证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-007

## 贵州永吉印务股份有限公司关于 2023 年度 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告

重要内容提示。 贵州永吉印务股份有限公司(下称"公司"、"本公司"或"永吉股份")非公开发行 A 股股票(以 下简称"本次非公开发行")后主要财务指标的分析。描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任 何责任。

何责任。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国为发 [2013]110号)(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发[2014]17号)和中国证 监会关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31 号)等相关文件的规定。公司就本次145一开发行股票单位对推薄即期回报份影响进行了认真分片, 并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具 +提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具

并提出了具体的填补但报措施、相天主体对公司填补但报措施能够得到切头履行FI出」外面,只体如下;
一、本次非公开发行摊讓即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行方案实施后。公司股本数量将较发行前有所增加。公司净资产规模也将大幅提高,本次非公开发行募集资金到位后,短时间内存在即期回报被摊薄的风险。
(一)主要假设和前报条件。
1、宏观经济环境,产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;
2、假定本次发行方案于2023年8月底实施完毕(该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为难);
3、假设不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益,等的影响;
4、假设本次发行在预案签署日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项;
5、假设本次步行在预案签署日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项;
5、假设本次步行生预案签

定;6、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 419.078.858 股为基础,并不考虑其他因素 如资本公积转增股本,股票股利分配,可转换公司债券转股等,导致公司总股本发生变化的情形。假设发行的股票数量为发行上限,即以 125.723.657 股进行测算(本次非公开发行股票的数量以中国证值会最终核准发行的股票数量为准);
7、根据公司已披露的 2022 年半年 联报告,2022 年 1 - 6 月归属于母公司股东的净利润为 12.500,973.85 7。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23.370,179.48 元。假设公司 2023 年度扣除非经常性损益的后归属于母公司所有者的净利润在 2022 年基础上按照持平、增长 30%和下降 30%等三种情形(该数据仅为测算本次发行对公司的影响,不代表公司实际经营情况)。

。 8、在预测发行后公司的净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影 啊。 上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对 未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济 政策(产业发展状况,市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者 不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策通波损失的、公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期间报对主要财务指标的影响,具体情况,

项目	2022 年度	2023 年度	2023 年度		
	2022 平良	发行前	发行后		
总股本(股)	419,078,858.00	419,078,858.00	544,802,515.00		
假设情形 1:2023 年度净利润与 2022 年度保持	一致	•			
扣非前归属于母公司股东净利润(万元)	2,500.19	2,500.19	2,500.19		
扣非后归属于母公司股东净利润(万元)	4,654.04	4,654.04	4,654.04		
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.05		
基本每股收益(扣非,元/股)	0.11	0.11	0.10		
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.05		
稀释每股收益(扣非,元/股)	0.11	0.11	0.10		
加权平均净资产收益率	2.30%	2.41%	1.90%		
加权平均净资产收益率(扣非)	4.27%	4.49%	3.55%		
假设情形 2:2023 年度净利润比 2022 年度增长	30%				
扣非前归属于母公司股东净利润(万元)	2,500.19	3,250.25	3,250.25		
扣非后归属于母公司股东净利润(万元)	4,654.04	6,050.25	6,050.25		
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.07		
基本每股收益(扣非,元/股)	0.11	0.14	0.13		
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.07		
稀释每股收益(扣非,元/股)	0.11	0.14	0.13		
加权平均净资产收益率	2.30%	3.13%	2.47%		
加权平均净资产收益率(扣非)	4.27%	5.82%	4.60%		
假设情形 3:2023 年度净利润比 2022 年度下降	30%	•			
扣非前归属于母公司股东净利润(万元)	2,500.19	1,750.14	1,750.14		
扣非后归属于母公司股东净利润(万元)	4,654.04	3,257.83	3,257.83		
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04		
基本每股收益(扣非,元/股)	0.11	0.08	0.07		
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04		
稀释每股收益(扣非,元/股)	0.11	0.08	0.07		
加权平均净资产收益率	2.30%	1.70%	1.34%		
加权平均净资产收益率(扣非)	4.27%	3.16%	2.49%		

加权平均净资产收益单(相率)
注 1.基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 规定计算,同时扣除非经常性损益的影响。
二、本次非公开发行股票摊满即期回报的风险提示
本次非公开发行股票摊满即期回报的风险提示
本次非公开发行发行股票摊满即期回报的风险提示
本次非公开发行发行股票摊满即期回报的风险提示
本次非公开发行发行。这一个人员的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加,由于本次募集资金投资项目的实施需要一定的时间,若公司在发行当年最终实现的净利润未能与股本及净资产被横同比例增长、公司每股收益、净资产收益率等指标均可能出现一定程度的下降,即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。同时、公司提醒投资者,为剩算本水发行排露期期回报对公司主要财务指标影响时的假设不构成公司的盈利预测,本次发行消需监管部厂核准、能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间均存在不确定性。一旦前述分析的股股条件或公司经营发生重大变化、不能排除本次发行导致即期回报被推离情况发生变化的可能性。
三、本次非公开发行股票等集资金运用符合国家相关产业政策、行业发展趋势及公司发展战略、将进一步丰富公司产品线、加强主营业务、提升公司的研发能力和综合竞争力,促进公司持续发展。此外、本次非公开发行股票募集资金到位后,有助于提升公司的实力、发解公司营资金压力,增强公司的风险防范能力和整体竞争力,巩固并提升公司的行业地位,为公司未来经营发展提供力的保险。
关于本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司实施募投项目与人员权利。

(二)公司从事察投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员储备 公司根据多年积累的业务经验、设置了合理紧凑的组织架构、积极推进人才强企战略,中高层 管理团队结构合理、保持长期稳定、具有丰富的烟标产品生产"管理、技术和服务经验、拥有全面的 行业知识升深刻了解行业相关制度、能够紧跟行业的最新发展趋势、顺应市场变化、制定全面商业 策略、评估及管理风险、执行管理及生产计划并提升整体利润、从而提高公司价值。同时、公司实施 股权激励计划,以充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性,有

效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,有助于募投项目的顺利实施。

琴技项目的哪种头施。 本次发行募投项目与公司当前主营业务密切相关,公司目前已有项目实施所必须的核心人员 。此外,公司将及时有效的从外部进行招聘,满足公司可持续发展的需要。 2、技术储备
公司一直高度重视并始终保持较高水平的研发投入,以保证公司产品和服务的高品质。全方位提升公司在品牌。技术、工艺,设计等方面的综合竞争实力。公司已掌握多项印刷。包装核心技术、同时坚持引进国内外先进技术和设备。推进技术升级、促进工艺优化,设计打样烟包、酒包、汽包产品合计 196 款。截至 2022 年 12 月底,公司拥有已获授权专利 14 项,其中发明专利 2 项。实用新型 12 项。此外,公司与贵州大学、贵州理工学院等国内重点科研院所建立了长期稳定的合作关系,同时与多家先进即制料料低应商,设备供应商业成了热解合作联盟,助力企业新产品、新材料、新工艺的创新研发。公司良好的技术优势助力项目的顺利实施。
3、市场储备
公司自设立以来一声光平光光照点

新上之的创新研发。公司良好的技术优势助力项目的顺利实施。
3、市场储备
公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务,是贵州省内最早的烟标供应商。随着下游卷烟行业的整合,以及印刷领域的设备升级和工艺技术革新、公司已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和强度包装供应商。公司自成立以来,即与贵州中烟及其前身建立了稳固的合作关系,自2007年以来一直为贵州中烟提供商品和服务,能够获得持续。稳定的订单支持。此外,公司将根据客户的招投标计划,参与新客户的市场开发,增加市场储备。
近年来、公司在酒标市场大力推广,已与贵州茅台酒股份有限公司,贵州茅台酒厂集团技术开发公司,贵州茅台酒厂集团技术开发公司,贵州茅台酒厂集团技术开发公司,贵州茅台酒厂集团技术开发公司,贵州市场营工,设计能力及打荐产品获得客户认可,海标订单量大幅增长。公司在酒意设计,打样和生产上所积累的经验。为公司后继获取更大规模订单提供了支撑。除烟商市场外、随着医药,食品及消费电子市场快速发展,带动上游包装印刷材料市场需求不断提升,为公司发展提供了巨大的市场空间,有助于本次募投项目的顺利实施。
综上所述、公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面的储备、确保紧集资金投资项目的顺利实施。

号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等。完善了公司利润分配的人等和决策机制以及利润分配效策的阅览限则,强化了对中小投资者的权益保障机制。本次非公开发行股票完成后、公司将按照法律法规的规定和《公司章程的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股疾的利润分配。有效维护和增加对股东的回报。公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策、特此提示。

六、相关主体对本次发行摊簿即期回报的相关承诺本作,经济是不管,不仅是不是不完全的一个人。

、可撤销的承诺和保证: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公

1.4个人不由了2006年。

1.4个人不由了2006年。

1.4个人不由了2006年,

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资。消费活动;

4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行

(中国中国)

4. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司項外核理專門期回报目應用以 情况相挂钩; 5. 本人承诺如公司拟实施股权激励, 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即 期回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反本承诺或拒不履行本承诺,本人同意国家 或证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 自本承诺出具目至公司本次非公开发行股票完成前,若国家及证券监管部门中出关于上市公 可填补被推廣期期间报措施的其他新的监管规定的,且本承话不能满区国家及证券监管部门的该 等规定时,本人承话届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 公司的控股股东、实际控制人对公司本次发行难薄即期回报采取填补措施事宣作出以下承 法。

诺:
1.本公司/本人承诺不下预上市公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2.本承诺出具日后至本次非公开发行推薄即期间报采取填补措施事宜作出以下承
1.本公司/本人承诺不干预上市公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2.本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会等证券监管机构的法等规定时,本公司本人考诺届时将按照中国证券监督理委员会等证券监管机构的该等规定时,本公司本人考诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
3、本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关域补回报措施的承诺。若太公司/本人原语决结上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

贵州永吉印务股份有限公司董事会 2023年1月10日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-008 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 最近五年未被证券监管部门和交易所

法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等相关法律法规的要求,持续完善公司法人治理结构,不断提高公司的规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票,公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

至白查,公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

### 贵州永吉印务股份有限公司董事会

#### 证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-003 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023年1月9日

<ul><li>(二)股东大会召开的地点:黄阳市云岩区观山东路 198 号三楼会心</li><li>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有。</li></ul>	
1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,682,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.1007
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情	寺况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长邓代米先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司董君》的规定。

合(中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人、出席 7人、所有董事均以现场或线上通讯形式参加本次股东大会; 2、公司在任董事 3人、出席 3人、所有董事均以现场形式参加本次股东大会; 3、董事会秘书余根源先生出席了本次会议、公司其他高管部分列席了本次会议。

、 / 〒\*\*\*60以示以系 以案名称: (关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过

表决情况	兄:						
股东类型	同意		反对	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A IB	79,643,456	99.9514	38,700	0.0486	0	0	
2、议案 审议结	果:通过	司<2022 年限制	性股票激励	计划实施考核	管理办法>向	的议案》	

股东类型	同意		反对		弃权	弃权	
胶水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	79,643,456	99.9514	38,700	0.0486	0	0	
	果:通过	是请股东大会授权	37.477		- 1- III N 3 P C N	- #	
股东类型	同意	同意		反对			
胶朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
. p/l.	20 (10 15)	00.0514		0.0406	_	_	

议案名称 50,797,556 9.9238 38,700 0.0762 9.9238 38,700 .0762 《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事官的ivæ》 50,797,556 99.9238 38,700

贵州永吉印务股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-004 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 第五届董事会第十六次会议决议公告

意》。 意公司 2023 年度非公开发行 A 股股票。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse

独立重半对此半现发表 ] 独立意见,具体内容许见向日被露丁上海业券交易所网站(www.sse.come.n)的相关资料。
(二)逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,同意《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,具体内容如下:1发行股票的种类和值。本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币

元。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表,独结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。
2.发行方式和设行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,由公司在规定的有效期内选择适当的机非公开发行 A.股股票。
表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票反对,0.票弃权。
3.发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
本次非公开发行的效易为系超过 35.名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,则多公司,保险机构投资者,台格境外机构投资者以及其他符合相关法律,法规规定条件的这人,白线人应其他机构投资者,以等投资基金管理公司、证券公司,合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金划购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,按照《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》(上市公司非次五十分平安行取得中国证监会核准批复后,按照《上市公司市发行政务等制构、主系销商》的,但2020年修订)》或届时有效的中国证监会等有权部门的规定。由公司董事会在公司股东大会投权范围内,根据发行对象申购情况、与本次发行的保养机构(主系销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定,公司将该有加速。

国出血型等价限等机构(主乘销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行教育新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次非公开发行的附有发行对象场将以人民币现金方式,并以相同价格认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行的股票不向公司原股东配售。表决结果:7票同意。0票反对,0票弃权。4、定价基准日 发行价格及定价原则。本次非公开发行的伦克生日为发行期首日。本次非公开发行的伦克工作为为优先发行的企业,是一个交易日处票交易均价的 80%(定价基准目的 20 个交易日股票交易总价,定价基准目的 20 个交易日股票交易总价,定价基准目前 20 个交易日股票交易总量,在本次非公开发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下:派发现金股利,P1=00—1 送股或转增股本;P1=100(1+N)两项同时进行;P1=(P0-D)/(1+N)两项同时进行;P1=(P0-D)/(1+N)两项同时进行;P1=(P0-D)/(1+N)

勾(主承销商)协商确定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、及行效軍 本次非公开发行拟发行数量将按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过125,723,657股(含本数)。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主

承销商。协商确定。 若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公职转增股本 或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行股票的数量上限将作相应调 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.募集资金规模和用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过83,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额规用于如下项目:

智能包装生产基地建设项目 50,091.68 50,000.00 12,920.65 研发设计及打样中心建设项目 12,500.00 现有产线信息化、智能化升级建设项目 9,660.00 9,500.00 6,614.58 6.000.00 5,000.00 补充流动资金 5,000.00

≅或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展 』,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位 后以募集资金予以置换。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行股份的限售期 本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。 本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守(公司X)研查批》等法律法规,规章,规范性文件、上海证券交易所相关规则以及公司公司章程的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份。由实确定上这照根据这些

相天规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵宁上述限售期安排。 表决结果,了票同意,0.票反对,0.票弃权。 8.本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润,由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

在於培养: / 宗同惠. 0. 宗反对: 0. 宗乔秋。

9. 上市地區。
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果: 7. 霁同意。0. 栗皮对: 0. 本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果: 7. 票同意。0. 票反对: 0. 票东权。
本议案尚需提及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最
以准的方案为准。此外、本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 ☆TSCEP1/J条分/框:, ID/T、 本以来而從出係成东大宗的版东州存表决队刊二分之—以上通过。 独立董事对此事项发表了独立意见, 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)的相关资料。 (三)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

(三)审议通过(关于公司非公开发行。股股票预案的议案)基于产业发展及公司战略规划需要,公司规申请非公开发行。A股股票,并以募集资金建设智能包装生产基地建设项目、研发设计及打样中心建设项目、现有产线信息化、智能化升级建设项目、一体化仓储中心建设项目和补充流动资金,并编制了(贵州水吉印多股份有限公司 2023 年度;华公开发行 A股股票预念。上本次非公开发行股票或解案符合(公司进入证券款)上市公司证券发行管理办法》(上市公司证券发行管理办法》(上市公司主公开发行股票实施组则(2020 年修订))《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订))等及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东和盆的情形。《贵州水吉印务股份有限公司 2023 年度非公开发行 A股股票预案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

w.ssc.com.cn)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)的相关资料。 (四)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 为确保 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金合理、安全、高效地使用、结合公司具体情况、公司董事会对 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行了审慎分析,同意公司编制的《贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报

古》。《贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表块结果?,翼同意,0 票反对。0 票片以。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.

型立重导页证单项及表了型立意见。具体内容并见向口按路丁上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的相关资料。
(五)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的汉案)
根据相关法律。法规,并结合公司实际情况。公司编制了(贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告)。本报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)人大华核字[2023]000517号)。
(贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使用情况验证报告)大线特次是成分,是成为未营的人员。
(贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使用情况验证报告)定则上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)。
表决结果17署同意、0,署反对、0票系权。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.

en)的相关资料。 (六)审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议 案》 案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17号)、《关于 首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监发[2015]31号)等文件的 要求、公司款 2023 年度非公开发行。A 股股票事项对期即回报推荐的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 相关事项详见公司 2023-007号公告。 表决结果了,票同意、0 票反对、0 票存収。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 讨。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.cn)的相关资料。

com.cn)的相关资料。
(七)审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
公司综合考虑实际经营情况、发展目标、股东要求等因素、为建立对投资者科学、持续、稳定的
分红回报和监督机制、保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性、增强利润分配决策透明
京,积极回报投资者、引导投资者树立长期投资和理性投资理念、根据中国证验《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知)及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年 修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、制定了《贵州永吉印务股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
《贵州永吉印务股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》详见上海证券交易所网
赞(www.se.com.cn)。

览(取用水口中水分) 站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意:0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse 独立董事对比事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关资料。
(八)审议通过(关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案)
为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,提高募集资金使到效率,根据(上市公司监管指 号第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订))等法律,法规及规范性文件的相关规定,公司规就 2023 年度非公开发行 A 股股票设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户仅用于存储,管理本次发行募集资金、不得存放非募集资金或用作其他用途。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票券权。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.gn)的相关资料

九)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的

(九)申议通过(关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案)
公司董事会积据请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长和或总经理或其授权的
其他人士全权办理(在法律法规及公司章程允许的范围内)2023 年度非公开发行 A 股股票(以下
简称"本次发行"附迁具体事宜,包括但不限于:
(1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,制定和实施本次非公开发行 A 股股票(以下
简称"本次发行"附迁具体事宜,包括但不限于:
(1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,制定和实施本次非公开发行的具体方案。
包括但不限于发行时机、发行对象、发行数量、发行起止日期、发行价格等,若在本次非公开发行定
价基相互本本次非公开发行到加度流度,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的、董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整;
(2)根据相关法律、法规及规范性实性的规定或相关监管部门的要求而修改本次非公开发行
A 股股票颁募业行完蓄和相应调整(涉及有关法律法规和(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项学外,
(3)聘请中介机构办理本次非公开发行 A 股股票申报事宜,批准并签署本次非公开发行 A 股股票的方案;根据监管部门的具体要求,对本次非公开发行 A 股股票募集资金投入项目的
联票的各项文件、会同及协议。包括但不限于聘用各中介机构的议等。
(4)根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内对募集资金投负项目的
申批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额,办理本次非公开发行 A 股股票募集资金投负项目的
申批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额,办理本次非公开发行 A 股股票募集资金投负项目的
申批、核准、备案、规度形式、实际进度及实际募集资金额,办理本次非公开发行 A 股股票募集资金投资可且使证是中的重大
合同、协议和文件资料等。在遵守相关法律法规的前提下,从可以和文件资料等。在遵守相关法律法规的前提下,从可以和文件分 A 股股票有条的事项,是不是不是有,股股票有的最少,是不是不是有,股股票和表的事项,但是不是不是不是有,股股票和报的对理的批准,查。是记备案、核准、同意等手续、批准、签署,执行、修改、完成与次本作业开发行和股股票和的方法实行的范围内。终止本次非公开发行 A 股股票方域的对策分表,是现在所有必要文件。

见,在法律,法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内、终止本次非公开发行A股股票方案或对本次非公开发行A股股票具体方案进行调整,调整后继续办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。 (8)在本次非公开发行A股股票是成后,根据本次非公开发行A股股票的结果增加公司注册资本、修改公司章程的有关条款,并报相关政府部门和监管机构核准或备案,办理工商变更登记事变未修改公司章程的有关条款,并报相关政府部门和监管机构核准或备案,办理工商变更登记事实

宜;
(9) 在相关法律法规、上海证券交易所及证券监管部门允许的情况下,办理与本次非公开发行A股票有关的,必须的,恰当或者合适的其他事项;
(10) 在获得股东大会上达授权后,根据具体情况授权予公司董事长、总经理、董事会秘书及其授权人士办理上述事宜;
(11) 本授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票标权。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

过。 独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc. com.en)的相关资料。 (十)审议通过(关于暂不召开股东大会的议案) 根据相关法律法规及(公司章程)规定,本次提交董事会审议的非公开发行相关议案需提交股东大会审议。基于公司本次非公开发行股票的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行根关事宜的股东大会,侍相关工作及事项准备完成后,将另行适时提请召开股东大会审议。

。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse 相关资料。 特此公告。

# 贵州永吉印务股份有限公司董事会

证券代码:603058 转债代码:113646 证券简称:永吉转债 公告编号:2023-005 贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
— 监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2023 年 1 月 9 日以现场及网络视频会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 1 月 5 日以电话、邮件等方式送达。会议出监事会主席"之有先先生召集并主持、会议应出版监事 3 名。实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合(中华人民共和国公司法)、(贵州永吉印务股份有限公司章程)等有关规定,形形成的决议合法有效。
— "监事会会议审议情况
(一)审论强计(关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)(上市公司非公开发行限要求施到则(2022 年修订))等有关法律法拥和规范性文件的规定、监事会会对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件,对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证,认为公司符合非公开发行 A 股股票的资格和条件,同意公司 2023 年度非公开发行 A 股股票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过(关于公司非公开发行A股股票方案的议案) 同意(关于公司非公开发行A股股票方案的议案),具体内容如下: (1)发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

农院后生1983 第1.以外 5率.并以 0 率。
(2)发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对货非公开发行为方式,在获得中国证监会核准后,由公司在规定的有效期内选择适当时机非公开发行 A 股股票。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。
(3)发行对象、认购的方式 内庙原胶 底型售的安排
本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司 信托公司 则务公司、保险机构投资者。各格境外机构投资者以及其他符合相关法律。法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。公养投资基金管理公司。证券公司。后格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行政得中国证监会核准批复后,按照(上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》(上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)为咸届时有效的中国证监会等有权部门的规定。由公司董事会在公司股东大会授权范围内,根据发行对象申购情况、与本次发行的保养机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定、公司将按新的规定法行调整。

新的规定,公司将按新的规定进行调整。 本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式,并以相同价格认购本次非公开发行

本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式,并以相同价格认购本次非公开发行的股票。 本次非公开发行 A 股的股票不向公司原股东配售。 表决结果: 同意 3 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 (4)定价基准日、发行价格及应价原则 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。 本次非公开发行的价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价 基准日前 20 个交易日股票交易总量)。 在本次非公开发行党价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。 在本次非公开发行定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利、送股或转增股本等除权、 除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下: 派发现金股利; Pl=PO(1+N) 两项同时进行; Pl=[PO-D)/(1+N)

两项同时进行: P1=(P0−D)/(1+N) 其中, P0 为调整前发行价格, D 为每股派发现金股利, N 为每股送股或转增股本数, P1 为调整

其中, PO 为调整前发行价格, D 为每股派发现金股利, N 为每股送股或转增股本数, PI 为调整后的发行价格。
本次非公开发行的最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后, 根据发行对象的申购报价情况, 遵照价格优先等原则, 由公司董事会根据股东大会的授权, 与保存机构(主乘销商) 协商确定。
表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
(5)发行数量
本次非公开发行拟发行数量将按照本水非公开发行募集资金总额除以发行价格确定, 且不超过本次发行的公司总股本的 30%, 即不超过 125,723,657 股(含本数), 最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权, 中国证监会相关规定及发行时的实际情况, 与本次发行的保存机构(主等销商)协商确定。
若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (6)募集资金规模和用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过83,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集 资金净额拟用于如下项目:

拟投入募集资金 50,091.68 12,920.65 智能包装生产基地建设项 12,500.00 9,500.00 6,000.00 现有产线信息化、智能化升级建计 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金控 本次及行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金 · 能满足上滤集紧宽全用资需要、公司董事会将根据实际募集资金+物、在符合相关法律法规的前 提下,在上述募集资金投资项目范围内、根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调 整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有 资金或通过共他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金均位前,根据公司经营状况和发展 规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位 广心宣布依全人工资格。 23. · ") // (21 ) // (22 ) // (23 ) // (24 ) // (24 ) // (25 ) //

(7)发行股份的限售期 本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得 转让,法律法规分限售期另有规定的,依其规定。 本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守(公 古法)(证券注)等法律法规,规章,规定性实件,上海证券交易所相关规则以及(公司章程)的相关 规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦 应通实上该理性即22世

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (9)上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(9)上印起。 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:同意3票、反对0票,齐权0票。 (10)本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 表决结果:同意3票。反对0票,齐权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最 经核准的方案分准。 (三)审议通过(关于公司非公开发行A股股票预案的议案) 基于产业发展及公司战略就划需要、公司粮申请非公开发行A股股票,并以募集资金建设智能包装生产差地建设项目。研发设计及打样中心建设项目,现有产线信息化、智能化升级建设项目一、体化仓储中心建设项目和关充流动资金,并编制了(贵州未吉印务股份有限公司2023年度 非公开发行A股股票研读》。本次非公开发行股票实施细则(2020年修订)》(上海证券交易所股票上市规则 (202年修订)等决支性他有关注偿、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 《贵州永吉印务股份有限公司2023年度非公开发行各 取股票预案》并见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,李权 0 票。 本议案前需提交公司股东大会审议。 (四) 审议通过(关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 为确保 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金合理,安全,高效地使用,结合公司具体情况, 公司监事会对 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行了审慎分析,同意公司 编制的《贵州水吉印务股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报 告)。

编制的《贵州水吉印务股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》 《贵州水吉印务股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果·同意 3 票. 反对 0 票。 本以 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) 根据相关法律、法规,并结合公司实际情况。公司编制了《贵州水吉印务股份有限公司前次募 集资金使用情况的专项股告》。本报告已经大华会计师事务所《特殊普通合伙》审核,并出具了《贵州水吉印多股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告》(大学核字2023)00517 号)。 《贵州水吉印多股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告》(大学核字2023)00517 号)。 《贵州水吉印多股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告》(大学核字2023)00517 号。 《贵州水吉印多股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告》(大贵州水吉印多股份有限公司前次募集资金使用情况整证报告》)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,季权 2 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的 议案》

(六) 审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《吴于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《关于首发及再融资。重大资产重组摊摊即期回报有关事项的指导意见》(证监发2013]13号)等文件的要求。公司款 2023 年度非公开发行 A 股股票事项对即期回报摊簿的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施 相关生体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关事项详见公司 2023-007号公告。相关事项详见公司 2023-007号公告。在决结果:同意 3 票,反对 0 票,存仅 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(一行) 审议通过《关于公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划的议案》公公司综合考虑实际经营情况,发展目标。股东要求等因素,为建立对技资者科学、持续、稳定的分红间报和监督机制,保持公司利润分配设策的连续性、稳定性和科学性、增强利润分配决策违约,积极的股投资者,引导投资者构立私政策的违续性、增强利润分配决策违约,积极的股投资者,引导投资者构立私政报论是对理性投资报念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红气2022年修订》等有关进律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《贵州永吉印务股份有限公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划》。《贵州永吉印务股份有限公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站"www.sec.com.cn.)。

《贵州永吉印务股份有限公司水来二十八公公 就(www.sec.com.cul)。 表决结果、同意3.票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八) 审议通过《子少公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 为规范公司募集资金管理。保护投资者利益、提高募集资金使用效率、根据《上市公司监管省 月第 2 号————市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)等法律。法规及规范性文 件的相关规定、公司拟就 2023年度非公开发行 A 股股票设立募集资金专项账户、该募集资金专项 账户仅用于存储、管理本次发行募集资金、不得存放非募集资金或用作其他用途。 表决结果、同意3.票,反对 0 票,存权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 费州永吉印务股份有限公司监事会

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-006 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非公开 发行股票预案披露的提示性公告

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, 持对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六 次会议、审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案、《贵州永吉印务股份有限公司 2023 年 度非公开发行 A 股股票频案》及相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露、敬请广 大投资者注意查阅。

审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号;2023-010 转债代码:113646 转债简称:永吉转借 贵州永吉印务股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

前次募集资金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、推确性和完整性采担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的多集及存放情况
(一)前次募集资金的多集及存放情况
(一)前次募集资金的多集及存放情况
经中国证券监督重要员会出具的(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借券的批复)(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的 1.458.680%,每张面值为人民币 1000 00元,募集资金金额为人民币 161,104.050.19 元。上述募集资金于 2022 年 4 月 20 日公开发行可转换公司债券的 1.458.680 元。实际募集资金金额为人民币 141,104.050.19 元。上述募集资金的银行签署了募集资金金额为人民币 145,104.050.19 元。上述募集资金的银行签署了募集资金金管协议。大年全计师事务所(特殊普通合伙)对公司市水灾可转换公司债券募集资金到位债况进行了审验,并于2022年 4 月 21 日出县了(贵州永市印券股价有限公司贵州为发行可转换公司债券募集资金金额产长)(大年验学(2022]000216号)。(二)前次募集资金全放和管理情况根据从关键未选的规定、公司对募集资金实行专户存储制度,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司为募集资金开设了专项帐户。
2022 年 4 月 20 日,公司、保养机构方和证券股份有限公司贵州永市区、发集资金型方监管协议》。2022 年 5 月 19 日,公司、公司子公司贵州永市歷故自装有股公司,保存机构方和证券股份有限公司贵州北县市级分有限公司贵州为行签署(资集资金四方监管协议)。截至 2022年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下:

- 1	1	71 7 _L PP	71 / WC13	MC11 MC J	975-96C S/C ML / 13 KM	ALL) ALTER (JU)
1	ı	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	永吉盛號酒盒生产基 地建设项目	3,338,253.14
2	2	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	偿还澳洲并购项目贷 款	221,781.71
3	3	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	602010100100803 831	永吉盛號酒盒生产基 地建设项目	440,429.65
1	合计	•	-	-	-	4,000,464.50
_		、前次募集资金使	用情况 #田对昭情况			

永吉盛珑酒盒生; 基地建设项目 12,510.41 9,161.30

偿还澳洲并购项 贷款 1,600.00 1,578.07 14,110.41 10,739.37

| 14,11041 | 10,739,37 | -3,371,04 | / -2,前次募集资金变更情况。 截至 2022 年 12 月 31 日 : 公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。 四. 前次募集资金先期投入项目转让及置换情况 (一)前次募集资金先期投入项目转让情况。 公司不存在前次募集资金先数受项目对外转让的情况。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 (二)前次募集资金长期投入屋置换情况 为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已 由公司以自筹资金统行部分投入,截至 2022年 4 月 20 日,公司以自筹资金领先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为 74,721,336.99 元。 公司于 2022年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金 宣换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。大华会计师事务 所、特殊普通合伙)就上述事项出具(贵州水吉印务股份有限公司募集资金置换的签证报告》)大华 核至[2022]008745 号)。 公司使用募集资金置换领先投入嘉投项目的自筹资金 72,457,387,18 元及已支付发行费用的

-21.93

-3,371.04

下适用

核子[2022]008/43 亏。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 72,457,387.18 元及已支付发行费用的 自筹资金 2,263,949.81 元,合计为 74,721,336.99 元。 五.前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况 "永吉盛珑酒盒生产基地建设项目"处于项目建设期,尚未达产,因此未计算报告期内实现的 效益。

							单位:万				
募身	長资金总额:		14,	586.80			已累计使用	用募集资金	总额:	10,739.37	
变更 总数	度用途的募り 類:	長资 金	0				本年度(20	)22 年度)何	セ用募集资	10.739.37	
变更比例	E用途的募集	表资金	0				金总额:			10,739.37	
投资	と 項目			募集资金技	<b>殳资总额</b>		截止日募?	集资金累计	投资额	实际投资金	项目达到
序号	承诺投资项目	实 际资项目		募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额	额与募集后 承诺投资金 额的差额	预定可使 用状态日 期
1	永吉盛珑 酒盒生产 基地 項目	永珑生地项	盛盒基设	12,510.41	12,510.41	9,161.30	12,510.41	12,510.41	9,161.30	-3,349.11	2023-06
2	偿还澳洲 并购项目 贷款	偿洲 项款	澳购贷	1,600.00	1,600.00	1,578.07	1,600.00	1,600.00	1,578.07	-21.93	不适用
合ì	+			14,110.41	14,110.41	10,739.37	14,110.41	14,110.41	10,739.37	-3,371.04	/

实际技	<b>殳资项目</b>	截止日投资项目累计	承诺效	最近三年实际效益			截止日	是否过
序号	项目名称	产能利用率		2020 年 度	2021 年 度	2022 年度		到预计 效益
1	永吉盛珑酒盒生产基 地建设项目	不适用	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	注1
2	偿还澳洲并购项目贷 款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适
/	/	/	/	/	/	/	/	/

证券简称:永吉股份 公告编号:2023-011 贵州永吉印务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。贵州永吉印多股份有限公司(以下简称"公司" 拟非公开发行 A 股股票,本次非公开发行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 1 月 9 日公司第五届董事会第十六次会议和 2023 年 1 月 9 日第五届董事会第十四次会议审议通过《贵州永吉印多股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》具体内容详见上海证券受易所阅访 (www.sec.cm.en),敬请广大投资者注意查阅。基于公司本次非公开发行 A 股股票的总体工作安排,公司决定暂不召开审议本次非公开发行 A 股股票的总体工作安排,公司决定暂不召开审议本次非公开发行 A 股股票的总体工作安排,公司决定暂不召开审议本次非公开发行 A 股股票相关事项的股东大会,待相关工作后续计划及时间安排进一步明确后,再择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会单议。特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-009 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 关于本次非公开发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

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,推确性和宗整性专担违律责任。 贵州永吉印多股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六 次会议,审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案,公司就本次非公开发行 A 股股票不存 在直接或通过构造相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事直承持如于。 公司不存在向本次发行的发行对象是现代组织的成功或现代形容争且基语如下:公司不存在向本次发行的发行对象作出保底收益或变相保底设益来诺的情形;不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。

贵州永吉印务股份有限公司董事会 2023年1月10日

采取处罚或监管措施情况的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司