证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-110

广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:现场参会 4 名,通讯方式参会 3 名)。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票及可转债转股事项,公司总股本由 318,394,616 元变更为 419,993,636 元,公司股份总数由 318,394,616 股变更为 419,993,636 股,并同步对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核定为准。具体内容详见公司同日在《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)上披露的相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。

2、审议通过《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》

根据下属子公司采购进口设备的实际业务需要,公司拟为下属控股子公司江苏英联复合集流体有限公司(以下简称"江苏英联")采购进口生产设备的付款义务提供担保,担保额度为最高额不超过人民币 53,000 万元。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。具体内容详见公司同日在《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)上披露的相关公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并定于 2023 年 9 月 4 日(星期一)召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《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)上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-114)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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十三次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-111

广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》

监事会认为:公司为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司(以下简称"江苏英联")采购进口生产设备的付款义务提供担保,符合公司经营及发展规划需要,且公司财务风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意增加公司对下属子公司担保额度的事项。

具体内容详见公司同日在《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)上披露的相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-112

广东英联包装股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订,并将上述议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下:

一、变更注册资本的情况

(一)向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1018 号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股股票(A 股)83,472,454 股。

(二)可转债转股

公司已于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回"英联转债"的议案》,同意行使"英联转债"有条件赎回权,按照债券面值(人民币 100 元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的"英联转债"。截至 2023 年 8 月 9 日收市,"英联转债"已完成转股,累计转股 22,604,076 股,公司总股本因"英联转债"转股累计增加 22,604,076 股;自前次注册资本修订至 2023 年 8 月 9 日,"英联转债"累计转股增加 18,126,566 股。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容如下:

修改前	修改后
第一章 总则	
第七条 公司注册资本为人民币 31,839.4616 万元。……	第七条 公司注册资本为人民币 41,999.3636 万元。……
第三章 股份	
第二十二条 公司的股份总数为 31,839.4616 万股,均为普通股。	第二十二条 公司的股份总数为 41,999.3636 万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

根据以上修订事项,提请股东大会授权公司董事会办理相应工商登记、变更手续。

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
二〇二三年八月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-113

广东英联包装股份有限公司关于增加公司对下属子公司担保额度的公告

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、申请授信额度及提供担应担保情况概述

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。

根据下属子公司采购进口设备的实际业务需要,公司拟增加为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司(以下简称"江苏英联")采购进口生产设备的付款义务提供连带责任保证担保,担保额度为最高额不超过人民币 53,000 万元,上述担保决议有效期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效,有效期限内公司为江苏英联提供的担保可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。本次担保事项尚须提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。

二、被担保人基本情况

江苏英联复合集流体有限公司

(1)公司名称:江苏英联复合集流体有限公司(以下简称"英联复合集流体")

(2)统一社会信用代码:91321084MAC8AWDY9G

(3)类型:有限责任公司

(4)法定代表人:翁伟武

(5)注册资本:人民币 50,000 万元

(6)成立日期:2023 年 2 月 1 日

(7)住所:高邮经济开发区(马棚街道)波司登大道 29-1 号

(8)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;电池制造;电池销售(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)

(9)公司持有英联复合集流体 90%股份比例,为本公司控股子公司。

(10)主要财务指标:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	/	105,917,375.06
负债总额	/	45,897,547.69
其中:银行贷款总额	/	0.00
流动负债总额	/	45,897,547.69
或有事项涉及的总额	/	0.00
净资产总额	/	60,019,827.37
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	/	21,993.20
利润总额	/	-7,457,414.72
净利润	/	-5,810,172.63
资产负债率	/	43.33%

三、担保协议主要内容

公司为下属子公司采购进口设备应履行的付款义务提供连带责任保证担保,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与设备厂商、进口代理商共同协商确定。

四、董事会意见及监事会意见

(一)董事会意见

本次担保事项系公司为满足下属子公司代理进口生产设备的需求,为其履行的付款义务提供总额不超过人民币 53,000 万元的担保,为公司正常经营和业务发展所需。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,因此上述接受担保的控股子公司其他股东未提供同比例担保或提供反担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益,符合中国证券监督管理委员会相关规定及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")。因此,董事会同意该担保事项,并授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件,关联董事翁伟武先生回避表决。

本事项尚需提交公司 2023 年第四次股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可,并发表如下独立意见:经审慎核查公司及下属子公司江苏英联复合集流体有限公司股权结构、财务状况及实际业务情况,我们认为公司对子公司提供担保是日常经营及发展规划的需要,目前公司财务状况良好,盈利能力稳定,具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。同时,审议本事项过程中,关联董事翁伟武先生回避表决,表决程序合法。

因此,我们同意增加公司对下属子公司担保额度,并同意公司董事会将此事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司(以下简称"江苏英联")采购进口生产设备的付款义务提供担保,符合公司经营及发展规划需要,且公司财务风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意增加公司对下属子公司担保额度的事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司总担保额度为人民币 313,000 万元(含本次董事会批准的担保额度 53,000 万元),公司及子公司对外担保总余额为 57,951.20 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产(截至 2022 年 12 月 31 日的审计数据)的 73.23%,上述担保均为公司对子公司(含控股子公司及全资子公司)提供的担保。

公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

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十三次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

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十三次会议相关事项的独立意见

4、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十三次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-114

广东英联包装股份有限公司关于召开 2023 年第四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")第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 9 月 4 日(星期一)下午 14:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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:2023 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《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:2023 年 9 月 4 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 2023 年 9 月 4 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,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 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 4 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:2023 年 8 月 29 日

7、会议出席对象:

(1)截至 2023 年 8 月 29 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南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

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	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》	√

上述提案的具体内容详见 2023 年 8 月 19 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。

提案 1 和提案 2 为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2 为关联交易事项,出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》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》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、会议登记方法

1、登记时间:2023 年 8 月 30 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南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

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。

四、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。

五、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:蔡彤

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南山湾产业园区南强路 6 号

7、邮政编码:515071

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十三次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日

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(如有)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:2023 年 9 月 4 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 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 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 4 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 2023 年第四次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		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	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》	√			

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

2023 年第四次临时股东大会

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 2023 年 8 月 30 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:2023-115

广东英联包装股份有限公司持股 5%以上股东持股变动超过 1%的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次权益变动系广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")部分可转换公司债券转股、公司向特定对象发行股票导致公司股本总数增加所致。

2、本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、持股变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318 号)核准,公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额 21,400 万元。公司本次可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日在深交所挂牌交易,债券简称"英联转债",债券代码"128079"。转股期限为 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日止。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1018 号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股股票(A 股)83,472,454 股。

本次权益变动前,公司持股 5%以上股东翁伟炜先生及其一致行动人翁伟博先生直接和间接合计持有公司股份 60,773,960 股,占公司总股本比例为 18.0733%(以 2023 年 8 月 7 日的总股本 336,263,847 股为依据计算)。公司持股 5%以上股东翁伟嘉先生及其一致行动人蔡沛依女士直接和间接合计持有公司股份 48,981,700 股,占公司总股本比例为 15.3840%(以 2022 年 5 月 5 日总股本 318,394,616 股为依据计算)。

因可转债转股、公司向特定对象发行股票事项导致公司总股本增加,公司持股 5%以上的股东持股比例稀释:

(1)翁伟炜先生和翁伟博先生(系一致行动人)所持有的公司股份数量不变,持股比例被动稀释,持股比例降至 14.4702%(以 2023 年8 月 17 日的总股本 419,993,636 股为依据计算),变动比例超过 1%。

(2)翁伟嘉先生和蔡沛依女士(系一致行动人)所持有的公司股份数量不变,持股比例被动稀释,持股比例降至 11.6625%(以 2023 年 8 月 17 日的总股本 419,993,636 股为依据计算),变动比例均超过 1%。

二、股东股份持股比例变动情况

1、翁伟炜先生、翁伟博先生

1.基本情况			
信息披露义务人	翁伟炜、翁伟博		
住所	广东省汕头市龙湖区金霞街道、广东省汕头市龙湖区珠池街道		
权益变动时间	2023 年 8 月 17 日		
股票简称	英联股份	股票代码	002846
变动类型(可多选)	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有 ☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否 ☑		
2.本次权益变动情况			
股东名称	股份种类(A 股、B 股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
翁伟炜	A 股	/	2.2644%(被动稀释)
翁伟博	A 股	/	1.3386%(被动稀释)
合 计	/	/	3.6031%(被动稀释)
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 赠与□ 表决权让渡□ 其他 ☑(因公司向特定对象发行股票、可转债转股导致持股比例被动稀释)		

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本注 1 比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份	60,773,960	18.07%	60,773,960	14.47%
其中:无限售条件股份	60,773,960	18.07%	60,773,960	14.47%
有限售条件股份	0	0%	0	0%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 □ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是 □ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ☑	

注 1:本次变动前持有公司股份占总股本比例以 2023 年 8 月 7 日收市后公司总股本 336,263,847 股为依据计算,本次变动后持有公司股份比例以 2023 年 8 月 17 日的总股本 419,993,636 股为依据计算。

2、翁伟嘉先生、蔡沛依女士

1.基本情况			
信息披露义务人	翁伟嘉、蔡沛依		
住所	广东省汕头市珠池街道、广东省汕头市珠池街道		
权益变动时间	2023 年 8 月 17 日		
股票简称	英联股份	股票代码	002846
变动类型(可多选)	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有 ☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否 ☑		
2.本次权益变动情况			
股东名称	股份种类(A 股、B 股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
翁伟嘉	A 股	/	2.1239%(被动稀释)
蔡沛依	A 股	/	1.5975%(被动稀释)
合 计	/	/	3.7215%(被动稀释)
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 赠与□ 表决权让渡□ 其他 ☑(因公司向特定对象发行股票、可转债转股导致持股比例被动稀释)		

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本注 2 比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份	48,981,700	15.38%	48,981,700	11.66%
其中:无限售条件股份	20,966,400	6.59%	20,966,400	4.99%
有限售条件股份	28,015,300	8.80%	28,015,300	6.67%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ☑	

注 2:本次变动前持有公司股份占总股本比例以 2022 年 5 月 5 日总股本 318,394,616 股为依据计算,本次变动后持有公司股份比例以 2023 年 8 月 17 日的总股本 419,993,636 股为依据计算。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-116

广东英联包装股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次权益变动主要系广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")向公司控股股东、实际控制人翁伟武先生发行股票 83,472,454 股,导致其与一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士持有公司权益的比例增加。

2、根据《上市公司收购管理办法》,翁伟武先生承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,经公司股东大会非关联股东批准,翁伟武先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,上述事项不会对公司生产经营活动产生影响。

一、权益变动的基本情况

1、因"英联转债"转股导致持股比例变动

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318 号)核准,公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额 21,400 万元。公司本次可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日在深交所挂牌交易,债券简称"英联转债",债券代码"128079"。转股期限为 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日止。

公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回"英联转债"的议案》,同意行使"英联转债"有条件赎回权,按照债券面值(人民币 100 元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的"英联转债",截至 2023 年 8 月 10 日收市,"英联转债"已全部赎回,截至目前"英联转债"已摘牌。

2、向特定对象发行 A 股股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1018 号)同意注册,公司向特定对象翁伟武先生发行人民币普通股股票(A 股)83,472,454 股。本次新增股份已于 2023 年 8 月 17 日上市,公司总股本增加至 419,993,636 股。

本次权益变动前,公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士直接和间接合计持有公司股份 98,919,040 股,占公司总股本比例为 31.0681%(以最近一次工商变更登记注册资本数即 2022 年 5 月 5 日总股本 318,394,616 股为依据计算)。因可转债转股导致公司总股本增加,向特定对象翁伟武先生发行 A 股股票后,公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士所持有的公司股份合计 182391494 股,占公司总股本比例为 43.73%。

二、股东股份持股比例变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	翁伟武、柯丽婉、许雪妮		
住所	广东省汕头市龙湖区金霞街道、广东省汕头市龙湖区金霞街道、广东省汕头市龙湖区金霞街道		
权益变动时间	2023 年 8 月 17 日		
股票简称	英联股份	股票代码	002846
变动类型(可多选)	增加 ☑ 减少□	一致行动人	有 ☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是 ☑ 否□		
2.本次权益变动情况			
股东名称	股份种类(A 股、B 股等)	增持/减持股数(万股)	变动比例(%)
翁伟武	A 股	8,347.2454	12.8493%
柯丽婉	A 股	0	-0.49015%
许雪妮	A 股	0	-0.000049%
合 计		8,347.2454	12.3591%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股 ☑ 继承□ 赠与□ 表决权让渡□ 其他 ☑(因可转债转股导致持股比例被动稀释)		

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本注比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份	98,919,040	31.07%	182,391,494	43.43%
其中:无限售条件股份	24,730,240	7.77%	24,730,240	5.89%
有限售条件股份	74,188,800	23.30%	157,661,254	37.54%

4. 承诺、计划等履行情况	