

贵州永吉印务股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券 方案、预案、募集资金运用可行性分析报告 修订说明的公告

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个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日、2021年1月21日、2021年3月1日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，于2021年4月30日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行规模进行了调整，明确了拟收购募投项目实施主体贵州永吉盛琉包装有限公司少数股东股权情况下募投项目的实施方式，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

调整前：

（二）发行规模

本次发行可转债总额不超过人民币 38,286.80 万元（含 38,286.80 万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 38,286.80 万元（含 38,286.80 万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	股份公司烟标技改升级项目	9,100.00	9,100.00
2	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	27,574.75	21,686.80
3	偿还澳洲并购项目贷款	8,126.41	7,500.00
合计		44,801.16	38,286.80

注：1、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还 1,620.00 万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银行公布的 2020 年 12 月 31 日人民币汇率中间价，即 5.0163 元人民币兑 1 澳大利亚元，项目总投资金额换算为 8,126.41 万元人民币。

2、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,000.00 万元后的金额。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

调整后：

（二）发行规模

本次发行可转债总额不超过人民币 34,986.80 万元（含 34,986.80 万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 34,986.80 万元（含 34,986.80 万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	股份公司烟标技改升级项目	9,100.00	9,100.00
2	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	27,574.75	18,386.80
3	偿还澳洲并购项目贷款	8,126.41	7,500.00
合计		44,801.16	34,986.80

注：1、上述股份公司烟标技改升级项目和偿还澳洲并购项目贷款实施主体均为上市公司，永吉盛珑酒盒生产基地建设项目实施主体为上市公司控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）。上市公司拟通过收购永吉盛珑少数股权使其成为全资子公司，本次募集资金到位后，公司拟将募集资金通过借款的方式提供给永吉盛珑，上述收购无法完成的情况下借款利率按不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定。

2、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还 1,620.00 万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银行公布的 2020 年 12 月 31 日人民币汇率中间价，即 5.0163 元人民币兑 1 澳大利亚元，项目总投资金额换算为 8,126.41 万元人民币。

3、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 8,300.00 万元后的金额。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整了募集资金总额
	(十七) 本次募集资金用途	调整了募投项目投资总额及永吉盛珑酒盒生产基地建设项目拟投入募集资金金额；增加了关于募投项目的实施主体及实施方式的说明
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	(一) 公司的资产负债表、利润表和现金流量表	增加了 2020 年的相关财务数据并删除了 2017 年的相关财务数据
	(二) 合并报表的范围及变化情况	增加了 2020 年的合并范围变化并删除了 2017 年的合并范围变化
	(三) 公司的主要财务指标	增加了 2020 年的主要财务指标并删除了 2017 年的主要财务指标
	(四) 公司财务状况分析	增加了 2020 年的公司财务状况分析并删除了 2017 年的公司财务状况分析
四、本次公开发行可转债的募集资金用途		调整了募投项目投资总额及永吉盛珑酒盒生产基地建设项目拟投入募集资金金额；增加了关于募投项目的实施主体及实施方式的说明
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	(二) 最近三年公司利润分配情况	增加了 2020 年的公司利润分配情况并删除了 2017 年的公司利润分配情况

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划		调整了募投项目投资总额及永吉盛珑酒盒生产基地建设项目拟投入募集资金金额；增加了关于募投项目的实施主体及实施方式的说明
二、本次募集资金投资项目概况	(一) 股份公司烟标技改升级项目	更新了当前项目备案及审批情况
	(二) 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	调整了永吉盛珑酒盒生产基地建设项目拟投入募集资金金额；更新了当前项目备案及审批情况

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日