

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2018-064

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 2018 年半年度募集资金存放与实际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个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,216 万股，每股发行价格为人民币 4.76 元，募集资金总额 20,068.16 万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额 17,100.10 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 19 日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第 5-00049 号的《验资报告》验证确认。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 12,829.93 万元，募集资金专项账户余额为 4,625.55 万元(其中含存款利息 237.40 万元, 理财利息 117.98 万元)，为活期存款和理财账户余额。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、

使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

## （二）募集资金三方监管协议情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2015年3月28日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构英大证券有限公司、托管兴业银行股份有限公司贵阳分行、交通银行贵阳经济开发区支行于2016年12月16日分别共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在各银行各开设了1个专户存储募集资金。公司2017年11月16日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《审议变更募投实施主体到金马包装》，同意公司变更募投项目“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体。据此，贵州金马包装材料有限公司在中国民生银行股份有限公司贵阳分行开立了募集资金专用账户，并于2017年11月14日与托管银行、保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）、贵州永吉新型包装材料有限公司及我公司签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	期末余额	备注
1	兴业银行贵阳分行	602010100100320818	979.72	
2	交通银行经开区支行	521000123012016003928	2892.35	
3	民生银行贵阳分行	606716881	753.48	
		合计	4625.55	

## 三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

(二) 募投项目先期投入置换情况

本报告期内公司不存在募投项目的置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

兴业银行理财（结构性定期存款）募集 818						
购买日期	名称	本金	利率	天数	利息	到期时间
2017.12.28	结构性存款	20,000,000.00	4.70%	29	74,684.93	2018.1.26

交通银行理财 3928						
购买日期	名称	本金	利率	天数	利息	到期时间
2017.12.26	蕴通财富日增利-提升 91 天	25,000,000.00	4.20%	91	261,780.82	2018.3.19
2018.3.26	蕴通财富日增利-提升 31 天	26,000,000.00	4.10%	31	90,536.99	2018.4.23
2018.5.14	结构性存款	25,000,000.00	3.95%	63	0	2018.7.16
民生银行理财 606716881						
2017.12.28	结构性存款	15,000,000.00	4.0%	40	64,656.17	2018.2.06
2018.03.27	结构性存款	12,000,000.00	4.1%	41	54,018.26	2018.5.07

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中不存在问题**

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2018年8月16日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		17,100.10			本年度投入募集资金总额			9,404.00		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			9,704.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	否	8,788.35	8,788.35	1418.88	7988.72	91%	2018年5月			否
年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目	否	3,309.49	3,309.49	1630.47	2579.36	78%				
研发设计中心建设项目	否	5,002.26	5,002.26	77.24	2261.85	46%				
承诺投资项目小计		17,100.10	17,100.10		12,829.93	75%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		17,100.10	17,100.10		12,829.93	75%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										

募集资金投资项目实施地点变更情况	“年产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目”实施地点由贵阳变更到龙里
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年4月26日召开公司召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金300万元，该事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了大信专审字【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审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，由协议各方共同监管，将按照后续投入进度和按“关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告”进行投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

