

# 招商证券股份有限公司

## 关于西安环球印务股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1012 号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98 元，共计募集资金 19,950.00 万元，扣除发行费用 3,070.00 万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 2 日出具了“希会验字[2016]0046 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、本次募集资金使用情况

## 1、募集资金使用计划及使用情况

按照披露的招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	计划使用募集资金	截止披露日使用情况	募集资金余额
1	增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目	16,257.00	7,882.00	6,641.83	1,240.17
2	西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	4,438.41	4,438.41	4,357.52	80.89
3	增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目	3,363.11	3,363.11	1,946.21	1,416.90
4	研发中心建设项目	1,610.00	1,196.48	435.14	761.34
合计		<b>25,668.52</b>	<b>16,880.00</b>	<b>13,380.70</b>	<b>3,499.30</b>

## 2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2017 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 10 月 16 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2018 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（2018-065）。截止 2018 年 10 月 22 日，公司募集资金账户余额为 3,569.21 万元（含利息收入和手续费净额 69.91 万元）。

## 三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排

根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募投项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用募集资金 1,500.00 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

#### **四、相关审议及批准程序**

环球印务本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见。

#### **五、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺**

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集用途的情况。

2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，本保荐机构认为，环球印务本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对环球印务本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

保荐代表人：          王炳全                    盛培锋

招商证券股份有限公司

2018年10月22日