

**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募集资金对子公司增资的
保荐意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，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”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，招商证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”)对环球印务使用募集资金向全资子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)增资事宜进行了审慎核查，发表保荐意见如下：

一、 本次增资情况概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称“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。

2012年9月13日公司第二届十次董事会审议通过了《首次公开发行股票并上市》的议案，议案中明确了同意使用募集资金：1、增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目；2、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。上述议案已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

二、 增资子公司的基本情况

1、天津环球基本情况表

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
------	--------------

成立时间	2009 年 12 月 18 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	李移岭
经营范围	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司持有 95%股权，通过全资子公司永鑫包装持有 5%股权

2、天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：（万元）

项 目	2015 年 12 月 31 日/2015 年
资产总计	18,175.12
其中：流动资产	4,229.63
非流动资产	13,945.49
负债总计	12,729.33
股东权益	5,445.79
营业收入	8,469.44
营业利润	417.02
利润总额	430.62
净 利 润	321.79

三、 本次增资的目的及资金来源

本次增资是根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议及第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》，为保障募集资金项目顺利实施，为有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也

是必要的。本资增资资金来源于公司首次公开发行 A 股股票募集的资金。

四、 环球印务拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序

根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》,公司拟以本次募集资金向全资子公司天津环球增资。公司本次以本次募集资金向全资子公司天津环球增资事项无需提交公司股东大会审议批准。不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后,公司直接加间接持有天津环球股权比例保持不变,仍为 100%。

五、 保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:环球印务本次使用募集资金向全资子公司天津环球增资的事项符合《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》等有关规定,且已履行了必要的法律程序,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构同意环球印务本次使用募集资金向子公司天津环球增资事项。

保荐代表人（签名）：_____

解 刚 王炳全

2016 年 7 月 26 日