证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-056
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
关于调整对外投资设立大庆子公司
相关事宜的公告

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。

一、对外投资调整情况

1、原审批情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英联股份”）于 2022 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》。

为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司以 5,000 万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并按权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

2、调整实施主体事宜

根据公司实际情况，拟将本次对外投资实施主体由英联股份调整为全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头金属”），其他对外投资事宜保持不变，同时授权公司管理层或子公司相关人员办理办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项调整在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，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、对公司的影响

本次变更对外投资实施主体是根据公司经营管理需要和对外投资政策所做的变更，没有改变对外投资的其他内容，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司及全体股东的利益。

公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-050
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
关于开展外汇衍生品业务的公告

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”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展总额不超过 5,000 万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

一、开展外汇衍生品业务概述

1、投资目的：随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。

2、投资金额：总金额不超过 5,000 万（含本数）美元或等值外币。

3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。

4、投资期限：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。

6、业务办理授权：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本事项需提交股东大会审议。

三、外汇衍生品业务存在的风险分析及风险控制措施

（一）业务风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

2、董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分必要性。

公司已根据相关法律法规的要求制订《证券投资与衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

五、独立董事意见

公司及子公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司外汇衍生品交易。

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

3、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-051
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
关于公司部分房地产转为投资性房地产的
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”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》，鉴于公司目前部分生产经营场地出现闲置情况，为提高资产使用效率，公司同意将部分自用房产变更为投资性房地产，用于出租获取收益。

一、公司部分房地产转为投资性房地产的情况

1、调整原因

鉴于公司已根据规划完成位于广东省汕头市的生产经营场地搬迁，原自有房地产目前闲置，为提高资产使用效率，公司将该自用房地产整体变更为投资性房地产，用于出租。

2、转为投资性房地产具体情况

（1）房地产信息：该房地产位于汕头市濠江区达南路中段，房产建筑面积共 62,572.25 平方米，土地面积共 92,805.22 平方米。截至 2023 年 3 月 31 日，该部分房地产原值 8,791.15 万元，账面净值 6,584.33 万元。

（2）该部分房产转换至投资性房地产项目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

二、本次变更对公司的影响

本次变更是将部分房产从固定资产项目变更至投资性房地产项目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。

三、关于变更事项的审批程序

1、董事会审批及意见

本次事项经公司第四届董事会第九次会议审批通过。

董事会认为：公司目用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。董事会同意本次变更。

2、独立董事意见

独立董事经审核认为：公司将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，符合相关会计政策的规定，有利于提高资产使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次部分房产转为投资性房地产的事项。

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-052
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 2023 年度使用自有资金进行
现金管理的公告

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”）于 2023 年 4 月 27 日分别召开了公司第四届董事会第九次会议会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、额度及期限

公司及子公司 2023 年度拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、决议有效期限

决议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

6、信息披露

公司将严格按照《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》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保证公司资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，因此我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理并将该议案提交公司股东大会审议表决。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第九次会议会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-054
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举行
2022 年年度报告网上说明会的公告

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”）《2022 年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 29 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 05 月 22 日（星期一）上午 09:30 至 11:30 在“英联股份投资者关系”小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“英联股份投资者关系”小程序参与互动交流。

为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“英联股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“英联股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长翁伟武先生、总经理翁宝嘉女士、独立董事肉奕平先生、财务负责人黄咏松先生和公司保荐机构中信证券股份有限公司保荐代表人戴五七先生和董事会秘书蔡彤女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-053
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
关于会计政策变更的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“《准则解释第 16 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因及适用日期

2022 年 11 月 30 日，财政部印发《准则解释第 16 号》，该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照准则解释第 16 号的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第 16 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-046
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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）于 2019 年 10 月 21 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）214 万张，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。期限 6 年。共募集资金人民币 214,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用共计 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，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI410680 号《验证报告》验证确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 202,818,793.15 元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 161,783,525.33，直接投入募集资金项目 41,035,267.82 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年度募集资金使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金账户 2022 年度合计减少的金额为 57,956.79 元；具体情况为募集资金账户余额 57,956.79 元转入公司非募集资金账户永久补充流动资金。

2、结余情况：截止 2022 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 0.00 元，募集资金账户均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

1、公开发行可转换公司债券

公司于 2019 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 11 日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 24 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

公司因 2020 年聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、注销募集资金专户情况

根据《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》的相关规定，鉴于公司开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，投资项目已达到结项条件，公司将上述募集资金节余资金和利息收入永久性补充流动资金。募集资金专户将不再使用，账户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》均相应终止。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	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	2003021129200080728	4,246,603.77	已注销	活期
中国民生银行汕头分行	631514892	111,313,396.23	已注销	活期
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080852	91,440,000.00	已注销	活期
合计		207,000,000.00	0.00	

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2019 年 11 月 13 日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 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未超过 6 个月。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本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。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

1、公开发行可转换公司债券

公司募集资金账户余额 57,956.79 元转入公司非募集资金账户永久补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用公开发行可转债募集资金 9,144 万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设，贷款期限 2 年，贷款年利率为 6.50%。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附表 1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东英联包装股份有限公司 2022 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额	20,275.34				本年度投入募集资金总额	–			
报告期内变更用途的募集资金总额	–				已累计投入募集资金总额	20,281.88			
累计变更用途的募集资金总额	–								
累计变更用途的募集资金总额比例	–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购满贯包装 76.60%的股权	否	11,131.34	11,131.34	0.00	11,131.34	100.00	不适用	不适用	否	否
智能生产基地建设－土建工程	否	9,144.00	9,144.00	0.00	9,150.54	100.07	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,275.34	20,275.34		20,281.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金转入公司非募集资金账户永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

注 3：智能生产基地建设－土建工程项目截至 2022 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 9,150.54 万元，超过募集后承诺投资金额 9,144.00 万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注 4：智能生产基地建设－土建工程项目进度说明：截至本报告期末，生产用厂房、办公楼和宿舍楼均已完成竣工验收。

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2023-025

福建七匹狼实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 4 日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 4 月 28 日下午 14:00 在厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室召开，网络投票时间为 2023 年 4 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 21 人，代表有表决权的股份数 313,310,268 股，占公司股本总额的 41.4613%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数 301,752,918 股，占公司股本总额的 39.9318%；通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份数 11,557,350 股，占公司股本总额的 1.5294%。

会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1、以同意 313,236,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 74,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

2、以同意 313,236,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 74,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；

3、以同意 313,236,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 74,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及 2023 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》】

4、以同意 313,236,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 74,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网】

5、以同意 313,236,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 74,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，通过了《2022 年度利润分配预案》；

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意 11,673,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3701%；反对 74,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6299%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、以同意 313,236,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 74,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，通过了《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

【相关内容详见深圳证券交