

# 招商证券股份有限公司

## 关于西安环球印务股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

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》、《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》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对环球印务 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构的核查工作

招商证券保荐代表人及持续督导专员通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台帐，查阅了公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

#### 二、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016] 1012号《关于核准西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2016年5月31日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股发行价格为人民币7.98元。截至2016年6月2日止，本公司共募集资金19,950.00万元，扣除与发行有关费用3,070.00万元，募集资金净额为16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月2日对发行人首次公开股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具希会验字（2016）0046号《验资报告》。

## （二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	金 额
2017年12月31日募集资金账户余额	2,008.37
加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还	2,000.00
减：2018年度使用募集资金补充流动资金	1,500.00
减：2018年度使用募集资金	702.63
加：2018年度存款利息扣除银行手续费等的净额	-42.22
2018年12月31日募集资金账户余额	1,763.52

## 三、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构招商证券

股份有限公司分别与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：

1、 公司已在专户开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

2、 公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

3、 招商证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、 公司授权招商证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料，开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、 开户银行按月（每月 10 日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、 公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 1,000 万或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 5%（以较低者为准）的，开户银行应当及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账户名称	账号	账户余额 (含利息收入)
上海浦东发展银行西安唐延路支行	西安环球印务股份有限公司	72120154500000419	467,274.97
中国民生银行西安分行营业部	西安环球印务股份有限公司	697397387	80,053.43
汇丰银行（中国）有限公司西安分行	西安环球印务股份有限公司	636001174014	6,122,301.12
招商银行西安分行雁塔路支行	西安环球印务股份有限公司	129902016610703	131,768.57
中国民生银行西安分行营业部	天津滨海环球印务有限公司	697400706	8,870,353.59
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	天津滨海环球印务有限公司	61050192090000000486	1,963,489.21
合计			<b>17,635,240.89</b>

## 四、2018 年募集资金实际使用情况

### （一）2018 年募集资金使用情况对照表

2018 年度公司实际使用募集资金 702.63 万元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2018 年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2016 年度使用募集资金 8,062.61 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，公司已于2018年10月19日前，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。2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于2018年10月底将人民币1500万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

截至2018年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

1、截至2018年12月31日，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投资进度为59.40%，主要为2016年9月国家食品药品监督管理局出台了《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要

求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此药品生产经营企业可选择继续使用药品电子监管码进行药品追溯，也可使用其他技术进行药品追溯，公司将依据不同企业的需求，逐步增加产能及对设备进行更新换代，合理安排项目实施计划和进度。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，研发中心建设项目投资进度为 46.27%，该项目 2018 年完成研发中心项目各项手续办理，并获得《施工许可证》。后因进入供暖季，根据陕政发【2018】29 号《关于落实冬防期“禁土令”的通知》暂停开工。

公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《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信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 七、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：环球印务 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附件一：2018 年度募集资金使用情况对照表

附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额		16,880.00		本年度投入募 集资金总额		702.63				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募 集资金总额		13,631.54				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 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	项目可行性是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1、增资天津环球用于 年产 18 亿只药品包装 折叠纸盒项目	否	7,882.00	7,882.00	0.00	6,641.83	84.27%	不适用	不适用	不适用	否
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	否	4,438.41	4,438.41	80.89	4,438.41	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
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	否	3,363.11	3,363.11	493.35	1,997.71	59.40%	不适用	不适用	不适用	否
4、研发中心建设项目	否	1,196.48	1,196.48	128.39	553.59	46.27%	不适用	不适用	不适用	否



合计		16,880.00	16,880.00	702.63	13,631.54	80.76%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目尚在进行中，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况；截止2018年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为8,062.61万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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，公司已于2018年10月19日前，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。2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于2018年10月底将人民币1500万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、截至 2018 年 12 月 31 日，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投资进度为 59.40%，主要为 2016 年 9 月国家食品药品监督管理局出台了《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此药品生产经营企业可选择继续使用药品电子监管码进行药品追溯，也可使用其他技术进行药品追溯，公司将依据不同企业的需求，逐步增加产能及对设备进行更新换代，合理安排项目实施计划和进度。</p> <p>2、截至 2018 年 12 月 31 日，研发中心建设项目投资进度为 46.27%，该项目 2018 年完成研发中心项目各项手续办理，并获得《施工许可证》。后因进入供暖季，根据陕政发【2018】29 号《关于落实冬防期“禁土令”的通知》暂停开工。</p> <p>公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。</p>

保荐代表人：

王炳全

盛培锋

招商证券股份有限公司

2019年3月29日