

西安环球印务股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

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

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。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2018年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币万元

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

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本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；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，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：

1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、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（以下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合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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	6105019209000000486	1,963,489.21
合计			17,635,240.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

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。因此公司依据不同客户的药品追溯的管理需求，对现有电子监管码生产设备进行了升级改造，引进了自动化程度更高的可变数据喷印生产设备，以及部分配套的智能化生产设备，并对药品追溯数据、生产管理实施信息化项目，建立全新的智能化生产设备和相配套的智能化生产管理系统，以适应客户采用一维条形码、二维 DM 码、GS1 码等多样化的溯源码管理要求。

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。

四、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。

五、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。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日

附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额			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	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									

	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。
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。因此公司依据不同客户的药品追溯的管理需求，对现有电子监管码生产设备进行了升级改造，引进了自动化程度更高的可变数据喷印生产设备，以及部分配套的智能生产设备，并对药品追溯数据、生产管理实施信息化项目，建立全新的智能化生产设备和相配套的智能化生产管理系统，以适应客户采用一维条形码、二维 DM 码、GS1 码等多样化的溯源码管理要求”。</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>