

广东英联包装股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会成员的
公告

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2024年4月25日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议,第四届董事会提名委员会第二次会议,于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会...

广东英联包装股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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: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变更相应的会计政策,本次会计政策变更无需提交广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会和股东大会审议,相关会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

广东英联包装股份有限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17号》(以下简称“准则解释第17号”)的要求,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于合同资产减值准备的计提”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确,自2024年1月1日起执行。
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因及变更日期
2023年11月9日,财政部印发《准则解释第17号》,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于合同资产减值准备的计提”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确,自2024年1月1日起执行。

广东英联包装股份有限公司
2023年度募集资金使用情况专项说明

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《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(2022年修订)》(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)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司自律监管指引第2号》(以下简称“相关规定”),本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《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(证监注册[2023]1018号)》同意注册,广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股股票8,342,454股,发行价格5.99元/股,募集资金总额为人民币499,999,999.46元,扣除承销费用(不含增值税)人民币4,776,860.80元后,实际募集资金净额为人民币495,223,138.66元,其中募集资金到位时间:2023年12月31日,募集资金到账时间:2023年12月31日,募集资金到账金额:495,223,138.66元,募集资金到账日期:2023年12月31日,募集资金到账地点:中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部、中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部、中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部、中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部。

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账户, 初始存款金额, 截止日余额, 存放方式. Lists bank accounts for various branches of Industrial Bank of China.

三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期没有对募集资金投资项目的实施地点、实施方式或实施方式变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司本年度未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本年度不存在使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
公司本期不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况
公司报告期内募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
(二)募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

Table 1: 募集资金使用情况对照表. Columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额比例.

Table 2: 募集资金使用计划对照表. Columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期末变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额, 募集资金使用计划变更用途的募集资金总额比例.

广东英联包装股份有限公司
2024年第一季度报告

公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1. 董事会、监事会、董事、高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 □否
(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目及金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses such as 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
□适用 □不适用

Table with 5 columns: 合并资产负债表项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 增减变化, 变动原因. Lists financial items like 货币资金, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Values: 25,748, 0.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份). Columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders like 新伟武, 俞伟群, 俞伟群, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况
□适用 □不适用
(一) 持股5%以上股东
□适用 □不适用
(二) 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况
□适用 □不适用
(三) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用
三、其他重要事项
□适用 □不适用

公司开拓产品市场,促进技术创新和满足市场需求深度融合,切实提升核心竞争力,促进公司整体运营质量的提升。公司于2024年3月持有的广东宝润金属制品有限公司100%股权转让给宝润金属科技(汕头)有限公司,本次股权转让完成后,汕头英联持有广东宝润100%股权,广东宝润成为汕头英联的全资子公司暨公司办公点。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:广东英联包装股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Lists assets and liabilities like 流动资产, 非流动资产, 资产合计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Lists income and expense items like 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0.00元,上期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人: 翁伟武
主管会计工作负责人: 黄咏秋

3. 合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists cash flow items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.