

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-027

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

根据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，公司应对募集资金实行专户存储制度，随时接受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2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户主体	银行名称	账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	存储 方式
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	127,868,000.00	3,351,136.77	活期
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	16,000,000.00	222,473.78	活期
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		3,480,366.45	活期
合计	-	-	143,868,000.00	7,053,977.00	

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2024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2024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	11,866.11	-644.30	工程款尚未达到支付节点
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	13,444.18	-666.23	

三、前次募集资金变更情况

截至2024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。

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）。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（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“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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的原因：产能利用不足。主要系酒盒需求不足，具体表现为市场经济不景气，下游企业白酒产量下滑，导致酒盒的市场需求量减少，竞争加剧，公司市场开拓不及预期。后期公司将加大客户开发力度，加强销售，逐步提高产能利用率以实现预期效果。

近三年全国白酒产量如下：

单位：万千升

指标	2024 年度	2023 年度	2022 年度
白酒（折 65 度，商品量）产量	414.50	449.20	671.20

注：以上数据取自于国家统计局官方网站

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30,000,000.00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，独立董事、保荐机构发表了同意意见。

2023年10月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金30,000,000.00元全额归还至相应募集资金专户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至2024年12月31日，公司募集资金临时补充流动资金金额为0.00元。

七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目	金额（元）
发行债券募集资金总额	145,868,000.00
减：募集资金支付的发行费用	4,763,949.81
募集资金净额	141,104,050.19
加：利息收入	394,120.45
归还暂时补充流动资金	30,000,000.00
减：募投项目支出	134,441,720.21
暂时补充流动资金	30,000,000.00
手续费及账户管理费	2,473.43
募集资金专户余额	7,053,977.00

注：公司于2022年暂时补充流动资金3,000万元整，已于2023年内归还。

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

2025年3月13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：13,444.18				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：-						2022年：10,739.37				
变更用途的募集资金总额比例：-						2023年：2,375.88				
						2024年：328.93				
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	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	11,866.11	12,510.41	12,510.41	11,866.11	-644.30	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	13,444.18	14,110.41	14,110.41	13,444.18	-666.23	

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			2022年	2023年	2024年		
1	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	38.31%	注1	不适用	610.25	-331.44	278.81	否
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：承诺达产后每年产能为680万件，2023年实现净利润1,584.10万元，2024年度实现净利润3,166.98万元。