证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-025
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

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。

重大提示:以下关于公司本次非公开发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

根据《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)和《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)、中国证监会颁布的《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)要求,为保障中小投资者利益,广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")就本次非公开发行 A 股股票事项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。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一) 主要测算假设及前提条件

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司 2020 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。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。

1、假设公司本次非公开发行于 2020 年 9 月 30 日实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 最终以实际发行完成时间为准;

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;

3、假设本次非公开发行股票 58,360,320 股;

4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时, 以预案公告日的总股本 194,534,400 股为基础。除此之外,仅考虑本次非公开发行的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形;

5、公司于 2019 年 10 月 21 日发行 2.14 亿元可转换公司债券, 假定至 2020 年末,已发行的可转换公司债券均未转股;

6、假设本次非公开发行募集资金总额为 50,000 万元,不考虑发行费用,本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据发行认购情况、发行费用等情况最终确定;

7、根据公司披露的《2019 年度业绩快报》,2019 年公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 79,864,274.58 元和 78,213,005.75 元(未经审计)。

公司处于快速发展期,但由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重因素影响,未来整体收益情况较难准确预测,因此假设 2020 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 20%、50%、80%三种情形。该假设仅用于计算本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 并不代表公司对 2020 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

8、未考虑预案公告日至发行完成日可能分红的影响,该假设仅用于预测,实际分红情况以公司公告为准;

9、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响;

10、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2019 年度 / 2019 年 12 月 31 日	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(股)	194,534,400	194,534,400	252,894,720
情景 1:2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 20%			
归属于母公司所有者的净利润(元)	79,864,274.58	95,837,129.50	95,837,129.50
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,213,005.75	93,855,606.90	93,855,606.90
基本每股收益(元 / 股)	0.41	0.49	0.46
扣除非经常性损益的基础每股收益(元 / 股)	0.40	0.48	0.45
稀释每股收益(元 / 股)	0.41	0.47	0.44
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元 / 股)	0.40	0.46	0.43
情景 2:2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 50%			
归属于母公司所有者的净利润(元)	79,864,274.58	119,796,411.87	119,796,411.87
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,213,005.75	117,319,508.63	117,319,508.63
基本每股收益(元 / 股)	0.41	0.62	0.57
扣除非经常性损益的基础每股收益(元 / 股)	0.40	0.60	0.56
稀释每股收益(元 / 股)	0.41	0.58	0.55
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元 / 股)	0.40	0.57	0.53
情景 3:2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 80%			
归属于母公司所有者的净利润(元)	79,864,274.58	143,755,694.24	143,755,694.24
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,213,005.75	140,783,410.35	140,783,410.35
基本每股收益(元 / 股)	0.41	0.74	0.69
扣除非经常性损益的基础每股收益(元 / 股)	0.40	0.72	0.67
稀释每股收益(元 / 股)	0.41	0.70	0.65
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元 / 股)	0.40	0.69	0.64

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《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》规定计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票后,随着本次募集资金到位,公司的股本和净资产相应增加,但由于募集资金从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期,相关收入、利润在短期内难以全部释放,因此在募投项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。另一方面,由于公司总股本增加,本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

同时,公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对 2020 年归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测, 为应对即期回报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做出保证,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。提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 (含发行费用)50,000.00 万元,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		56,139.08	50,000.00

注:上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支出。

本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司于 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东英联包装股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,实现公司业务的可持续发展,以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司填补即期回报的具体措施如下:

(一) 提升公司经营管理水平,完善公司治理结构

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,提升整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,提升资金使用效率,节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制,发挥企业管控效能,推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

同时,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,独立董事能够认真履行职责,监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

(二) 加强募集资金管理,确保募集资金规范使用

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》等规定,制定了《募集资金管理制度》。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将根据相关法规及公司《募集资金管理办法》的要求,完善并强化投资决策程序,严格管理募集资金的使用,防范募集资金使用风险。公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用,定期对募集资金进行内部审计, 配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

(三) 加速推进募投项目投资建设,提高资金使用效率

董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,相关项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司将不断优化业务结构,增强公司核心竞争力以提高盈利能力。公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作,积极调配资源,统筹合理安排项目的投资建设,力争缩短项目周期。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,提高资金使用效率,争取募集资金投资项目早日建成并实现效益。

(四) 严格执行分红政策,强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,公司根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号)等相关规定及《公司章程》等有关要求,制定了《公司未来三年(2020 年 -2022 年度)股东分红回报规划》,进一步明晰和稳定对股东的利润分配。未来,公司将严格执行公司的分红政策,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。在公司实现产业转型升级、企业健康发展和经营业绩持续提升的过程中,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。

综上所述,公司将提升管理水平,完善公司治理结构,合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩,加强对募集资金的管理,加速推进募投项目投资建设, 尽快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,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。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

根据《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)、《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)和《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》(中国证监会公告[2015]31 号)等文件的要求,公司就本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体情况如下:

(一) 控股股东、实际控制人的承诺

公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 如本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,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。

(二) 董事、高级管理人员的承诺

1、本人承诺不以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本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或提名与薪酬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、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,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。

六、公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,并将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺的履行情况。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-029
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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")第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》, 决定于 2020 年 4 月 20 日(星期一)下午 14:30 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2020 年 4 月 20 日(星期一)下午 14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 4 月 14 日

7、会议出席对象:

(1)截至 2020 年 4 月 14 日(星期二)下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行数量

2.05 定价原则及发行价格

2.06 限售期

2.07 滚存未分配利润的安排

2.08 上市地点

2.09 本次非公开发行股票决议有效期

2.10 募集资金用途

3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

4、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

8、《关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东分红回报规划的议案》

9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述 1、2、3、4、5、6、7、8 议案均为特别决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价原则及发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:姜赫

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:"英联投票"。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意 /	反对 /	弃权 /
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	定价原则及发行价格	√			
2.06	限售期	√			
2.07	滚存未分配利润的安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期: 年 月 日

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 4 月 15 日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-028
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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")将截至 2019 年 12 月 31 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

1、首次公开发行股票

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。

截至 2017 年 1 月 25 日止,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《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 12 月 31 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 *1	截止日余额 *3	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200054192	165,372,300.00	3,126,058.04	活期
中国民生银行汕头分行	699230335	50,000,000.00	24,920.85	活期
中国农业银行汕头大华支行 *2	44101401040027730	20,027,700.00	0.00	已注销
合计		235,400,000.00	3,150,978.89	

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 2:2019 年 4 月 1 日公司在中国农业银行股份有限公司汕头大华支行开设的募集资金专户(账号为 44101401040027730)余额为 0 元,办理了注销手续。

注 3:截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金项目累计投入为 211,825,475.81 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 3,317,724.95 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 188,729.75 元,闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000,000.00 元。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1318 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 10 月 21 日采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售, 原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行,公开发行人民币可转债数量 214 万张,每张面值 100 元,每张发行价人民币 100 元。本公司共募集资金 214,000,000.00 元,扣除发行费用 11,246,603.77 元,募集资金净额为 202,753,396.23 元。

截至 2019 年 10 月 25 日止,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[2019]第 ZI10680 号《验资报告》验证确认。

公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 12 月 31 日止,公开发行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 *1	截止日余额 *2	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080728	4,246,603.77	42,555.00	活期
中国民生银行汕头分行	631514892	111,313,396.23	14,613.68	活期
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080852	91,440,000.00	29,872,059.12	活期
合计		207,000,000.00	29,929,227.80	

注 1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。

注 2:截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金项目累计投入为 172,883,525.33 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 59,356.90 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 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票

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:	21,182.55
		各年度使用募集资金总额:	21,182.55
		2017 年	13,745.67(含置换部分)
变更用途的募集资金总额:		2018 年	6,231.13
变更用途的募集资金总额比例:		2019 年	1,205.75
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额:	350.65	永久补充流动资金:	

投资项目		投资项目				投资项目					
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	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	19,179.07	19,844.23	19,844.23	19,179.07	96.65	2020 年 9 月 30 日
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	100.04	2018 年 12 月 31 日
合计			21,847.00	21,847.00	21,182.55	21,847.00	21,847.00	21,182.55		

2、公开发行可转换公司债券

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	20,275.34	已累计使用募集资金总额:	17,288.35
		各年度使用募集资金总额:	17,288.35
		2017 年	-
变更用途的募集资金总额:		2018 年	-
变更用途的募集资金总额比例:		2019 年	17,288.35(含置换部分)
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额:	5.94	永久补充流动资金:	

投资项目		投资项目				投资项目					
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	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
承诺投资项目										
1	收购满贯包装 76.60% 的股权	收购满贯包装 76.60% 的股权	11,131.34	11,131.34	11,131.34	11,131.34	11,131.34	11,131.34	100.00	不适用
2	智能生产基地建设 - 土建工程	智能生产基地建设 - 土建工程	9,144.00	9,144.00	6,157.01	9,144.00	9,144.00	6,157.01	67.33	2020 年 10 月 31 日
合计			20,275.34	20,275.34	17,288.35	20,275.34	20,275.34	17,288.35		

(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

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司无前次募集资金投资项目对外转让的情况。

1、首次公开发行股票

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》,公司以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日止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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证, 并于 2017 年 3 月 16 日出具了信会师报字[2017]第 ZI10113 号《广东英联包装股份有限