

西安环球印务股份有限公司
募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
希会其字(2025)0159 号



目 录

一、 鉴证报告	(1-2)
二、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	(3-10)
三、 证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会其字(2025)0159号

募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告

西安环球印务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西安环球印务股份有限公司股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司截至2024年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《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》和深圳



证券交易所发布的《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》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国



中国注册会计师：杨学伟



中国注册会计师：张欣琪



2025年4月24日



西安环球印务股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2024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

2024年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

（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：以前年度使用募集资金	49,023.16
加：以前年度存款利息扣除银行手续费等的净额	65.58
2023年12月31日募集资金账户余额	24,795.68



减：2024 年度使用募集资金	4,732.57
减：闲置募集资金补充流动资金	18,000.00
加：2024 年度存款利息扣除银行手续费等的净额	85.10
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,148.21

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 2023 年度股东大会审议修订。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保荐人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、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人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 2024 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	2,820,795.35
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	662,139.16
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 (已销户)	-
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	14,974,087.61
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	3,025,122.64
合计			21,482,144.76

注：浙商银行股份有限公司西安太白路支行的募集资金账户（银行账号为7910000710120100101017）内的募集资金已按计划全部用于补充流动资金，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。前述专户注销后，公司与该银行以及保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见2023年9月15日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

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

2024年度，公司使用募集资金4,732.57万元。

具体情况详见附表：2024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 2024 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

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，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 1.8 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 2025 年 3 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.8 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 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

2024 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

2024 年度，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 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 20,148.21 万元，其中用于暂时补充流动资金 18,000.00 万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议及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》，同意在募投项目实施地



点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“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”达到预定可使用状态的时间由原计划2024年6月延期至2025年12月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人中信证券出具了《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》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日





附表：2024 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额		73,753.26			本年度投入募集资金总额			4,732.57		
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			53,755.73		
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、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	3,794.57	40,053.91	72.83%	2025 年 12 月	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	938.00	3,699.25	42.26%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,002.57	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		-	73,753.26	73,753.26	4,732.57	72.89%	-	-	-	-

1 “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。

2 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资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。具体内容详见 2022 年 12 月 23 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2022-046）。



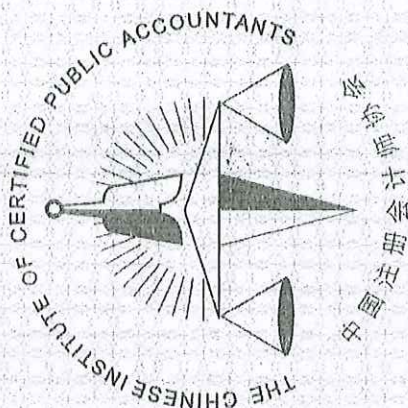


超募资金投向	不适用					
合计		73,753.26	73,753.26	4,732.57	53,755.73	72.89%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目 为适应外部环境变化，确保募集资金投入有效性，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，根据市场情况逐步添置生产设备释放产能，稳步推进募集资金投资项目的实施。根据募投项目实际进展情况，公司预计无法在原计划的时间内完成项目全部建设，故对该项目建设完成的时间进行延后调整。经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月延期至 2025 年 12 月。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。 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，公司根据市场需求、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，故对该项目建设完成的时间进行延后调整。经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月延期至 2025 年 12 月。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。					
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	2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。					



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二次会议，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 1.8 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 2025 年 3 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.8 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 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余的金额及原因	2024 年度，公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 20,148.21 万元，其中用于暂时补充流动资金 18,000.00 万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，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	2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议及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》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“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”达到预定可使用状态的期间由原计划 2024 年 6 月延期至 2025 年 12 月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人中信证券出具了《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》。





杨学伟

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



男
1981-12-30

希格玛会计师事务所(特
殊普通合伙)新疆分所

330402198112301535



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



杨学伟 610100470730

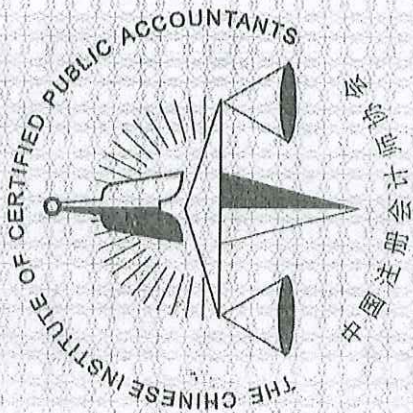
证书编号: 610100470730
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 07 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2018年4月16日(换证)



张欣琪

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



1995-03-10

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

61063019950310005X



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张欣琪 610100470021

证书编号:
No. of Certificate

610100470021

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)(10-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
91610113607340169X2



名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 曹爱民 (曹爱民)

经营范围 一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(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)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

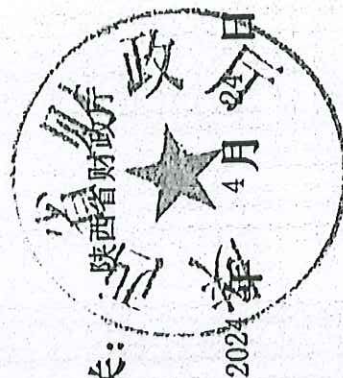
2025年04月07日

证书序号: 0020998

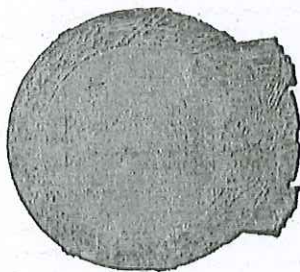
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曹爱民

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日