

西安环球印务股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资的公告

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

西安环球印务股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》，同意使用募集资金对天津滨海环球印务有限公司进行增资。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“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。

2012 年 9 月 13 日公司第二届十次董事会审议通过了《首次公开发行股票并上市》的议案，议案中明确了同意使用募集资金用于：1、增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目；2、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。上述议案已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

公司在招商银行西安分行雁塔路支行、中国民生银行西安分行营业部设立了募集资金专用账户，并与招商证券股份有限公司、前述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司用于“增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目”的招商银行西安分行雁塔路支行募集资金专户余额为

7882.00 万元、用于“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”中国民生银行西安分行营业部募集资金专户余额为 4333.11 万元（含发行费用 970 万元）。

二、本次增资情况概述

公司拟使用募集资金 11,245.11 万元增资天津环球，用于如下募投项目的建设：

（单位：万元）

序号	项目	项目总投资	计划使用募集资金
1	增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目	16,257.00	7,882.00
2	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	3,363.11	3,363.11
合计		19,620.11	11,245.11

（一）增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目

根据募集资金用途，公司拟投资 1.63 亿元，其中使用募集资金 7882 万元用于本项目的建设。本项目的直接收益来源主要为生产、销售医药包装纸盒，项目设计产能为年产 18 亿只医药包装纸盒，达产后加印电子监管码纸盒产量约占总产量的 40%，达到年产 7.2 亿只，预计本项目达产年实现销售收入 19,300.00 万元。

（二）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

根据募集资金用途，公司拟投资 3363.11 万元（全部用募集资金解决），用于本项目的建设。本项目为天津滨海环球印务有限公司年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目，不涉及土建工程。

根据“天津环球年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目”设计，该项目达产后生产规模可达到年产 18 亿只（标准只）药品包装折叠纸盒的产能，其中赋有药品电子监管码并通过自动检测的纸盒占比约为 40%。本配套项目实施后，天津厂区年生产的 18 亿只（标准只）药品包装折叠纸盒能 100%具备药品电子监管码赋码印刷并通过自动检测。

三、本次增资标的的基本情况

（一）天津环球基本情况表

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009年12月18日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	李移岭
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）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司直接和间接持有100%股权

（二）天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：

（单位：万元）

项 目	2015年12月31日/2015年
资产总计	18,175.12
其中：流动资产	4,229.63
非流动资产	13,945.49
负债总计	12,729.33
股东权益	5,445.79
营业收入	8,469.44
营业利润	417.02
利润总额	430.62
净利润	321.79

四、本次增资的目的及资金来源

本次增资的目的为了实施公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，增资资金来源于公司首次公开发行A股股票募集的资金。

五、公司拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》，同意公司使用募集资金

向天津滨海环球印务有限公司增资 11,245.11 万元；公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金对天津滨海环球印务有限公司进行增资；公司本次以募集资金向全资子公司天津环球增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后，公司直接加间接持有天津环球股权比例保持不变，仍为 100%。

六、本次增资对公司产生的影响

本次增资天津环球的两个投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次增资有助于形成并增强环球印务的经营能力，实现公司的战略布局，将进一步加强和巩固公司产品在药品包装市场的领先地位。天津环球是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势和提升盈利能力。

七、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：

环球印务本次使用募集资金向全资子公司天津环球增资的事项符合《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》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构同意环球印务本次使用募集资金向子公司天津环球增资事项。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第七次会议决议；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 保荐机构招商证券股份有限公司出具的《关于西安环球印务股份有限公司使用募集资金对子公司增资的保荐意见》。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年七月二十六日