

西安环球印务股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款
以实施募投项目的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000万元向全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司（以下简称“凌峰环球”）进行增资，并使用募集资金向凌峰环球提供不超过40,000.00万元、向天津滨海环球印务有限公司提供不超过8,753.26万元的无息借款以实施“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”和“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的建设，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司拟于募集资金到位后的1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业

银行、实施募投项目的全资子公司签署募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金投资情况

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	原计划的拟使用募集资金	调整后使用募集资金	实施主体
1	环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目	59,813.37	55,000.00	55,000.00	西安凌峰环球印务科技有限公司
2	医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目	28,023.18	25,000.00	8,753.26	天津滨海环球印务有限公司
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	西安环球印务股份有限公司
合计		97,836.55	90,000.00	73,753.26	

三、本次增资及提供借款的基本情况

（一）使用募集资金向凌峰环球增资和提供无息借款以实施募投项目

募集资金投资项目“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”实施主体为公司全资子公司凌峰环球，公司使用募资资金 15,000.00 万元向凌峰环球增资，用于实施上述募投项目。增资完成后，凌峰环球注册资本为 20,000.00 万元，公司仍持有凌峰环球 100% 股权。同时，公司拟用募集资金向凌峰环球提供不超过 40,000.00 万元的无息借款以推进募投项目的实施。

公司根据募集资金投资项目建设实际需要，在上述借款总额范围内一次或分期向上述全资子公司提供借款，公司董事会授权公司管理层办理上述借款事项后续具体工作。上述借款期限为 36 个月，自实际借款之日起算，借款到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

上述增资款和无息借款到达凌峰环球后，将按要求置换其预先以自筹资金投入募投项目的资金，剩余资金继续用于募投项目的实施。

凌峰环球的基本情况如下：

1、基本情况

注册名称：西安凌峰环球印务科技有限公司

统一社会信用代码：91611101MAB2LB5W7M

注册资本：5,000 万元人民币

实收资本：5,000 万元人民币

法定代表人：孙学军

注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 F 区 3 层
10301 号 A-39

经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；数字文化创意内容应用服务；软件开发；计算机系统服务；物业管理；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；包装服务；广告制作；企业管理咨询；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：西安环球印务股份有限公司 100%持股

2、最近一年单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021. 12. 31
资产总额	9,406.32
负债总额	4,556.98
所有者权益	4,849.34
项目	2021 年
营业收入	0.00

净利润	-150.66
-----	---------

注：以上财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）使用募集资金向天津环球提供无息借款以实施募投项目

根据本次募投项目资金的使用计划，本次募投项目“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”），公司拟用募集资金向天津环球提供不超过 8,753.26 万元的无息借款以推进募投项目的实施。

公司根据募集资金投资项目建设实际需要，在上述借款总额范围内一次或分期向上述全资子公司提供借款，公司董事会授权公司管理层办理上述借款事项后续具体工作。无息借款到达天津环球后，将按要求置换其预先以自筹资金投入募投项目的资金，剩余资金继续用于募投项目的实施。上述借款期限为 36 个月，自实际借款之日起算，借款到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

天津环球的基本情况如下：

1、基本情况

注册名称：天津滨海环球印务有限公司

统一社会信用代码：9112011369743262XJ

注册资本：10000 万人民币

实收资本：10000 万人民币

法定代表人：夏顺伟

注册地址：天津医药医疗器械工业园

经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）

股权结构：西安环球印务股份有限公司 100%持股

2、最近一年单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021.12.31
资产总额	29,808.75

负债总额	6,103.18
所有者权益	23,705.57
项目	2021年
营业收入	21,961.93
净利润	3,026.08

注：以上财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次增资及提供借款对公司的影响

本次使用募集资金对凌峰环球进行增资以及向凌峰环球和天津环球提供无息借款是基于公司募投项目实施的需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次增资及提供借款后的募集资金管理

为加强募集资金的存储、使用和管理，凌峰环球和天津环球分别开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。为确保募集资金使用安全，根据《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》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金实施监管。公司及全资子公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

六、相关决策程序及意见

（一）董事会的审议情况

2022年12月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000万元向全资子公司凌峰环球进行增资，并使用募集资金向凌峰环球提供不超过40,000.00万元、向天津环球提供不超过8,753.26万元的无息借款以实施“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”、“医药包装折叠纸盒扩

产暨智能制造项目”。

（二）监事会的审议情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，监事会发表意见如下：公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金对子公司进行增资及提供借款以实施募投项目，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《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》等规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项。

（四）保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《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》等相关法规的规定。公司本次使用募集资金对凌峰环球进行增资以及向凌峰环球和天津环球提供无息借款是基于公司募投项目实施的需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对

环球印务本次使用募集资金向全资子公司进行增资及提供借款以实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款的核查意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日