

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(2020)1653 号

目 录

一、 前次募集资金使用情况审核报告·····	(1-2)
二、 募集资金存放与使用情况专项报告·····	(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	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2020)1653 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董事会：

我们接受委托，对后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019年12 月31 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2019年12月31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

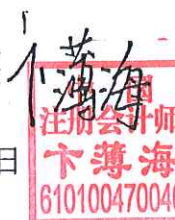
西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年4月9日

西安环球印务股份有限公司

2019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》、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（2015年修订）》及现行有效的相关规定、《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2019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2019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
2018年12月31日募集资金账户余额	1,763.52
加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还	1,500.00
减：2019年度使用募集资金	1,832.85
加：2019年度存款利息扣除银行手续费等的净额	12.64
2019年12月31日募集资金账户余额	1,443.31

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（2015年修订）》及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 2019 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 (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	422, 646. 91
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	80, 088. 63
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	632, 715. 55
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	132, 157. 79
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	8, 824, 031. 98
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	4, 341, 416. 55
合计			14, 433, 057. 41

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

2019 年度公司实际使用募集资金 1,832.85 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 2019 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 2019 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

2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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 1,500 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，公司已于 2019 年 10 月 16 日，将上述用于暂时补充流动资金的 1,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本报告披露日，公司未用闲置的募集资金补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2019 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 2019 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

1、截至 2019 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为 97.27%，第三条生产线已安装到位，配套设备预计在 2020 年上半年完成，并投入生产。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，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投资进度为 66.83%，截止目前天津环球年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目的电子监管码赋码率已达到 60%，2020 年 3 月 11 日，国家药监局在官网连续发布《药品上市许可持有人和生产企业追溯基本数据集》《药品经营企业追溯基本数据集》《药品使用单位追溯基本数据集》《药品追溯消费者查询基本数据集》《药品追溯数据交换基本技术要求》等五项信息化标准，并宣

布自发布之日起开始实施，意味着药品追溯开始全面实施。随着国家政策的明朗化，公司根据产能情况已开始调研相关生产设备，预计 2020 年可全部完成该项目投资。

3、截至 2019 年 12 月 31 日，研发中心建设项目投资进度为 92.89%，基本完成项目建设，正在办理项目验收手续。

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 2019 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（2015 年修订）》及现行有效的相关规定、《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。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零二零年四月九日

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	1,832.85			
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	15,464.39			
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	7,882.00	1,025.11	7,666.94	97.27%	不适用	不适用	不适用	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	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	3,363.11	249.91	2,247.62	66.83%	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	1,196.48	557.83	1,111.42	92.89%	不适用	不适用	不适用	否
合计		16,880.00	16,880.00	1832.85	15,464.39	91.61%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至 2019 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为 97.27%，第三条生产线已安装到位，配套设备预计在 2020 年上半年完成，并投入生产。 2、截至 2019 年 12 月 31 日，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投资进度为 66.83%，截止目前天津环球年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目的电子监管码赋码率已达到 60%，2020 年 3 月 11 日，国家药监局在官网连续发布《药品上市许可持有人和生产企业追溯基本数据集》《药品经营企业追溯基本数据集》《药品使用单位追溯基本数据集》《药品追溯消费者查询基本数据集》《药品追溯数据交换基本技术要求》等五项信息化标准，并宣布自发布之日起开始实施，意味着药品追溯开始全面实施。随着国家政策的明朗化，公司根据产能情况已开始调研相关生产设备，预计 2020 年可全部完成该项目投资。 3、截至 2019 年 12 月 31 日，研发中心建设项目投资进度为 92.89%，基本完成项目建设，正在办理项目验收手续。									
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	不适用									

情况	
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	2019 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 2019 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	2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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 1,500 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，公司已于 2019 年 10 月 16 日，将上述用于暂时补充流动资金的 1,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本报告披露日，公司未用闲置的募集资金补充流动资金。
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	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
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。



姓名	杨树杰
性别	男
出生日期	1984-10-15
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	612322198410154015



陕西省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格
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



姓名	卜薄海
Sex	男
Date of birth	1983-07-24
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	612501198307240013



年度检验登记 Annual Renewal Registration

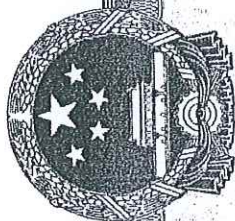
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 610100470046
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: 2019 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

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



统一社会信用代码
9161013607340169X2

(副本)₍₁₀₋₁₎

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

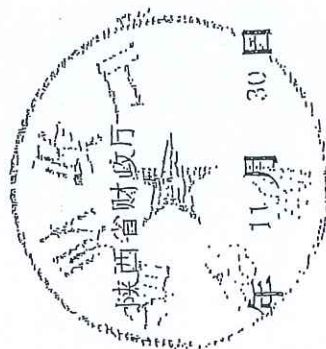


登记机关

2020年03月10日

说明

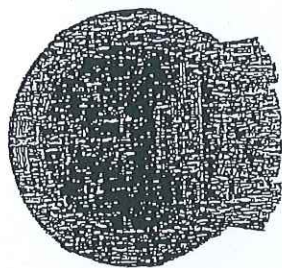
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2018

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:

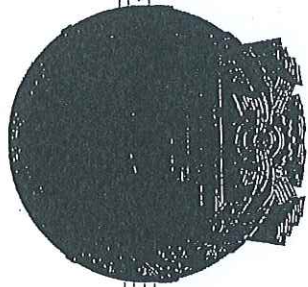
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
嘉大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 51010047

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



证书序号: 000379

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: 十

证书有效期至: 二〇二一年十月二十九日

