

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-044

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 关于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公告

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。

重要内容提示：

● 本次结项的可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”、“偿还澳洲并购项目贷款”。

● 节余募集资金金额及用途：2025 年 3 月 25 日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为 6,162,839.40 元，公司拟将节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金。

● 上述事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于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议案》，公司可转换公司债券募集资金投资项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态，满足结项条件，后续公司将根据竣工决算情况，按照协议约定陆续支付相关进度款；募投项目“偿还澳洲并购项目贷款”，已全部偿还，公司现拟对 2022 年公开发行可转换公司债券全部募投项目进行结项，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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）。

根据《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说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金净额，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	27,574.75	12,986.80
2	偿还澳洲并购项目贷款	8,126.41	1,600.00
合计		35,701.16	14,586.80

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《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自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

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》。

《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年3月25日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	余额	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	3,351,899.55	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	3,272.79	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	2,807,667.06	活期
合计		—	6,162,839.40	—

注：上述募集资金专户余额包含利息收入。

三、募集资金实际使用及节余情况

截至2025年3月25日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。后续公司将根据竣工决算情况，按照协议约定陆续支付相关进度款；募投项目“偿还澳洲并购项目贷款”，已全部偿还。公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：元

项 目	金 额
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
减：募集资金累计投入募投项目金额	135,336,000.97
减：暂时补充流动资金	0（注 1）
募投项目结余资金	5,768,049.22
加：累计利息收入和理财收益（减手续费及账户管理费）	394,790.18
节余募集资金金额	6,162,839.40

注：1、公司于 2022 年暂时补充流动资金 3,000 万元整，并于 2023 年内全部还回。

2、节余募集资金具体金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

公司可转债募投项目募集资金净额为 14,110.41 万元，累计投入募集资金 13,533.60 万元，节余募集资金 616.28 万元（包含尚需支付的验收款及质保金尾款等，及利息收入及手续费支出，具体金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），占募集资金净额的 4.37%。

四、募集资金结余的主要原因

公司在可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，配置各项资源，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

在募集资金投资项目建设过程中，公司出于资金使用的效率和保障募集资金投资项目实施进度，使用了部分自有资金用于募集资金投资项目；此外，项目工程及设备支付周期较长，部分质保金、合同尾款等款项尚未达到支付条件，尚未支付完毕。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将募集资金专户节余的募集资金 6,162,839.40 元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久

补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

该募集资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后，公司将注销本次募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。

六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响及风险提示

鉴于公司可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。项目结项后，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，是根据公司实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

鉴于募投项目建成投产后存在产能爬坡期，同时，在后续实际运营过程中受到宏观经济环境、市场竞争格局、产品市场需求、原材料供应等多方面不确定因素影响，可能出现募集资金投资项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、审议程序

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于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议案》，公司可转换公司债券募集资金投资项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”、“偿还澳洲并购项目贷款”的项目内容已完成，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）监事会意见

公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募

投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司公开发行可转换公司债券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事项，业经公司董事会和监事会审议通过（上述事项无需公司股东大会审议）。上述事项符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构同意公司本次可转债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事项。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年3月28日