

西安环球印务股份有限公司 验资报告

希会验字(2022)0060 号

西安环球印务股份有限公司

目 录

一、验资报告	(1-2)
二、验资报告附表	(3-5)
三、验资事项说明	(6-7)
四、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）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会验字(2022)0060号

验资报告

西安环球印务股份有限公司：

我们接受委托，审验了西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年12月05日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 252,000,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 252,000,000.00 元。根据贵公司 2021 年 6 月 8 日召开第五届董事会第八次会议、2021 年 8 月 16 日召开第一次临时股东大会、2021 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十一次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）397 号《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》核准，贵公司非公开发行不超过 6,804.00 万股新股，以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）6,804.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元，均为现金认购。贵公司实施上述非公开发行 A 股后，申请增加注册资本人民币 68,040,000.00 元，申请增加股本人民币 68,040,000.00 元，变更后注册资本 320,040,000.00 元，变更后股本 320,040,000.00 元。

经我们审验，截至2022年12月05日止，贵公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 6,804.00 万股，每股发行价格为人民币 11.03 元，本次发行股票募集资金总金额 750,481,200.00 元（大写：柒亿伍仟零肆拾捌万壹仟贰佰元整），中信证券股份有限公司扣除含税承销费用合计 11,000,000.00 元（保荐承



销费总额为12,000,000.00元,前期已支付1,000,000.00元),贵公司实际收到募集资金人民币739,481,200.00元(大写:柒亿叁仟玖佰肆拾捌万壹仟贰佰元整)。募集资金总金额扣除发行费用12,948,580.21元(大写:壹仟贰佰玖拾肆万捌仟伍佰捌拾元贰角壹分),其中保荐承销费用11,320,754.72元(不含税)、律师费1,132,075.47元(不含税)、审计验资费283,018.87元(不含税)、发行文件制作费28,301.89元(不含税),印花税184,429.26元后,募集资金净额为人民币737,532,619.79元(大写:柒亿叁仟柒佰伍拾叁万贰仟陆佰壹拾玖元柒角玖分),其中新增注册资本(股本)人民币68,040,000.00元(大写:陆仟捌佰零肆万元整),资本公积(股本溢价)人民币669,492,619.79元(大写:陆亿陆仟玖佰肆拾玖万贰仟陆佰壹拾玖元柒角玖分)。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本为人民币252,000,000.00元,累计股本为人民币252,000,000.00元,截至2022年12月05日止,变更后的注册资本人民币320,040,000.00元、累计股本人民币320,040,000.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3、验资事项说明



2022年12月05日



新增注册资本实缴情况明细表

截至2022年12月05日止

被审单位名称：西安环球印务股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况						其中：新增股本	
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例(%)
财通基金管理有限公司	11,532,184.00	127,199,989.52					127,199,989.52	11,532,184.00	16.95
诺德基金管理有限公司	9,390,752.00	103,579,994.56					103,579,994.56	9,390,752.00	13.80
吕强	4,533,091.00	49,999,993.73					49,999,993.73	4,533,091.00	6.66
邓志坚	3,535,811.00	38,999,995.33					38,999,995.33	3,535,811.00	5.20
中国国际金融股份有限公司	3,173,164.00	34,999,998.92					34,999,998.92	3,173,164.00	4.66
上海厚威私募基金合伙企业（有限合伙）-厚 威莱鸿私募证券投资基金	2,719,854.00	29,999,989.62					29,999,989.62	2,719,854.00	4.00
上海厚威私募基金合伙企业（有限合伙）-厚 威远望价值1号私募证券投资基金	2,719,854.00	29,999,989.62					29,999,989.62	2,719,854.00	4.00
JPMorgan Chase Bank, National Association	2,266,545.00	24,999,991.35					24,999,991.35	2,266,545.00	3.33
上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲积极成 长1号私募证券投资基金	2,266,545.00	24,999,991.35					24,999,991.35	2,266,545.00	3.33
尚忠月	2,175,883.00	23,999,989.49					23,999,989.49	2,175,883.00	3.20
中国黄金集团资产管理有限公司	1,994,560.00	21,999,996.80					21,999,996.80	1,994,560.00	2.93
成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投 资基金	1,831,368.00	20,199,989.04					20,199,989.04	1,831,368.00	2.69
李天虹	1,822,302.00	20,099,991.06					20,099,991.06	1,822,302.00	2.68

新增注册资本实缴情况明细表

截至2022年12月05日止

被审验单位名称：西安环球印务股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：新增股本	
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例(%)	
										合计
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅三十七号私募证券投资基金	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
华泰资产管理(代“华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”)	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
华泰资产管理(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”)	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值30号私募证券投资基金	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
唐艳媛	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
华泰资产管理(代“华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”)	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
华泰资产管理(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)	1,813,236.00	19,999,993.08						19,999,993.08	1,813,236.00	2.66
陕西交控投资集团有限公司	1,758,963.00	19,401,361.89						19,401,361.89	1,758,963.00	2.59
合计	68,040,000.00	750,481,200.00						750,481,200.00	68,040,000.00	100.00

注：募集资金总额为人民币750,481,200.00元，减除保荐承销费用11,320,754.72元(不含税)、律师费1,132,075.47元(不含税)、审计验资费283,018.87元(不含税)、发行文件制作费28,301.89元(不含税)、印花税184,429.26元(不含税)后，募集资金净额为人民币737,532,619.79元。

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2022年12月05日止

被审验单位名称：西安环球印务股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件股份合计	4,200.00	0.00	68,044,200.00	21.26	4,200.00	0.00	68,040,000.00	21.26
二、无限售条件股份合计	251,995,800.00	100.00	251,995,800.00	78.74	251,995,800.00	100.00	-	78.74
合计	252,000,000.00	100.00	320,040,000.00	100.00	252,000,000.00	100.00	68,040,000.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“贵公司”）系中国证券监督管理委员会审核批准，在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司，取得西安市工商行政管理局的统一社会信用代码为9161013172630357XM的企业法人营业执照。截止本次发行股票增加注册资本前，注册资本为人民币252,000,000.00元，累计股本为人民币252,000,000.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2021年6月8日召开第五届董事会第八次会议、2021年8月16日召开2021年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）397号《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》核准，贵公司非公开发行不超过6,804万股新股，以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）6,804.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，均为现金认购。贵公司实施上述非公开发行A股后，申请增加注册资本人民币68,040,000.00元，申请增加股本人民币68,040,000.00元，变更后注册资本320,040,000.00元，变更后股本320,040,000.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2022年12月05日，贵公司实际已收到23个特定投资者缴付的认购资金人民币为750,481,200.00元，扣除含税发行费11,000,000.00元（保荐承销费总额为12,000,000.00元，前期已支付1,000,000.00元）后的募集资金为739,481,200.00元，已由保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月05日汇入贵公司上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立的账号为72010078801700006363的人民币账户、在招商银行股份有限公司西安雁塔路支行开立的账号为129902016610808的人民币账户、在浙商银行股份有限公司西安太白路支行开立的账号为7910000710120100101017的人民币账户。

募集资金总金额为750,481,200.00元，扣除保荐承销费用11,320,754.72元（不含税）、律师费1,132,075.47元（不含税）、审计验资费283,018.87元（不含税）、发行文件制作费28,301.89元（不含税）、印花税184,429.26元后，募集资金净额为人民币737,532,619.79元，其中新增注册资本（股本）人民币68,040,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币669,492,619.79元。

四、其他事项

1. 本次非公开发行人民币普通股发行费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	含税金额	其中：增值税进项税	不含税金额
保荐承销费	12,000,000.00	679,245.28	11,320,754.72
律师费	1,200,000.00	67,924.53	1,132,075.47
审计验资费	300,000.00	16,981.13	283,018.87
发行文件制作费	30,000.00	1,698.11	28,301.89
印花税	184,429.26		184,429.26
合 计	15,944,429.26	765,849.05	12,948,580.21

2. 我们已就本次货币资金出资情况向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行发函询证，并收到该行2022年12月05日的回函确认。银行经办人：李斐，工号：11032834；向招商银行股份有限公司西安雁塔路支行发函询证，并收到该行2022年11月05日的回函确认。银行经办人：王娟，工号：029241；向浙商银行股份有限公司西安太白路支行发函询证，并收到该行2022年12月05日的回函确认。银行经办人：董悦，工号：X3683。

3. 贵公司本次非公开发行股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理证券登记手续。

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

2018年4月16日(换证)

姓名	杨学伟
Sex	男
Date of birth	1981-12-30
Working unit	希格玛会计师事务所(特 殊普通合伙)新疆分所
Identity card No.	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.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

希格玛会计师 事务所
CPAs

(特殊普通合伙)新疆分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 6 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

希格玛会计师 事务所
CPAs

(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名	慕佩建
Sex	女
Date of birth	1986-11-24
Working unit	睿格瑞会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	370686198611240082



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.



证书编号: 610100473080
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 11 月 21 日
Date of Issuance 年 月 日

年 月 日
/m /d



营业执照

(副本)10-2)

统一社会信用代码
9161013607340169X2



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

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

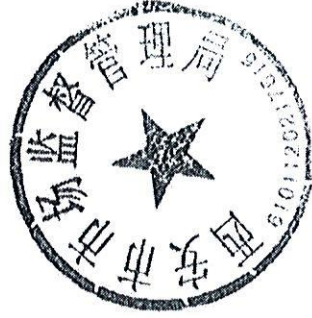
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

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

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)



登记机关

2022年08月18日

证书序号:0006585

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》。

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: 吕桦

主任会计师:

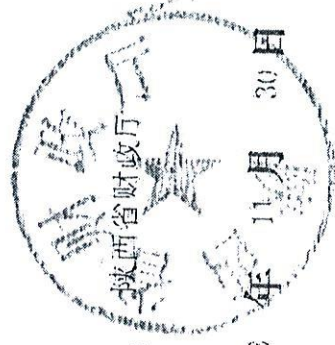
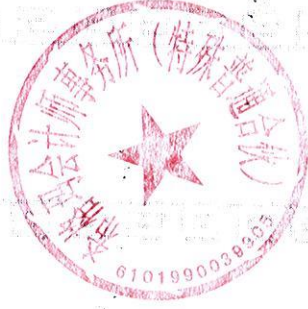
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
鼎大厦六层

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



发证机关:

2013

年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制