证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-043

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2022年12月22日上午9时在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2022年12月14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。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

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

由于公司董事长、董事李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任,离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名,董事会提名委员会审查,董事会同意雷永泉先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事的公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《经理层成员任期制与契约化管理实施方案》的议案

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《修订(员工薪酬管理制度)的议案》

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《修订(全员绩效考核制度)的议案》

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

由于本次发行募集资金净额737,532,619.79元低于发行预案中拟使用的募集资金金额,鉴于上述情况,公司根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目的具体情况,在不改变募集资金用途的情况下进行调整,募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

独立董事对此议案发表了的同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

募集资金投资项目“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”实施主体为公司全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司(以下简称“凌峰环球”),公司拟使用募资资金15,000.00万元向凌峰环球增资,用于实施上述募投项目。增资完成后,凌峰环球注册资本为20,000.00万元,公司仍持有凌峰环球100%股权。

独立董事对此议案发表了的同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》《关于西安环球印务股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

根据本次募投项目资金的使用计划,本次募投项目“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”的实施主体为公司全资子凌峰环球,“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司天津环球,公司拟用募集资金向凌峰环球提供不超过40,000.00万元、向天津环球提供不超过8,753.26万元的无息借款以推进募投项目的实施。

独立董事对此议案发表了的同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》《关于西安环球印务股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

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《西安环球印务股份有限公司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》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。

独立董事对此议案发表了的同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的公告》《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2022)5779号)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

9、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》

基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,同时也为降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,根据《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟使用不超过4亿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。

独立董事对此议案发表了的同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》及《公司章程》(2022年12月)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年12月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

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

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-044

西安环球印务股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年12月14日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年12月22日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事赵坚以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《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》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

经审议,监事会发表意见如下:本次调整系公司基于募集资金净额低于预计募集资金金额的实际情况,以及根据公司投资项目实际情况做出的决策,履行了必要的审议程序,不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形,符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,同意本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

经审议,监事会发表意见如下:公司本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目符合募集资金使用计划,有利于募投项目的顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

经审议,监事会发表意见如下:公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目符合募集资金使用计划,有利于募投项目的顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》

经审议,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。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

5、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》

经审议,监事会认为:公司本次使用总金额不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此,一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议

特此公告

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-045

西安环球印务股份有限公司关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事的公告

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”)董事会董事长、董事李移岭先生因个人达到法定退休年龄原因,将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李移岭先生退休离任后,除公司党委书记外,不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日,李移岭先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会的正常运作,经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2022年12月22日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》,公司董事会同意提名雷永泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

该候选人经2023年第一次临时股东大会选举通过后将出任公司第五届董事会非独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。此次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在公司股东大会补选产生新任董事前,李移岭先生将继续履行其董事职责。公司及公司董事会对李移岭先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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

附件:非独立董事候选人简历

雷永泉,男,中国国籍,无境外居留权,1970年9月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。现任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师、陕西孙思邈高新制药有限公司董事长。主要工作经历:2012年6月至2018年1月,任陕西能源集团有限公司财务管理部主任;2018年1月至2019年1月,任陕西投资集团有限公司财务管理部主任;2019年1月至2022年2月,任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师;2022年2月至2022年12月,任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师、陕西孙思邈高新制药有限公司董事长;2022年12至今,任陕西医药控股集团有限责任公司总会计师、陕西孙思邈高新制药有限公司董事长。

截至目前,雷永泉先生未持有本公司股份,其目前担任公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司总会计师及陕西医药控股集团有限责任公司控股子公司陕西孙思邈高新制药有限公司董事长。除上述情况以外,雷永泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,亦不是失信被执行人,其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-046

西安环球印务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

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“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《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下:

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、本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

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)》(以下简称“发行预案”)中披露的募集资金投资计划,公司本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过90,000.00万元,扣除发行费用后拟全部用于“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”、“补充流动资金”。

由于本次发行募集资金净额737,532,619.79元低于发行预案中拟使用的募集资金金额,鉴于上述情况,公司根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目的具体情况,在不改变募集资金用途的情况下进行调整,募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。本次调整情况如下:

单位:元

序号	项目名称	投资总额	原计划的拟使用募集资金	调整后使用募集资金	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、本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入资金金额,是由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额,是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定,不会对募集资金的正常使用造成实质影响,募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决,不会对募投项目实施造成重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、相关决策程序及意见

(一)审议程序

2022年12月22日,公司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,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

(二)监事会意见

监事会认为:本次调整系公司基于募集资金净额低于预计募集资金金额的实际情况,以及根据公司投资项目实际情况做出的决策,履行了必要的审议程序,不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形,符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,同意本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。

(三)独立董事意见

经审查,公司独立董事认为:本次调整系公司基于募集资金净额低于预计募集资金金额的实际情况,以及根据公司投资项目实际情况做出的决策。调整事项履行了必要的程序,符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,同意公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,公司根据本次非公开发行实际募集资金情况调整部分募投项目拟使用资金金额,该事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,且独立董事已发表了同意意见,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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合全体股东的利益。保荐机构对公司根据募集资金实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项无异议。

五、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、中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见。

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

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-047

西安环球印务股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告

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《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金15,000万元向全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司(以下简称“凌峰环球”)进行增资,并使用募集资金向凌峰环球提供不超过40,000.00万元、向天津滨海环球印务有限公司提供不超过8,753.26万元的无息借款以实施“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”和“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的建设,现将有关情况公告如下:

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、募集资金投资情况

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,对募集资金投资项目金额作如下调整:

单位:元

序号	项目名称	投资总额	原计划的拟使用募集资金	调整后使用募集资金	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、本次增资及提供借款的基本情况

(一)使用募集资金向凌峰环球增资和提供无息借款以实施募投项目

募集资金投资项目“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”实施主体为公司全资子公司凌峰环球,公司使用募资资金15,000.00万元向凌峰环球增资,用于实施上述募投项目。增资完成后,凌峰环球注册资本为20,000.00万元,公司仍持有凌峰环球100%股权。同时,公司拟用募集资金向凌峰环球提供不超过40,000.00万元的无息借款以推进募投项目的实施。

公司根据募集资金投资项目建设实际需要,在上述借款总额范围内一次或分期向上述全资子公司提供借款,公司董事会授权公司管理层办理上述借款事项后续具体工作。上述借款期限为36个月,自实际借款之日起算,借款到期后可续借,也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途。

上述增资款和无息借款到达凌峰环球后,将按要求置换其预先以自筹资金投入募投项目的资金,剩余资金继续用于募投项目的实施。

凌峰环球的基本情况如下:

1、基本情况

注册名称:西安凌峰环球印务科技有限公司

统一社会信用代码:91611101MAB2LB5W7M

注册资本:5,000万元人民币

实收资本:5,000万元人民币

法定代表人:孙学军

注册地址:陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-39

经营范围:一般项目:金属包装容器及材料制造;塑料包装箱及容器制造;金属包装容器及材料销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;互联网设备销售;软件销售;电子产品销售;数字文化创意内容应用服务;软件开发;计算机系统服务;物业管理;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;供应链管理服务;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;会议及展览服务;包装服务;广告制作;企业管理咨询;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务(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)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:西安环球印务股份有限公司100%持股

2、最近一年单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2021.12.31
资产总额	9,406.32
负债总额	4,556.98
所有者权益	4,849.34
项目	2021年
营业收入	0.00
净利润	-150.66

注:以上财务数据已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)使用募集资金向天津环球提供无息借款以实施募投项目

根据本次募投项目资金的使用计划,本次募投项目“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”),公司拟用募集资金向天津环球提供不超过8,753.26万元的无息借款以推进募投项目的实施。

公司根据募集资金投资项目建设实际需要,在上述借款总额范围内一次或分期向上述全资子公司提供借款,公司董事会授权公司管理层办理上述借款事项后续具体工作。无息借款到达天津环球后,将按要求置换其预先以自筹资金投入募投项目的资金,剩余资金继续用于募投项目的实施。上述借款期限为36个月,自实际借款之日起算,借款到期后可续借,也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途。

天津环球的基本情况如下:

1、基本情况

注册名称:天津滨海环球印务有限公司

统一社会信用代码:9112011369743262XJ

注册资本:10000万人民币

实收资本:10000万人民币

法定代表人:夏顺伟

注册地址:天津医药医疗器械工业园

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)

股权结构:西安环球印务股份有限公司100%持股

2、最近一年单体报表的主要财务数据

单位:万元

项目	2021.12.31
资产总额	29,808.75
负债总额	6,103.18
所有者权益	23,705.57
项目	2021年
营业收入	21,961.93
净利润	3,026.08

注:以上财务数据已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次增资及提供借款对公司的影响

本次使用募集资金对凌峰环球进行增资以及向凌峰环球和天津环球提供无息借款是基于公司募投项目实施的需要,有利于保障募投项目建设,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次增资及提供借款后的募集资金管理

为加强募集资金的存储、使用和管理,凌峰环球和天津环球分别开设相应的募集资金专项账户,并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议,对募集资金进行专户存储和管理。为确保募集资金使用安全,根据《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》等相关规定,公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金实施监管。公司及全资子公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金,并及时履行信息披露义务。

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,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金15,000万元向全资子公司凌峰环球进行增资,并使用募集资金向凌峰环球提供不超过40,000.00万元、向天津环球提供不超过8,753.26万元的无息借款以实施“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”。

(二)监事会的审议情况

公司于2022年12月22日召开了第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,监事会发表意见如下:公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目符合募集资金使用计划,有利于募投项目的顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目事项。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金对子公司进行增资及提供借款以实施募投项目,有利于募投项目的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,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》等规范性文件的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项。

(四)保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,公司履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《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》等相关法规的规定。公司本次使用募集资金对凌峰环球进行增资以及向凌峰环球和天津环球提供无息借款是基于公司募投项目实施的需要,有利于保障募投项目建设,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对环球印务本次使用募集资金向全资子公司进行增资及提供借款以实施募投项目事项无异议。

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、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向全资子公司增资及提供借款的核查意见。

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

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		--	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