

西安环球印务股份有限公司
前次募集资金使用情况审核报告

希会审字(2021)4941 号

目 录

一、前次募集资金使用情况审核报告·····	(1-2)
二、截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情 况报告·····	(3-7)
三、附表·····	(8-9)
四、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会审字(2021)4941 号

前次募集资金使用情况审核报告

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”）截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集报告”）进行了审核。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集报告，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前次募集报告发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。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，以对前次募集报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录、重新计算相关项目金额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，贵公司前次募集报告已经按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2021年6月30日止前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司非公开发行股票申请文件的必备内容，随其他申报材料一同上报。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市



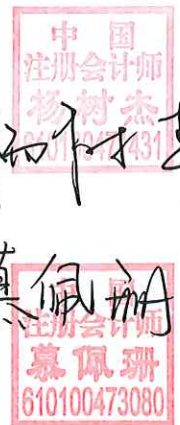
中国注册会计师：

杨树杰

中国注册会计师：

慕佩珊

2021年9月10日



西安环球印务股份有限公司

截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告

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6月30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6月30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支行	西安环球印务股份有限公司	72120154500000419	138.47
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	20.14
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

银行名称	账户名称	账号	账户余额 (含利息收入)
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	55.46
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	250.85
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	381.58
合计			846.54

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 6 月 30 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2019年10月18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6月30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6月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户余额均为节余利息。

（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，目前公司募集资金已使用完毕，募集资金的使用及其披露均不存在问题。

（九）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。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额：16,880.00			已累计使用募集资金总额：16,880.00							
变更用途的募集资金总额：0			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：0%			2016 年：10,747.03				2017 年：2,181.88			
			2018 年：702.63				2019 年：1,832.85			
			2020 年：991.28				2021 年 1-6 月：424.33			
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可以使 用状态日期（或截止日 项目完工程度）	
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额		实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	增资天津环球用于年产 18 亿 只药品包装折叠纸盒项目	增资天津环球用于年产 18 亿只 药品包装折叠纸盒项目	7,882.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00	-	项目建设已完成
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	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	4,438.41	4,438.41	4,438.41	4,438.41	4,438.41	4,438.41	-	项目建设已完成
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	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	3,363.11	3,363.11	3,363.11	3,363.11	3,363.11	3,363.11	-	项目建设已完成
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	1,196.48	-	项目建设已完成

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日

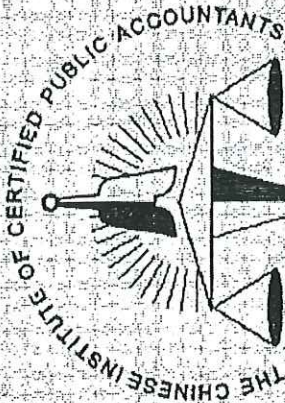
单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止 2021 年 6 月 30 日投资项目累计 产能利用率	承诺效益 (达产后年新增 销售收入)	最近三年一期实际效益				截止 2021 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预 计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1 月-6 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	11,897.78	78,872.42	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: 截至 2021 年 6 月 30 日, 增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目已建设完成, 2021 年 1-6 月已实现销售收入 11,897.78 万元。

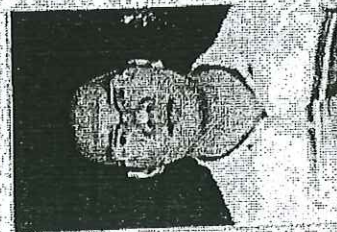
注 2、3: 加印电子监管码作为医药折叠纸盒的组成部分, 随同医药折叠纸盒一起销售, 无法单独核算效益;

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。



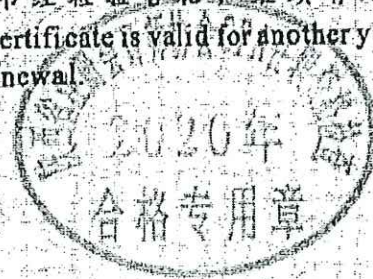
中国注册会计师协会

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



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:
No. of Certificate

610100471431

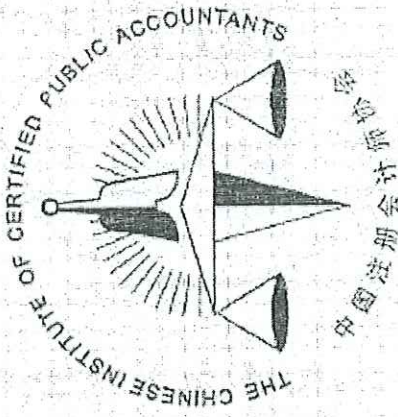
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 12 月 18 日

年 月 日



姓名	慕佩瑶
Sex	女
Date of birth	1986-11-24
Working unit	市信瑞会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.	370686198611240082



年度检验登记 Annual Renewal Registration

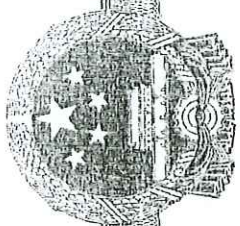
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610100473080
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: 2018 年 11 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d



营业执照

(副本)(10-2)

统一社会信用代码
9161013607340169X2

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



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

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

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)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

登记机关



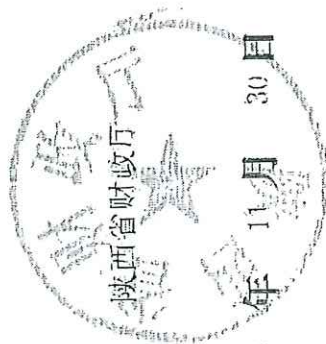
2021年05月10日

证书序号:0006585

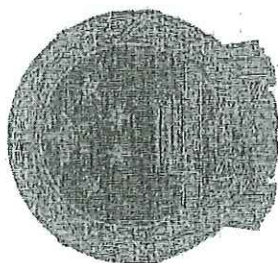
说明

- 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



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)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日