

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-014

西安环球印务股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2022年度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

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），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

（金额单位：人民币万元）

项目	金额
2022年12月5日非公开发行募集资金净额	73,753.26

减：2022 年度使用募集资金	17,189.68
加：公司以自筹资金预先投入尚待置换的金额	10,139.10
加：2022 年度存款利息扣除银行手续费等的净额	8.64
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 ¹	66,711.33

截至本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 10,139.10 万元。2022 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 10,139.10 万元，并授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间 6 个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及管理监督等进行了规定。该管理制度经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《管理制度》要求，2022 年 12 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 12 月 23 日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、

¹ 注：上述募集资金账户余额与存款余额的差异系四舍五入导致的尾差。

中信银行股份有限公司西安分行和保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2022 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 (含募集资金产生的利息)
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	西安环球印务股份有限公司	72010078801700006363	207,572,560.72
招商银行股份有限公司西安雁塔路支行	西安环球印务股份有限公司	129902016610808	280,031,111.11
浙商银行股份有限公司西安太白路支行	西安环球印务股份有限公司	7910000710120100101017	60,015,555.56
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	西安凌峰环球印务科技有限公司	8111701012600728923	119,494,011.55
中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行	天津滨海环球印务有限公司	637536493	0.00
合计			667,113,238.94

三、本年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2022 年度，公司使用募集资金 17,189.68 万元，其中 2022 年度实际支付 7,050.58 万元，使用募集资金置换前期自有资金投入 10,139.10 万元。截至 2022

年 12 月 31 日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。

具体情况详见附表：2022 年度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 2022 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

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 10,139.10 万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 5 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779 号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间 6 个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2022 年度，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。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 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。将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2022 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附表：2022 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额 ²		73,753.26			本年度投入募集资金总额 ³			17,189.68		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			17,189.68		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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 ⁴	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额 ⁵	截至期末累计投入金额 (2) ⁶	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、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目	否	55,000.00	55,000.00	10,706.37	10,706.37	19.47%	不适用	不适用	不适用	否
2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目	否	8,753.26	8,753.26	2,483.31	2,483.31	28.37%	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	40.00%	不适用	不适用	不适用	否

² “募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。

³ 本年度投入金额包含募集资金到账前公司使用自有资金投入但在 2022 年末尚未完成置换的金额。

⁴ 由于公司非公开发行股票实际募集资金金额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，公司结合实际情况并经董事会审议，在不改变募集资金用途的情况下对部分投资项目的拟使用募集资金金额做出调整。

⁵ 本年度投入金额包含募集资金到账前公司使用自有资金投入但在 2022 年末尚未完成置换的金额。

⁶ 截至期末累计投入包含募集资金到账前公司使用自有资金投入但在 2022 年末尚未完成置换的金额。

承诺投资项目小计	-	73,753.26	73,753.26	17,189.68	17,189.68	23.31%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计		73,753.26	73,753.26	17,189.68	17,189.68	23.31%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚在进行中，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
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情况	不适用									
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	公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 10,139.10 万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 5 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779 号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间 6 个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。									
项目实施出现募集资金结	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。									

余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 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，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无