

中信证券股份有限公司
关于西安环球印务股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）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）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对环球印务本次非公开发行限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、公司非公开发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向 23 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）68,040,000 股，新增股份于 2022 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市，本次发行的新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。

本次非公开发行股票完成后，公司增加 68,040,000 股有限售条件股份，总股本由非公开发行前的 252,000,000 股增加到 320,040,000 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

本次发行情况详见公司于 2022 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西安环球印务股份有限公司非公开发行 A 股股票上市公告书》。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行股份的 23 名发行对象承诺：本人/本公司同意自环球印务本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托环球印务董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请

对本人/本公司认购股份办理锁定手续，以保证本人/本公司持有的股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情形，公司对其亦不存在违规担保等侵害上市公司利益的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日起为 2023 年 6 月 21 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 68,040,000 股，占公司总股本的比例为 21.26%。
- 3、本次申请解除股份限售的发行对象为 23 名，证券账户总数为 133 户。
- 4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售数量占公司总股本的比例	冻结/质押的股份数量（股）
1	财通基金管理有限公司	11,532,184	11,532,184	3.60%	0
2	诺德基金管理有限公司	9,390,752	9,390,752	2.93%	0
3	吕强	4,533,091	4,533,091	1.42%	0
4	邓志坚	3,535,811	3,535,811	1.10%	0
5	中国国际金融股份有限公司	3,173,164	3,173,164	0.99%	0
6	上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）-厚葳棠鸿私募证券投资基金	2,719,854	2,719,854	0.85%	0
7	上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）-厚葳远望价值 1 号私募证券投资基金	2,719,854	2,719,854	0.85%	0
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,266,545	2,266,545	0.71%	0
9	上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲积积极成长 1 号私募证券投资基金	2,266,545	2,266,545	0.71%	0
10	尚忠月	2,175,883	2,175,883	0.68%	0
11	中国黄金集团资产管理有限公司	1,994,560	1,994,560	0.62%	0
12	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	1,831,368	1,831,368	0.57%	0
13	李天虹	1,822,302	1,822,302	0.57%	0
14	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
15	华泰资产管理有限公司（代“华泰	1,813,236	1,813,236	0.57%	0

	资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”)				
16	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”)	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
17	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
18	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值30号私募证券投资基金	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
19	北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
20	唐艳媛	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
21	华泰资产管理有限公司(代“华泰安逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”)	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
22	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)	1,813,236	1,813,236	0.57%	0
23	陕西交控投资集团有限公司	1,758,963	1,758,963	0.55%	0
	合计	68,040,000	68,040,000	21.26%	0

注：因四舍五入原因，上表中比例合计数与单项累计数存在差异。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股	68,044,200	21.26%	-68,040,000	4,200	0.00%
二、无限售条件流通股	251,995,800	78.74%	68,040,000	320,035,800	100.00%
三、总股本	320,040,000	100.00%		320,040,000	100.00%

五、保荐机构核查意见

中信证券作为环球印务非公开发行业股票的保荐机构，经核查后认为：

1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。

2、公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及

限售承诺。

3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、中信证券对环球印务本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

段 晔

贾恒霖

中信证券股份有限公司

2023年6月19日