

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-010

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

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

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法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号），公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145,868,000.00元，扣除发行费用人民币4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。

上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规的规定，公司对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。

2022年4月20日，公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。

2022年5月19日，公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机

构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额（元）
1	贵州永吉印务股份有限公司	招商银行股份有限公司贵阳分行	851900487210806	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	3,338,253.14
2	贵州永吉印务股份有限公司	中国民生银行股份有限公司贵阳分行	634904676	偿还澳洲并购项目贷款	221,781.71
3	贵州永吉盛珑包装有限公司	兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100803831	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	440,429.65
	合计	-	-	-	4,000,464.50

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集后承诺投资金额	累计已投入募集资金总额	差异金额	差异原因
1	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	12,510.41	9,161.30	-3,349.11	项目尚在建设中
2	偿还澳洲并购项目贷款	1,600.00	1,578.07	-21.93	不适用

合计	14,110.41	10,739.37	-3,371.04	/
----	-----------	-----------	-----------	---

三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入，截至 2022 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 74,721,336.99 元。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745 号）。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 72,457,387.18 元及已支付发行费用的自筹资金 2,263,949.81 元，合计为 74,721,336.99 元。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”处于项目建设期，尚未达产，因此未计算报告期内实现的效益。

“偿还澳洲并购项目贷款项目”不直接产生效益，因此无法单独核算效益。但募集资金用于上述项目有利于提升公司经营抗风险能力，促进公司可持续发展。

六、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币 3,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司前次募集资金临时补充流动资金金额为 3,000 万元。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用的前次募集资金余额为 34,000,464.50 元。其中:募集资金专户存款余额为 4,000,464.50 元,临时补充流动资金 30,000,000.00 元。

前次募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚未完工,该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目,公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。

八、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			14,586.80			已累计使用募集资金总额：			10,739.37	
变更用途的募集资金总额：			0			本年度（2022 年度）使用募集资金总额：			10,739.37	
变更用途的募集资金比例：			0							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	12,510.41	12,510.41	9,161.30	12,510.41	12,510.41	9,161.30	-3,349.11	2023-06
2	偿还澳洲并购项目贷款	偿还澳洲并购项目贷款	1,600.00	1,600.00	1,578.07	1,600.00	1,600.00	1,578.07	-21.93	不适用
合计			14,110.41	14,110.41	10,739.37	14,110.41	14,110.41	10,739.37	-3,371.04	/

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	不适用	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
2	偿还澳洲并购项目贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注 1：本项目处于建设期，尚未达产。本项目所得税后内部收益率为 14.27%，税后投资回收期（含建设期）为 7.58 年。