公司代码:688383　　公司简称:新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	新益昌	688383	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘小环	袁茉莉
电话	0755-27085880	0755-27085880
办公地址	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋3楼	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋3楼
电子信箱	hoson@szhech.com	hoson@szhech.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,948,215,183.06	2,613,455,825.77	12.81
归属于上市公司股东的净资产	1,443,936,517.26	1,387,645,059.08	4.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	560,223,882.87	539,036,161.03	3.93
归属于上市公司股东的净利润	66,291,160.49	44,098,567.11	50.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,849,073.43	38,956,290.33	58.77
经营活动产生的现金流量净额	154,730,644.83	-53,716,079.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.68	3.18	增加1.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.43	51.16
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.43	51.16
研发投入占营业收入的比例(%)	7.75	9.59	减少1.84个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	4,534
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
胡新荣	境内自然人	36.85	37,631,757	0	0	无	0
宋昌宁	境内自然人	30.15	30,789,619	0	0	无	0
深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.20	2,249,999	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	1.88	1,920,000	0	0	无	0
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.81	1,852,734	0	0	无	0
李家权	境内自然人	1.24	1,266,913	0	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.22	1,243,928	0	0	无	0
李国军	境内自然人	1.19	1,219,000	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.98	1,000,071	0	0	无	0
李玲	境内自然人	0.77	781,848	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东胡新荣、宋昌宁为一致行动人;2.春江投资为公司员工持股平台,其中胡新荣持有其16.82%的出资份额并担任普通合伙人、宋昌宁持有其13.76%的出资份额为其有限合伙人;3.其他股东未知是否属于关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688383　证券简称:新益昌　公告编号:2024-047

深圳新益昌科技股份有限公司 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新益昌”)就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕928号)同意,公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,563.36万股,本次发行价格为每股人民币19.58元,募集资金总额为人民币499,947,888.00元,扣除发行费用人民币(不含增值税)57,686,577.03元后,实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述发行募集资金已于2021年4月23日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年4月23日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕3-21号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2024年半年度实际使用募集资金3,112.09万元。截至2024年6月30日,募集资金余额为7,103.80万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

金额单位:人民币/万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	44,226.13
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,798.73
	利息收入净额	B2	89.21
	银行手续费	B3	0.28
	理财产品收益	B4	691.78
	销户转出[注1]	B5	0.53
	其他[注2]	B6	0.21
本期发生额	项目投入	C1	3,112.09
	利息收入净额	C2	7.85
	银行手续费	C3	0.07
	理财产品收益	C4	0.00
	销户转出[注1]	C5	-0.53
	其他[注2]	C6	-0.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,910.82
	利息收入净额	D2=B2+C2	97.06
	银行手续费	D3=B3+C3	0.35
	理财产品收益	D4=B4+C4	691.78
	销户转出	D5=B5+C5	0.00
	其他	D6=B6+C6	0.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3+D4-D5+D6	7,103.80
实际结余募集资金		F	7,103.80
差异		G=E-F	0.00

[注1]销户转出系募集资金户因生银行深圳南海支行6801068881,2022年11月30日销户转出资金至普通账户,2024年4月22日已转入普通账户;

[注2]其他系普通账户采购退款供应商打错至募集资金账户,2024年4月23日已转入普通账户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司、全资子公司已与开户银行、中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801500002772	5,193,913.53	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801200003579	65,844,064.24	募集资金专户
合 计	-	71,037,977.77	-

[注]中国银行深圳桥和支行751074674405,该募集资金专项账户资金已使用完毕,并于2023年5月24日办理销户;上海浦东发展银行深圳沙井支行79180078801400001338,该募集资金专项账户资金已使用完毕,并于2023年6月7日办理销户;上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行79180078801700002333,该募集资金专项账户资金已使用完毕,并于2024年6月24日办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,910.82万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月27日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用额度不超过9,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-037)。

截至2024年4月18日,公司已将上述临时补充流动资金的9,000.00万元闲置募集资金归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2024年4月19日披露于上海证券交易所网站的《深圳新益昌科技股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-023)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(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,公司不存在使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,公司不存在使用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

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为37,910.82万元,募集资金节余金额为7,103.80万元。公司节余募集资金将用于支付募集资金投资项目“新益昌智能装备新建项目”尾款以及投入募集资金新建投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2023-028)。

公司2024年1月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分节余募集资金9,087.79万元向全资子公司中山市新益昌自动化设备有限公司进行增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-001)。

(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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议;2023年4月26日、公司召开2023年第二次临时股东大会,分别审议并通过了《关于变更募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模,将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由43,095.08万元调减至24,951.61万元;将使用的募集资金投入金额由28,376.08万元调减至17,482.18万元,同时进行结项,并将节余的11,195.91万元募集资金用于新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。独立董事一致同意本事项,保荐机构无异议。详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2023-028)。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2024年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日

单位:人民币/万元

募集资金总额				44,226.13	本年度投入募集资金总额					3,112.09	
变更用途的募集资金总额				11,195.91	已累计投入募集资金总额					37,910.82	
变更用途的募集资金总额比例				25.32%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
新益昌智能装备新建项目	有	31,095.08	17,482.18	17,482.18	183.20	17,008.98	-473.20	97.29	2023年4月	5,950.48	是	否
新益昌高端智能装备制造基地项目	有	-	11,195.91	11,195.91	2,928.89	4,617.20	-6,578.71	41.24	2025年5月	不适用	不适用	否
新益昌研发中心建设项目	无	12,103.65	12,103.65	12,103.65	-	12,538.24	434.59	103.59	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	12,000.00	3,746.40	3,746.40	-	3,746.40	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	55,198.73	44,528.14	44,528.14	3,112.09	37,910.82	-6,617.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				新益昌高端智能装备制造基地项目厂房建设中								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金节余的金额及形成原因				详见本报告“三、(七)节余募集资金使用情况”								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:

1、“新益昌智能装备新建项目”已结项,节余的11,195.91万元募集资金用于新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”;

2、新益昌智能装备新建项目截至期末投入进度未达100%,系小部分装修工程款未达到合同约定付款节点未支付所致;

3、“新益昌研发中心建设项目”累计投入进度达到103.59%,系募集资金现金管理收益扣除手续费后净额投入使用所致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
截至2024年6月30日

单位:人民币/万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新益昌智能装备新建项目	新益昌智能装备新建项目	17,482.18	17,482.18	183.20	17,008.98	97.29	2023年4月	5,950.48	是	否
新益昌高端智能装备制造基地项目	新益昌智能装备新建项目	11,195.91	11,195.91	2,928.89	4,617.20	41.24	2025年5月	不适用	不适用	不适用
合计	-	28,678.09	28,678.09	3,112.09	21,626.18	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见本报告“四、(一)变更募集资金投资项目情况”								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:688383　证券简称:新益昌　公告编号:2024-048

深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年8月26日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋3F会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席肖龙先生主持。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-047)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳新益昌科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司监事会
2024年8月28日

公司代码:603058　　公司简称:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永吉股份	603058	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根源	张颖志
电话	0851-86607332	0851-86607332
办公地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电子信箱	ygx_787@sina.com	dsh@yongjigf.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,901,425,414.66	1,908,509,325.51	-0.37
归属于上市公司股东的净资产	1,122,412,991.73	1,071,261,630.02	4.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	382,288,425.78	304,899,861.95	25.38
归属于上市公司股东的净利润	78,254,888.62	28,193,446.95	177.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,981,863.51	27,481,428.47	180.12
经营活动产生的现金流量净额	122,706,086.35	-6,528,263.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.07	2.78	增加4.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1883	0.068	176.91
稀释每股收益(元/股)	0.1856	0.068	172.94

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	17,127
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
贵州永吉控股有限责任公司	境内非国有法人	36.09	151,566,200	0	质押	84,557,400
贵州云商印务有限公司	境内非国有法人	6.87	28,845,900	0	无	0
邓代兴	境内自然人	5.59	23,481,500	0	质押	16,430,000
邓维加	境内自然人	5.24	22,000,000	0	质押	15,390,000
高翔	境内自然人	3.34	14,017,300	0	无	0
贵州缔润印务有限公司	境内非国有法人	2.83	11,865,256	0	无	0
贵州裕美纸业有限责任公司	境内非国有法人	1.59	6,689,100	0	无	0
北京金豪制药股份有限公司	境内非国有法人	1.01	4,241,000	0	无	0
张旺	境内自然人	0.82	3,460,000	0	无	0
刘伟	境内自然人	0.74	3,107,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州永吉控股有限责任公司、邓维加先生、邓代兴先生构成一致行动人关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2024-055
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 2024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法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,将贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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债券的批复》(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1,458,680张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币145,868,000.00元,扣除发行费用人民币4,763,949.81元,实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。

上述募集资金于2022年4月20日全部到位,公司已按要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2022]000216号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:元

项 目	金额
募集资金总额	145,868,000.00
减:募集资金支付的发行费用	4,763,949.81
募集资金净额	141,104,050.19
加:利息收入	378,897.74
减:募投项目支出	132,250,220.21
暂时补充流动资金	0
手续费及账户管理费	2,112.53
募集资金专户余额	9,230,615.19

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《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自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

2022年4月20日,公司、保荐机构万和证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行签署《募集资金三方监管协议》。

2022年5月19日,公司、公司子公司贵州永吉盛珑包装有限公司、保荐机构万和证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额(元)
1	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	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	3,348,792.80
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	222,511.20
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	602010100100803831	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	5,659,311.19
合计		-	-	-	9,230,615.19

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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先行部分投入,截至2022年4月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为72,457,387.18元,以自有资金预先支付发行费用2,263,949.81元,合计为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和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置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《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》(大华核字[2022]008745号),独立董事、保荐机构发表了同意意见。

截至2022年12月31日,公司已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。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币3,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,独立董事、保荐机构发表了同意意见。

2023年10月26日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元全额归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-082)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司没有使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(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,公司不存在超募集资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募集资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在用节余募集资金的情况。

(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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年8月28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				14,586.80	本年度投入募集资金总额					109.78	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					13,225.02	
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	否	12,510.41	12,510.41	12,510.41	109.78	11,646.95	-863.46	93.10	2023-06	-31.13(注1)	不适用	否
偿还澳洲并购项目贷款	否	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0	1,578.07	-21.93	98.63	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	14,110.41	14,110.41	14,110.41	109.78	13,225.02	-885.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内项目可行性均未发生变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)募集资金先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内,永吉盛珑酒盒生产基地建设项目正常投入使用中,但项目尚未进行竣工决算,尾款尚未支付。(注2)								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1、2024年上半年,中高端白酒市场消费疲软,直接影响上游酒标采购需求下滑,导致订单减少。

注2、永吉盛珑酒盒生产基地建设项目尚未结项的原因:永吉盛珑酒盒生产基地建设项目于2