

## 西安环球印务股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，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2021年3月31日前次募集资金使用情况的专项报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次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。

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；授权保荐机构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，并要求保荐机构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 1,000 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 2021 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

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	西安环球印务	72120154500000419	138.36

支行	股份有限公司		
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	20.12
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	0.04
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	55.42
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	681,048.17
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	1,266,453.62
合计			1,947,715.73

## 二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异无。

（二）前次募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 3 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

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）闲置募集资金临时用于其他用途

2016 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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 4,500 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 2017 年 10 月 12 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500 万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2017 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集

资金的公告》(2017-042)及2017年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-043)。

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。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)。

2018年10月22日召开第四届董事会第十二次会议,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1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2019年10月16日,公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金1500万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》(2019-046)。

#### (五) 节余募集资金使用情况

截至2021年3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2021年3月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

#### (八) 其他需说明事项

无。

### 三、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日



### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止 2021 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (达产后新增销售收入)	最近三年一期实际效益				截止 2021 年 3 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1 月-3 月		
1	增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目（注 1）	不适用	19,300.00	13,204.39	14,690.47	17,245.55	5,736.74	68,107.79	不适用
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（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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（注 3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目（注 4）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目目前投资进度 99.06%，预计 2021 年 6 月底全部实施完毕；

注 2、3：加印电子监管码作为医药折叠纸盒的组成部分，随同医药折叠纸盒一起销售，因此无法单独核算效益；

注 4：“研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，无法单独核算经济效益。