

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

大信专审字[2017]第 5-00074 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

大信专审字[2017]第 5-00074 号

贵州永吉印务股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 3 月 31 日《关于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》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司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编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2017 年 3 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十六日

贵州永吉印务股份有限公司关于以募集资金 置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉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 2,968.06 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。

本公司本次发行募集资金总额 20,068.16 万元，根据公司与保荐机构（主承销商）英大证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，英大证券股份有限公司于 2016 年 12 月 16 日将募集资金总额扣除尚未支付的承销费后的余额人民币 18,268.16 万元汇入公司本次募集资金专户，具体情况如下：

序号	开户单位名称	开户银行	账号	到位资金金额（元）
1	贵州永吉印务股份有限公司	兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100320818	8,788.35
2	贵州永吉印务股份有限公司	交通银行贵阳经济技术开发区支行	521000123012016003928	9,479.81
	合 计			18,268.16

以上募集资金账户余额中包含尚未支付的 1,168.06 万元的其他发行费用，包括保荐费用 200 万元、审计及验资费用 223 万元、律师费用 238 万元、评估费用 10 万元、信息披露费用 392 万元、发行上市手续费用 105.06 万元（以上费用已于 2017 年 4 月 11 日转出），扣除上述其他发行费用后，净募集资金人民币 17,100.10 万元。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额 （万元）	拟用募集资金投入 金额（万元）	备注
1	冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	9,578.82	8,788.35	

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟用募集资金投入 金额(万元)	备注
2	年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目	6,913.99	3,309.49	
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	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入 金额(万元)	投入时间	备注
1	冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	300.00	2015年1月	
	合 计	300.00		

四、募集资金置换情况

本公司拟以募集资金置换前期预先投入自筹资金300万元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (万元)	拟以募集资金置换前期预先 投入自筹资金(元)
1	冷烫工艺及后加工配套设施技改项目	300.00	300.00
	合 计	300.00	300.00

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制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，真实、准确、完整地反映了本公司截至2017年3月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年4月26日

