

# 英大证券有限责任公司

## 关于贵州永吉印务股份有限公司

### 单个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核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就永吉股份单个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事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 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，扣除发行费用后，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）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月19日出具了大信验字[2016]第5-00049号《验资报告》。公司已将

募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称             | 投资额<br>(万元) | 拟投入募集资金<br>金额(万元) | 备案文件          |
|----|------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1  | 冷烫工艺及后加工配套设施技改项目 | 9,578.82    | 8,788.35          | 云工投备(2015)10号 |
| 2  | 年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目 | 6,913.99    | 3,309.49          | 云工投备(2015)09号 |
| 3  | 研发设计中心建设项目       | 5,002.26    | 5,002.26          | ——            |
| 合计 |                  | 21,495.07   | 17,100.10         | ——            |

## 二、募集资金投资项目实际投资情况

截至2018年8月1日，公司募集资金实际使用情况如下：

| 序号 | 项目名称             | 募集资金承诺投资<br>金额(万元) | 已累计投入金<br>额(万元) | 是否实施<br>完毕 |
|----|------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1  | 冷烫工艺及后加工配套设施技改项目 | 8,788.35           | 7,997.51        | 否          |
| 2  | 年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目 | 3,309.49           | 3,188.04        | 否          |
| 3  | 研发设计中心建设项目       | 5,002.26           | 2,314.50        | 是          |
| 合计 |                  | 17,100.10          | 13,500.05       | ——         |

## 三、募集资金节余情况及原因

公司研发设计中心建设项目已完结，因公司在实施项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获

得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，研发设计中心项目预计节余募集资金 2,856.74 万元（含理财收益及利息收入、尚未赎回理财产品余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

#### **四、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划**

根据公司发展规划和实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司决定将已完结募集资金投资项目——研发设计中心建设项目截至 2018 年 8 月 1 日节余募集资金 2,856.74 万元（含理财收益及利息收入、尚未赎回理财产品余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。节余的资金将主要用于补充流动资金及支付项目的后续管理等支出。

#### **五、内部决策程序**

公司于 2018 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于单个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》，公司董事会同意公司研发设计中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。公司于 2018 年 8 月 16 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于单个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》，公司监事会同意公司将单个募集资金投资项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

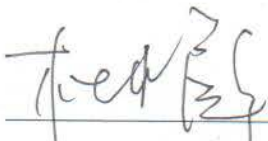
经核查，保荐机构认为：公司本次将单个募集资金投资项目完成后节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据发展战略及未来业务发展重点进行的调整，有利于提高公司剩余募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司目前的状况；本次单个募集资金投资项目完成后节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

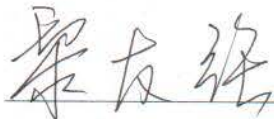
综上，保荐机构对公司本次将单个募集资金投资项目完成后节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司单个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核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
杜承彪

  
黎友强

英大证券有限责任公司  
2018年8月16日

