

贵州永吉印务股份有限公司关于 2016 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2016[2754]号）核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,216 万股，发行价格为每股 4.76 元。截止 2016 年 12 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,216 万股，募集资金总额 20,068.16 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 2,968.056 万元后，实际募集资金净额为人民币 17,100.10 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 5-00049 文号的验资报告。

2017 年 4 月 26 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（大信专审字[2017]第 5-00074 号），截至 2016 年 12 月 16 日，公司募集资金到位并使用前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资人民币 300 万元用于冷烫工及后加工配套设施技改项目。

截止2016年12月31日累计投入募集资金300.00万元，其中2015年度募集资金项目投入300万元，募集资金账户余额为16,800.86万元（其中含活期存款利息0.76万元），均为活期存款账户余额。

二、募集资金管理情况

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，公司已与保荐人英大证券有限公司、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。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司2016 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、使用闲置募集资金投资产品情况

本公司2016 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2016 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 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							
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							
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		300.00	3.41	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							
研发设计中心建设项目	否	5,002.26	5,002.26							
承诺投资项目小计		17,100.10	17,100.10		300.00					
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		300.00					
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、用途及使用情况进展										
募集资金投资项目实施地点变更情况										



募集资金投资项目实施方式调整情况	
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	
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计划进行投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	