

西安环球印务股份有限公司

2021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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2021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
2020年12月31日募集资金账户余额（含银行利息）	458.35
减：2021年度使用募集资金（含银行利息）	458.35

2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00
--------------------------	------

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及现行有效的相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经 2021 年 8 月 16 日公司 2021 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12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户已全部注销，公司与招商证券及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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

2021年度公司实际使用募集资金424.33万元，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2021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2021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

公司2021年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021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 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已注销。

(八) 募集资金使用的其他情况

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 2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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

二〇二二年四月二十五日

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	424.33			
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	16,880.00			
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	-	133.07	7,882.00	100.00%	2021 年 1 月 1 日	21,961.93	是	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	-	0	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	否	3,363.11	-	291.26	3,363.11	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目										
4、研发中心建设项目	否	1,196.48	-	0	1,196.48	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		16,880.00	-	424.33	16,880.00	100%	-	21,961.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.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；</p> <p>2.“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。</p>									
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	2021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2021年12月31日，公司累计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	2021 年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。