,094,900.00	33,094,900.00		2020.7
3	研发设计中心建设项目	研发设计中心建设项目	50,022,640.00	50,022,640.00	23,145,034.86	50,022,640.00	50,022,640.00	23,145,034.86	-26,877,605.14	2018.9
合计			171,001,040.00	171,001,040.00	144,123,434.86	171,001,040.00	171,001,040.00	144,123,434.86	-26,877,605.14	

本公司“研发设计中心建设项目”募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额 26,877,605.14 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》，用于永久补充流动资金 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）。

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

实际投资项目		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
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-9 月		
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	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	2,631,895.10	注 2
3	研发设计中心建设项目	不适用	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：研发设计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。