

招商证券股份有限公司

关于西安环球印务股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”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”）首次公开发行股票的保荐机构，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保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《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》等有关规定，对环球印务2020年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查意见如下：

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

环球印务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的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2020年12月31日，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
2019年12月31日募集资金账户余额	1,443.31
减：2020年度使用募集资金	994.47

加：2020 年度存款利息扣除银行手续费等的净额	9.53
2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	458.35

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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，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2020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	203,375.38
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	50,310.17
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	110.18
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	132,561.34
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	2,288,461.7
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	1,908,688.2
合计			4,583,506.97

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

2020年度公司实际使用募集资金994.47万元，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 2020 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 2020 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

公司 2020 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2020 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 2020 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 2020 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 98.31%，第三条生产线海德堡四色印刷机 2020 年初安装到位并投产，配套的切纸机、分切机等设备也于 2020 年第三季度也已安装到位并投产，随着该项目第三条生产线的配套设备分切机安装到位，预计 2021 年上半年可以验收并结项。

2、截至 2020 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 91.34%，随着该项目第三条生产线的配套设备喷码机安装到位，预计 2021 年上半年可以完成验收并结项。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。

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。

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 2020 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

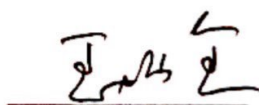
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：环球印务 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《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》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



王炳全



杜元灿



招商证券股份有限公司

2021 年 月 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	994.47			
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	16,455.67			
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	135.32	7,748.93	98.31%	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

[illegible]

实施地点变更情况	
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	2020 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 2020 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	不适用
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。

