证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-060

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2021年9月10日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年9月2日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据本次非公开发行募投项目备案情况,拟对本次非公开发行股票方案中相关募投项目名称进行相应调整,将“西安环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”名称调整为“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”,将“天津环球印务扩产暨绿色包装智能制造项目”名称调整为“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”,其他内容不变。

除上述调整事项外,公司本次发行方案的其他条款不变。

具体内容详见公司2021年9月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告》。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见2021年9月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本事项无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司结合市场行情和公司自身实际情况,对本次非公开发行股票预案进行了修订。

具体内容详见公司2021年9月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)》。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见2021年9月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本事项无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司对本次非公开发行股票的募集资金使用可行性分析报告进行了修订。

具体内容详见公司2021年9月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见2021年9月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本事项无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司就截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《西安环球印务股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安环球印务股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》(希会审字(2021)4941号)。

具体内容详见公司2021年9月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况审核报告》。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见2021年9月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本事项无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺进行了修订。

具体内容详见公司2021年9月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,本事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二一年九月十日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-062

西安环球印务股份有限公司 关于2021年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告

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”)2021年非公开发行股票相关事项已经第五届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,尚需经过中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

公司于2021年9月10日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。公司对于2021年度非公开发行A股股票预案中募集资金投资项目名称进行调整,现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	根据募投项目备案文件,调整募投项目名称
第一节 本次发行A股股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	根据募投项目备案文件,调整募投项目名称
	四、本次发行方案概要	根据募投项目备案文件,调整募投项目名称
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	根据募投项目备案文件,调整募投项目名称
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	根据募投项目备案文件,调整募投项目名称
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员、业务结构变动情况	根据募投项目备案文件,调整募投项目名称
第五节 非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施	四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据募投项目备案文件,调整募投项目名称

修订后的本次非公开发行A股股票预案具体内容详见刊登于2021年9月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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)》。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-063

西安环球印务股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》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”)董事会编制了截至2021年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额和资金到账时间

西安环球印务股份有限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。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》,确认募集资金到账。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订的《保荐协议》,公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,签订了如下协议:

1、2016年6月30日,公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2、2016年6月30日,公司、天津滨海环球印务有限公司(“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体,以下简称“天津环球”)与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

3、2016年6月30日,公司与招商证券、汇丰银行(中国)有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

4、2016年6月30日,公司、天津环球(“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体)与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;

5、2016年6月30日,公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行(以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行(中国)有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金存储情况

截至2021年6月30日,募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账户名称	账号	账户余额(含利息收入)
上海浦东发展银行西安唐延路支行	西安环球印务股份有限公司	72120154500000419	138.47
中国民生银行西安分行营业部	西安环球印务股份有限公司	697397387	20.14
汇丰银行(中国)有限公司西安分行	西安环球印务股份有限公司	636001174014	0.04
招商银行西安分行雁塔路支行	西安环球印务股份有限公司	129902016610703	55.46
中国民生银行西安分行营业部	天津滨海环球印务有限公司	697400706	250.85
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	天津滨海环球印务有限公司	61050192090000000486	381.58
合计			846.54

二、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

无。

(二)前次募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年6月30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

2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。

(四)闲置募集资金临时用于其他用途

2016年10月21日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年10月12日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金4,500万元全部归还至募集资金专项账户。详见2017年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-042)及2017年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2017-043)。

2017年10月19日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年10月16日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见2018年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2018-065)。

2018年10月22日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币1,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2019年10月16日,公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金1500万元全部归还至募集资金专项账户。详见2019年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(2019-046)。

(五)节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,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。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专户余额均为节余利息。

(八)募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用,并履行相关信息披露义务,目前公司募集资金已使用完毕,募集资金的使用及其披露均不存在问题。

(九)其他需说明事项

无。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日

前次募集资金使用情况对照表　单位:万元

募集资金总额:16,880.00						已累计使用募集资金总额:16,880.00				
变更用途的募集资金总额:0						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:0%						2016年:10,747.03			2017年:2,181.88	
						2018年:702.63			2019年:1,832.85	
						2020年:991.28			2021年1-6月:424.33	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目	增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目	7882	7882	7882	7882	7882	7882	0	项目建设已完成
2	西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目	4438.41	4438.41	4438.41	4438.41	4438.41	4438.41	0	项目建设已完成
3	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	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	3363.11	3363.11	3363.11	3363.11	3363.11	3363.11	0	项目建设已完成
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	1196.48	1196.48	1196.48	1196.48	1196.48	1196.48	0	项目建设已完成

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止2021年6月30日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止2021年6月30日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		(达产后年新增销售收入)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年1月-6月		
1	增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目(注1)	不适用	19,300.00	13,204.39	14,690.47	17,245.55	11,897.78	78,872.42	不适用
2	西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目(注2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	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(注3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目(注4)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1:截至2021年6月30日,增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目已建设完成,2021年1-6月已完成销售收入11897.78万元。

注2、3:加印电子监管码作为医药折叠纸盒的组成部分,随同医药折叠纸盒一起销售,因此无法单独核算效益;

注4:“研发中心建设项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力,无法单独核算经济效益。

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2021-064

西安环球印务股份有限公司 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)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。

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)的相关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响

(一)财务指标计算的假设条件

1、假设本次发行前后宏观经济环境、行业发展状况和公司的经营环境等方面没有发生重大不利变化;

2、假设本次发行于2021年12月末实施完成,该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响,不构成对本次交易实际完成时间的判断,最终以中国证监会核准本次发行的实际完成时间为准;

3、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响;

4、假定本次发行数量为不超过68,040,000股(含),不超过公司发行前总股本的27%,本次发行募集资金总额全额募足,不考虑发行费用的影响,最终募集资金和发行数量以中国证监会的核准内容为准;

5、根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2021)1836号《审计报告》,2020年归属于上市公司股东的净利润为10,129.22万元,非经常性损益为867.23万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,261.99万元,假设公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润与较2020年度下降30.00%、持平和增长30.00%三种情形(该数仅为测算本次发行对公司的影响,不代表公司2021年实际经营情况,亦不构成公司盈利预测),2021年非经常性损益金额与2020年度保持不变;

6、在预测2021年每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响。

(二)本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响分析

基于上述情况及假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体分析如下:

项目	2020年度/	2021年度/2021年12月31日	
	2020年12月31日	本次发行前	本次发行后
股本(万股)	18,000.00	25,200.00	32,004.00
假设情形1:2021年归属于上市公司股东的净利润比2020年下降30%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,129.22	7,090.45	7,090.45
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,261.99	6,223.22	6,223.22
基本每股收益(元)	0.56	0.28	0.28
基本每股收益(元)(扣非后)	0.51	0.25	0.25
稀释每股收益(元)	0.56	0.28	0.28
稀释每股收益(元)(扣非后)	0.51	0.25	0.25
假设情形2:2021年归属于上市公司股东的净利润于2020年持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,129.22	10,129.22	10,129.22
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,261.99	9,261.99	9,261.99
基本每股收益(元)	0.56	0.4	0.4
基本每股收益(元)(扣非后)	0.51	0.37	0.37
稀释每股收益(元)	0.56	0.4	0.4
稀释每股收益(元)(扣非后)	0.51	0.37	0.37
假设情形3:2021年归属于上市公司股东的净利润比2020年增长30%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,129.22	13,167.99	13,167.99
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,261.99	12,300.76	12,300.76
基本每股收益(元)	0.56	0.52	0.52
基本每股收益(元)(扣非后)	0.51	0.49	0.49
稀释每股收益(元)	0.56	0.52	0.52
稀释每股收益(元)(扣非后)	0.51	0.49	0.49

注:每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

公司在本次发行对期即回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期即回被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行摊薄即期回报的风险提示详见《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)》“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”之“(八)即期回报摊薄风险”。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见《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)》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金的可行性与必要性分析”。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系

本次发行所募集的资金,在扣除相关发行费用后,将用于“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”建设和补充流动资金,为公司继续扩大产能建设、业务拓展提供充足的资金保障,将有效支撑公司产能扩展和业务升级,推动公司业务持续健康发展,有利于提高公司竞争能力和盈利能力。

(二)公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司发展至今,已凝聚了一批具有较高忠诚度、专业性和开拓性强的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员,人才优势明显。公司现有员工1,000余人,其中技术人员超过230人,大学(含大专)以上人员超过50%。公司对核心技术人员、业务骨干和管理人员已实施了员工持股计划,使员工利益和公司利益统一,有利于挖掘公司内部成长的源动力,提高公司自身的凝聚力和市场竞争力,让人才优势更大程度的发挥作用,将保证募投项目的顺利实施。

2、技术储备

公司在医药纸盒包装领域已深耕多年,在新工艺、新技术以及新产品开发方面具备足够的技术储备以保证募投项目的顺利实施。作为医药包装折叠纸盒行业的标准制定者,以及防伪行业“十强”企业,在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势。同时,公司积极拓展区块链技术,以区块链技术为底层驱动,利用现代通讯技术、芯片技术、物联网技术的跨界融合,以药品、疫苗的智能包装为载体,实现了传统包装与新科技技术的链接,将进一步保障募投项目的顺利实施。

3、市场储备

在医药折叠纸盒等次级包装领域,公司与世界500强的在华制药企业、国内知名的制药企业及疫苗生产企业均保持长期而稳定的合作关系。同时,公司还积极开发医美、电子等消费品市场,国际化妆品巨头欧莱雅、国内医美龙头贝泰妮、三星电子等均是公司消费品业务的重要客户。这些优质、高端的客户,经过多年合作,成为公司的长期合作伙伴,为公司稳定发展和快速增长奠定了得天独厚的市场基础。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益,保证公司本次募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高对公司股东回报能力,公司拟通过加强募集资金管理,确保募集资金规范合理使用;积极推进公司发展战略,努力提升公司市场地位,提高竞争力;在符合利润分配条件的情况下,重视股东利益,采取积极回报股东等措施,提高公司未来的回报能力。公司采取的填补回报的具体措施如下:

(一)现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施

1、现有业务板块运营状况,发展态势

公司作为专业的医药包装方案解决供应商,主要从事医药包装产品的研发、生产、销售,并为客户提供平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。自成立以来公司始终致力于医药包装领域深耕细作,不断完善医药包装产业链,在医药折叠纸盒领域大力拓展,形成整体医药包装营销模式,使制药企业在环球印务享受一站式服务,帮助客户优化供应链管理,近年来销售额实现稳定增长。

未来,随着人民生活水平和健康观念的不断提升,以及老龄化程度加深带来的慢性病药物需求增加,患者自行选择药品的比例将逐步提高,加之全国推行“带量采购”后部分药企加大在院外市场的投入力度,药品零售市场存在巨大增长空间,从而进一步带动医药包装市场的蓬勃发展。

2、面临的主要风险及改进措施

(1)行业整合加剧风险

我国包装行业的市场集中度较低,不能形成规范化、标准化、信息化的行业资源整合,导致经营成本较大,利润空间较低,市场竞争程度较为激烈。公司上市后行业领域已发生变化,从印刷包装细分领域向全行业领域发展,如果公司在行业扩张和丰富产品方面的步伐放缓,将会对公司的未来战略发展产生影响。

面对激烈的市场竞争,公司将适时调整经营策略,加大研发投入及市场开拓力度,对现有业务进行整合调整,同时向上游供应链延伸,积极拓展新的领域。通过技术、管理、营销等全方位的创新,进一步提高公司的核心竞争力。

(2)原材料价格波动风险

公司主要原材料为工业包装用纸,其需求与药品、食品、化妆品、消费品等行业具有高度相关性,其价格对公司产品成本的影响较大。近年来,随着汇率及国内外纸浆价格波动、国家环保政策趋严等方面的影响,国际及国内工业包装用纸市场价格亦不断上涨,尤其是2020年下半年以来,白卡纸价格大幅上涨。若发生公司主要原材料成本大幅上升而公司又未能及时通过提高销售价格或者其他原因显著影响了公司的销售收入,则公司可能存在营业利润下降或者亏损的风险。

针对以上风险,公司将通过整合上游供应链,提高客户合作深度等方式,保证主要原材料供货渠道及合理价格,控制原材料价格上涨的影响。另一方面,通过本次募投项目的实施,将进一步提升公司市场占有率,充分发挥规模采购及生产优势,有效降低成本水平,进而提升自身盈利能力。

(3)公司经营规模迅速扩大带来的风险

公司未来发展战略规划已向其他包装领域、“互联网+”等方向发展,经营规模将迅速扩大,给公司的经营管理提出了新的挑战,如果公司不能够很好适应经营规模扩大后新的经营管理要求,特别是在新市场开拓、新技术开发、集团化管控等诸多方面滞后,将给公司的未来经营和盈利带来挑战。

针对以上风险,公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,积极开拓市场,加大研发投入,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。

(二)积极开拓市场,提高日常运营效率,降低发行人运营成本,提升经营业绩,增强股东回报的具体措施

1、落实公司聚焦主业战略方针,积极拓展产业链,提升公司盈利能力

公司作为专业的医药包装方案解决供应商,主要从事医药包装产品的研发、生产、销售,未来公司将不断完善医药包装产业链,在药品初级、次级包装技术领域不断探索,不断推出适应最先进的自动高速生产线的各种药品包装产品,以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术,尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持,使得药品包装所承载的越来越多的功能和附加价值得以保证。

公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势,不断夯实公司医药包装的核心竞争力,并持续向其他医药包装高附加值产业链领域拓展,全面提升公司盈利能力。

2、进一步加强内部控制和经营管理,提升公司运营效率

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各董事会专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步优化治理结构、加强内部控制,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

3、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效地使用

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定并完善公司募集资金管理制度,对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。本公司将加强对募集资金的管理,合理有效使用募集资金,防范募集资金使用风险。

4、强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策,有效维护投资者的合法权益,公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定,建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

未来,公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策,进一步强化投资者回报机制,使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

六、公司董事和高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司的董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体承诺内容如下:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任,并愿意承担按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

七、公司控股股东对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司的控股股东陕药集团将合法行使股东权利,现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体承诺内容如下:

1、本公司在作为公司控股股东期间,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利,不滥用或损害公司及其他股东的合法权益;

2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

3、本公司承诺将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担相应的法律责任,并愿意承担按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

八、备查文件

1、《西安环球印务股份有限公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊