证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2018-095

广东英联包装股份有限公司关于投资建设智能生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召开了公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设智能生产基地的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资建设项目基本情况

为有效提升广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）生产用地的集约化程度，布局自动化与智能化生产线，提升公司整体生产能力与综合水平，公司拟投资建设智能生产基地项目，项目预计总投资人民币 57,026.00 万元，其中拟通过公开发行可转换公司债券募集资金 9,144.00 万元投入，其余部分由公司自筹资金投入。

本事项已经由公司 2018 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第十六次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资基本情况

1、项目名称：广东英联包装股份有限公司智能生产基地建设

2、实施主体：汕头市英联金属科技有限公司（为英联股份之全资子公司，以下简称“汕头英联”）

3、实施地点：汕头市濠江区南山湾产业园区 C04 单元东南侧、东北侧地块

4、主要建设内容：待智能生产基地建设完毕后，公司将把原有厂区内所有机器设备及工作人员迁移至新址，以作为公司未来业务开展所在地。本项目规划建筑面积 114,024㎡，其中包括 66,836㎡的厂房及智能仓库、13,354㎡的办公楼、8,450㎡的宿舍楼、308㎡的配套区域、12,538㎡的绿化、12,538㎡的道路。

5、投资预算总规模：本项目计划投资总额为 57,026 万元，其中 53,461 万元用于建设投资，3,564 万元用于铺底流动资金。建设投资具体包括建筑工程费 21,915 万元，设备购置费 29,990 万元，基本预备费用 1,557 万元。

6、资金来源：项目总投资为 57,026 万元，其中拟通过公开发行可转换公司债券募集资金投入该项目 9,144.00 万元，其余部分由公司自筹资金投入。

7、经济效益预计：本项目预计全部达产后每年营业收入为 94,050 万元（不含增值税），项目运营期平均净利润为 12,300 万元，税后内部收益率为 17.48%，投资回收期为 9.3 年（所得税后，含建设期）。

三、投资目的及对公司的影响

1、区域土地规划趋势下公司生产经营场地存在搬迁风险，规划场地

鉴于近几年来，汕头市积极响应国家及广东省土地规划相关政策的呼吁，出台多项配套措施推动土地集约利用政策落实，通过盘活和释放存量土地，实现节约集约用地，优化与完善城市规划及功能结构，推动产业转型升级和经济发展方式转变，促进汕头市经济、社会和环境综合发展。

公司位处汕头市濠江区达南路中段，周边地区已陆续启动商品房及商业区域的开发，公司住所地东邻 100 米处地块已有商品房住宅小区建设完毕并仍在陆续建设开发过程中，西邻区域为汕头市濠江区马滘街道，社区居住人口密度较大。在此背景下，公司所处地块可能被政府重新纳入土地集约规划，因此公司存在生产经营场地搬迁的风险。

鉴于公司已于 2018 年 5 月收购汕头英联之股权，现有其名下两宗土地作为生产经营场地储备。为避免届时公司因土地规划需临时更换生产基地而影响公司日常业务的进展，公司拟通过在汕头英联预先新建智能生产基地，待项目建设完毕达到可使用状态，公司将原厂区生产设备及工作人员搬迁至该生产基地，及时、有效应对搬迁，最大程度地减少对公司日常生产经营及业务开展的影响。

2、公司生产规模扩大，顺应智能生产发展趋势，对公司生产车间合理、科学布局提出了新要求。本项目建成后可有效提升公司生产用地的集约化程度，且公司将对新建智能生产基地各生产车间的布局进行重新规划，通过更为科学合理的车间布局，有利于提高公司的生产效率，降低公司的经营成本，进而巩固公司产品生产短周期、快周转、低成本、高品质的核心竞争优势。另一方面，在国家相关政策的号召下，本项目在新建智能生产基地的规划中，将通过进一步提升生产线的自动化程度以及提前布局部分智能化设施，为公司打造智能工厂奠定良好的基础。

四、其他事项

1、本次项目投资金额较大，建设内容较多，主要生产设备的安装、调试需要较长的时间，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期完成的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。

2、公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

2、第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2018-096

广东英联包装股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债（以下简称“可转债”、“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。

为进一步落实《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）以及中国证监会发布的《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）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出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。具体内容如下：

一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响

（一）主要假设：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设公司于 2018 年 12 月完成本次公开发行可转换公司债券（该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准），并于 2019 年 6 月底全部选择转股，转股价格假定为 12 元／股（该价格不低于本次董事会召开之日即 2018 年 8 月 31 日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者），转股数量为 1,783.33 万股（实际转股价格根据公司募集说明书公告日前 20 个交易日均价和前一个交易日均价为基础确定）；

3、根据公司 2017 年度《审计报告》，公司 2017 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,789.14 万元。假设不考虑可转债利息所产生的财务费用，2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2017 年持平（公司对 2018 年及 2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润假设并不代表公司对 2018 年和 2019 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）；

4、本次募集资金总额为 2,1400 万元，未考虑发行费用的影响；

5、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等方面的其他影响；

6、公司本次可转债票面利率不超过每年 3%，假设按 3%计算（最终以发行时确定的票面利率为准），公司 2019 年计息期为 6 个月（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）；

7、除可转债转股外，公司未发生其他导致股本变动的事项。

（二）对公司即期回报的影响测算

基于上述假设，公司就本次公开发行可转债对主要财务指标的影响进行了测算，具体如下：

项目	2018 年末 /2018 年度	2019 年末 /2019 年度	
		发行前	发行后
总股本（万股）	19,464.32	19,464.32	21,247.65
加权平均普通股总股本（万股）	19,200.00	19,200.00	20,091.67
期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润（万元）	3,789.14	3,789.14	3,789.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1974	0.1974	0.1886
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元／股）	0.1974	0.1974	0.1886

注 1：对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证券监督管理委员会制定的《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》中的要求，根据《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和披露》中的规定进行计算。

注 2：公司总股本中含有 264.32 万股限制性股票；在计算 2019 年稀释每股收益时，采用假设转换法计算的可转债产生的增量股每股收益大于基本每股收益，不具有稀释性。

注 3：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于募投项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

敬请投资者关注即期回报被摊薄的风险。

三、关于本次公开发行可转债必要性和合理性的说明

本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于发展公司主营业务，募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施将有效提升公司的技术水平，优化公司产品结构，扩大公司生产能力，从而提高公司核心竞争力、盈利水平，增强公司的可持续发展能力。具体分析详见公司同时刊登在深圳证券交易所网站上的《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

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

（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系

自成立以来，公司一直致力于为客户提供包括产品设计、模具开发、涂布印刷、生产制造、产品包装及物流配送在内的全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，是国内金属易开盖产品型号最为齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装解决方案提供商。

本次可转债募集资金将用于收购股权和智能生产基地建设项目，主要基于公司拓展生产能力、扩大市场占有率、提高盈利能力以及优化生产布局、提高运营效益的战略规划。本次募集资金的投资项目均投向公司现有业务，因此本次募集资金投资项目将有助于公司在金属包装领域产品结构完善、生产能力提升、业务规模增长，有助于提升公司的盈利能力和抗风险水平。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员方面

公司在多年的研发、生产、运营过程中积累了丰富的金属包装领域经营和管理经验，形成了一支结构合理、素质优良并符合公司发展战略要求的人才队伍，公司管理团队拥有较为全面的行业知识和专业技术，能紧跟行业发展动态，把握市场机遇。

目前，公司具备本次募集资金投资项目所需人才，在人员的招聘和培训环节，公司已经具备成功的运作经验，形成了比较规范的流程和制度。

2、技术方面

公司设置技术研发中心作为企业创新平台，并于 2010 年经中国罐头工业协会批准建立中国罐头工业协会易拉盖研发中心，以通过核心技术创新及产品品质优化来提高产品价值。同时，公司还与汕头大学建立了良好的合作关系，在“产学研”、“易开盖及其生产设备研发与改造”、“三层防腐结构耐高酸易开盖的研究与开发”等项目上进行资源配合、发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中促进了易开盖产品技术含量和质量的提高。

良好的技术储备以及坚实的研发能力有助于各项募投项目的顺利实施。

3、市场方面

公司为更贴近市场、了解客户需求，主要采取“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的销售方式。公司营销中心下设国内销售部和国外销售部，具体负责国内市场的销售业务和海外市场的销售业务。内销市场主要通过上门拜访、技术交流、展会营销、网络宣传、广告营销等方式进行开拓；而海外销售市场的开拓主要通过国外销售部人员参加国际展会、互联网 B2B 电子商务平台、电子邮件、存量客户介绍等方式进行。公司凭借多年生产经验，在生产能力、研发实力、产品质量等方面均获得了广大客户的普遍认可，其中，诸如联合利华、雅士利、中粮包装、喜多多、奥瑞金等国内外知名客户均与公司建立了稳定的合作关系。

公司稳定的客群基础可在项目初期提供稳定的业务来源，同时借助这些优质客户在行业内的影响，亦有利于新客户、新业务的拓展，故其为募投项目的正常运营提供了强有力的支撑。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施

为保证本次发行的募集资金有效使用，促进公司业务健康、良好的发展，充分保护公司股东特备是中小股东的权益，增强公司的可持续发展能力，提升公司的业务规模、经营效益，降低即期回报被摊薄的风险，公司将采取如下措施：

1、强化募集资金管理

为规范募集资金管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专户专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。根据公司制定的募集资金管理办法，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

2、提高公司经营效率，降低营运成本

公司将进一步加强质量控制，持续优化业务流程和内部控制，对各个业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理中，加强对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率，降低公司营运成本，从而提升公司盈利能力。

3、加快募投项目实施进度

公司将严格按照董事会和股东大会审议通过的募集资金用途，在本次发行募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。

本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司你通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强股东的未来回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

4、加大市场开发力度

公司将在现有销售服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为更多客户提供更可靠的产品和优质的服务。公司将不断改进和完善研发、产品、技术及服务体系，扩大销售市场和服务网络的覆盖面，从而优化公司的市场战略布局。

5、强化投资者回报体制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司制定和完善了《公司章程》中关于利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

六、董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人的承诺

（一）为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得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、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等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。

（二）为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，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。

3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和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，对本人做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年九月二日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2018-097

广东英联包装股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）自 2017 年 2 月 7 日在深圳证券交易所挂牌上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，提高公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年九月二日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2018-098

广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况的报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.33 元。本公司共募集资金 249,900,000.00 元，扣除发行费用 31,430,000.00 元，募集资金净额为 218,470,000.00 元。

截止 2017 年 1 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。募集资金到位时，初始存放金额为 235,400,000.00 元，其中包含用于上市发行费用 16,930,000.00 元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2018 年 6 月 30 日止，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	账号	初始存放金额 *	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200054192	165,372,300.00	5,112,485.92	活期
中国民生银行汕头分行	699230335	50,000,000.00	268,674.06	活期
中国农业银行股份有限公司汕头大华支行	44101401040027730	20,027,700.00	13.27	活期
中国民生银行汕头分行			18,000,000.00	购买理财产品
中国工商银行汕头达濠支行			10,000,000.00	购买理财产品
合计		235,400,000.00	33,381,173.25	

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。

注 2：企业原在中国工商银行汕头达濠支行开立的信用证于 2018 年 5 月 31 日到期，信用证保证金于 2018 年 6 月 13 日转入其募集资金账户（2003021129200054192）共计 2,287,762.75 元，其中包含保证金利息 17,762.75 元。

注 3：截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入为 188,324,551.76 元，募集资金账户累计产生理财收益扣除增值税支出的累计净额为 3,062,580.98 元，募集资金账户累计产生利息收入（含信用证保证金利息收入）扣除手续费支出的累计净额为 173,144.03 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 33,381,173.25 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			21,847.00		已累计使用募集资金总额：			18,832.46		
					各年度使用募集资金总额：			18,832.46		
变更用途的募集资金总额：			－		2017 年度：			13,745.67		
变更用途的募集资金总额比例：			－		2018 年 1-6 月：			5,086.78		
投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期（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	
承诺投资项目										
1	生产基地建设项目	生产基地建设项目	19,844.23	19,844.23	16,828.98	19,844.23	19,844.23	16,828.98	－3,015.25	
2	干粉易开盖的技术改造项目	干粉易开盖的技术改造项目	2,002.77	2,002.77	2,003.48	2,002.77	2,002.77	2,003.48	0.71	
合计			21,847.00	21,847.00	18,832.46	21,847.00	21,847.00	18,832.46	－3,014.54	

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚有 2,800.00 万元用于购买理财产品，其中包括：

（1）中国民生银行汕头分行挂钩利率结构性存款（SDGA180049），共计 1,800.00 万元，预计 2018 年 7 月 31 日到期赎回；

（2）中国工商银行汕头达濠支行工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期，共计 1,000.00 万元，预计 2018 年 7 月 3 日到期赎回。

（五）募集资金尚未使用完毕情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未投入募集资金项目的金额为 33,381,173.25 元，尚未投入的募集资金余额占前次募集资金总额 15.28%。

未使用完毕的募集资金系生产基地建设项目资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注）	承诺效益			截止日累计承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2017 年度	2018 年 1-6 月			2017 年度	2018 年 1-6 月			
承诺投资项目											
1	生产基地建设项目		－	136.88		136.88	77.19	148.06		225.24	是
2	干粉易开盖的技术改造项目		408.48	295.16		703.63	480.72	110.75		591.46	否

注：公司募投项目目前处于逐步达产阶段，本期效益不具有可比性。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2018 年 6 月 30 日本公司无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

报告期内，募投项目尚处于逐步达产阶段，故募投项目累计实现收益与承诺累计收益暂时不具有可比性。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2018-099

广东英联包装股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股权解除质押及股权质押的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 8 月 31 日接到公司持股 5%以上股东翁伟炜先生的通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了解除质押手续并重新办理股权质押手续；并于同日接到持股 5%以上股东翁伟博先生的通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了解除质押手续。现将具体内容公告如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
翁伟炜	非第一大股东，是一致行动人	9,120,000	2017.8.31	2018.8.31	2018.8.30	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	33.10%
翁伟博	非第一大股东，是一致行动人	4,880,000	2017.8.31	2018.8.31	2018.8.31	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	34.58%

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
翁伟炜	非第一大股东，是一致行动人	8,250,000	2018.8.31	2021.8.31	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	29.94%	个人融资

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

三、股东股份累计被质押情况

1、翁伟炜先生股份累计被质押情况

截至本公告披露日，翁伟炜先生持有公司股份 27,552,000 股，占公司总股本的 14.16%。本次股份质押解除手续及继续质押手续办理之后，翁伟炜先生持有的公司股份尚有 12,600,900 股处于质押状态，占公司股份总数的 6.47%，占其所持有公司股份总数的 45.73%。

翁伟炜先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，翁伟炜先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

2、翁伟博先生股份累计被质押情况

截至本公告披露日，翁伟博先生持有公司股份 14,112,000 股，占公司总股本的 7.25%。本次股份质押解除手续办理之后，翁伟博先生持有的公司股份不存在被质押的情况。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》

2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年九月二日

关于以通讯方式召开银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

银河基金管理有限公司（以下简称“公司”或“基金管理人”）已于 2018 年 8 月 31 日在银河基金管理有限公司网站（www.galaxyasset.com）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《关于以通讯方式召开银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯开会方式召开银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银河量化多策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，银河量化多策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人银河基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：2018 年 9 月 5 日至 2018 年 10 月 8 日 17:00 时止（以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：银河基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 楼

邮政编码：200122

联系人：黄正华、郑夫桦

联系电话：（021）38568991/38568519

请在信封表面注明：“银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

投资人如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-820-0860（免长途通话费）咨询。

二、会议审议事项

《关于终止银河量化多策略混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2018 年 9 月 4 日，即该日下午交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站（www.galaxyasset.com）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件五，下同）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件并加盖公章。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件并加盖公章（如有）或由授权代表签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署该授权委托书的其他证明文件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2018 年 9 月 5 日起，至 2018 年 10 月 8 日 17:00 止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“银河量化多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系办法如下：

地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 楼

邮政编码：200122

联系人：黄正华、郑夫桦

联系电话：（021）38568991/38568519

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中信银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后 2 个工作日内进行计票，并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

3、表决票效力的认定详见附件三。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面