

西安环球印务股份有限公司  
**募集资金年度使用情况专项鉴证报告**  
希会审字(2017)1623 号

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2017)1623 号

## 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

西安环球印务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、管理层的责任

公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制年度募资报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了贵公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十六日

# 西安环球印务股份有限公司董事会

## 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2016年12月31日募集资金年度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

（金额单位：人民币万元）

| 项 目                     | 金 额       |
|-------------------------|-----------|
| 2016年6月2日首次募集资金净额       | 16,880.00 |
| 减：2016年度使用募集资金（注）       | 10,747.03 |
| 减：2016年度使用募集资金补充流动资金    | 4,500.00  |
| 加：2016年度存款利息扣除银行手续费等的净额 | 44.38     |
| 2016年12月31日募集资金账户余额     | 1,677.35  |

注：2016年度使用募集资金中包含：使用募集资金置换预先投入8,062.61万元。

### 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 2016 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<br>(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    | 3,488,116.60    |
| 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            | 79,539.31       |
| 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         | 4,003,138.83    |
| 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      | 130,491.49      |
| 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            | 7,067,536.13    |
| 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 | 2,004,674.35    |
| 合计                        |              |                      | 16,773,496.71   |

### 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

2016 年度公司实际使用募集资金 10,747.03 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 2016 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

公司于 2016 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 8,062.61 万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 6 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2016)2113 号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2016 年 9 月完成。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2016 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《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 4500 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。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2016 年 11 月将人民币 4500 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 2016 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 2016 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**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2016 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

二零一七年四月二十六日

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<br>集资金总额                  | 10,747.03                 |              |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                 |                        |                             | 0.00           |             |                       | 已累计投入募<br>集资金总额                  | 10,747.03                 |              |              |                       |
| 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<br>资金投向                               | 是否已变<br>更项目(含<br>部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额          | 调整后投<br>资总额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末投资<br>进度(%) (3)<br>= (2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                                          |                        |                             |                |             |                       |                                  |                           |              |              |                       |
| 1、增资天津环球用于<br>年产 18 亿只药品包装<br>折叠纸盒项目            | 否                      | 7,882.00                    | 7,882.00       | 6,383.43    | 6,383.43              | 80.99%                           |                           |              | 不适用          | 否                     |
| 2、西安环球药品电子<br>监管码赋码印刷配套<br>率提升及技改项目             | 否                      | 4,438.41                    | 4,438.41       | 3,401.89    | 3,401.89              | 76.65%                           |                           |              | 不适用          | 否                     |
| 3、增资天津环球用于<br>年产 18 亿只药品包装<br>折叠纸盒电子监管码<br>配套项目 | 否                      | 3,363.11                    | 3,363.11       | 960.83      | 960.83                | 28.57%                           |                           |              | 不适用          | 否                     |
| 4、研发中心建设项目                                      | 否                      | 1,196.48                    | 1,196.48       | 0.88        | 0.88                  | 0.07%                            |                           |              | 不适用          | 否                     |
| 合计                                              |                        |                             | 16,880.00      | 16,880.00   | 10,747.03             | 10,747.03                        | 63.67%                    |              |              |                       |
| 未达到计划进度或预<br>计收益的情况和原因                          |                        | 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。 |                |             |                       |                                  |                           |              |              |                       |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (分具体项目)              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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     | 未发生募集资金投资项目实施地点变更的情况                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 未发生募集资金投资项目实施方式调整的情况                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司于 2016 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 8,062.61 万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 6 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2016)2113 号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2016 年 9 月完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 公司于 2016 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《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 4500 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。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2016 年 11 月将人民币 4500 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 | 公司募集资金的使用将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。                                                                                                                                                                                        |



# 营业执照

(副本) 10-3

统一社会信用代码 9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512  
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）  
成立日期 2013 年 06 月 28 日  
合伙期限 长期  
经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

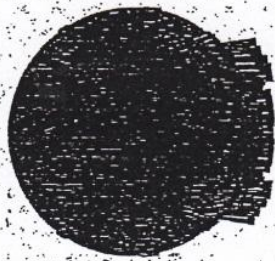


登记机关



2016 年 04 月 15 日





# 会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 吕桦

办公场所: 西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 61010047

注册资本(出资额): 人民币壹仟伍佰万元整

批准设立文号: 陕财办会 (2013) 28号

批准设立日期: 2013年6月27日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

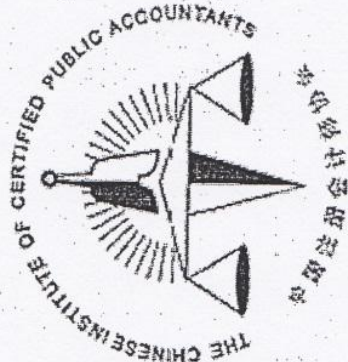
证书序号: NO. 018820

发证机关: 陕西省财政厅

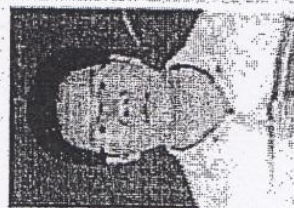
2016 年 4 月 29 日

中华人民共和国财政部制



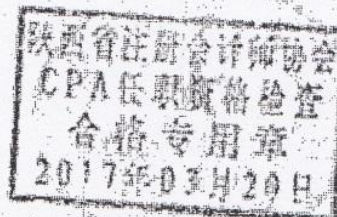


姓名 Full name 杨国杰  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1984-10-15  
 工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 612322198410154915



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610100471431  
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 18 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 Year Month Day



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，期满前换发。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册税务师  
Registered Tax Agent

姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.

注册税务师  
Registered Tax Agent

姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.

注册税务师  
Registered Tax Agent

姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.

注册会计师工作单位变更登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.

注册会计师  
CPA

姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名  
Name

性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.

注册税务师  
Registered Tax Agent

姓名  
Name

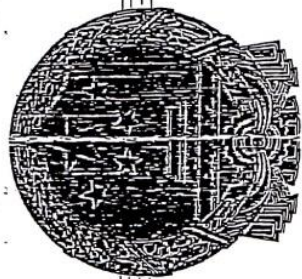
性别  
Sex

出生日期  
Date of Birth

工作单位  
Work Unit

身份证号  
ID No.





证书序号: 000172

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间

证书有效期至:

二〇一七年十一月四日