

# 中信证券股份有限公司关于 西安环球印务股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）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）非公开发行股票的保荐人，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》等有关法律法规的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

## 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），确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

## 二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票累计已投入募集资金 49,023.16 万元，各募投项目进展情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	投资进度
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	36,259.33	65.93%
2	医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目	28,023.18	8,753.26	2,761.26	31.55%
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,002.57	100.03%
合计		<b>97,836.55</b>	<b>73,753.26</b>	<b>49,023.16</b>	<b>66.47%</b>

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的建设情况及实施进度，经公司审慎研究后，决定在保持项目投资总额、建设规模不变的前提下，延长部分募投项目的建设期限，具体如下：

序号	项目名称	调整前计划项目达到预定可使用状态日期	调整后计划项目达到预定可使用状态日期
1	环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目	2024年6月	2025年12月
2	医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目	2024年6月	2025年12月

#### （二）本次部分募投项目延期的原因

##### 1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目

目前，本项目已完成了生产中心及办公生活设施等工程建设，完成了部分生产线的安装调试，具备了生产经营的基础条件。为适应外部环境变化，确保募集资金投入有效性，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，根据市场情况逐步添置生产设备释放产能，稳步推进募集资金投资项目的实施。根据当前募投项目实际进展情况，公司预计无法在原计划的时间内完成项目全部建设，故拟对该项目建设完成的时间进行延后调整。

##### 2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目

由于公司非公开发行股票募集资金规模不及预期，为提高募集资金使用效率，公司目前利用现有生产车间的闲置空间，购置生产线，提升产能。由于募集资金缺口较大，后续公司将根据市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况，逐

步实施本项目，导致项目实施进度不及预期，故拟对该项目建设完成的时间进行延后调整。

#### **四、部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，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》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

#### **五、履行的审议程序及意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点、募集资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对部分募投项目进行延期。

##### **（二）监事会意见**

公司于2024年4月25日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体及实施地点、募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。我们同意本次部分募投项目延期的事项。

##### **（三）保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事

会审议通过，无需提交公司股东大会审议。该事项决策程序合法合规，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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。公司本次部分募投项目延期是结合募投项目实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目的用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

贾恒霖

---

韩昆仑

中信证券股份有限公司

2024年4月25日