

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2022-048

西安环球印务股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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。现将有关事项公告如下：

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、以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及置换金额

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划的拟投入募集资金	调整后投入募集资金	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、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截至 2022 年 12 月 5 日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行审核并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779 号）。

截至 2022 年 12 月 5 日，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，具体投入及拟置换情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整后募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
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	7,655.79	7,655.79
2	医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目	28,023.18	8,753.26	2,483.31	2,483.31
合计	--	87,836.55	63,753.26	10,139.10	10,139.10

四、募集资金置换先期投入的实施

1、根据《西安环球印务股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案

(修订稿)》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排：“本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

2、公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、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。

五、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金对公司的影响

公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。公司本次拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法规的规定。本次置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。

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。

(二) 监事会的审议情况

2022年12月22日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》。监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维

护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为 10,139.10 万元。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律、法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 10,139.10 万元。

（四）会计师鉴证意见

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2022)5779 号)，认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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（2022 年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的要求编制，如实反映了公司截至 2022 年 12 月 5 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，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》等相关法规的要求。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

综上，保荐机构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。

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、《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779号）；
- 5、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置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见。

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