

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2022-113

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 关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项 并注销募集资金专户的公告

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、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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、公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理制度

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户监管

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。

3、拟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、根据上述协议，本次募集资金存放账户如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	使用项目
1	广东英联包装股份有限公司	中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080728	智能生产基地建设-土建工程
2	广东英联包装股份有限公司	中国民生银行汕头分行	631514892	收购满贯包装76.60%的股权
3	英联金属科技（汕头）有限公司	中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080852	智能生产基地建设-土建工程

三、公开发行可转换公司债券募投项目结项及募集资金专户注销

1、本次结项募投项目资金使用情况

截至2022年10月，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资金额	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额
1	收购满贯包装76.60%的股权	12,256.00	11,131.34	11,131.34
2	智能生产基地建设-土建工程	21,915.00	9,144.00	9,150.54
3	合计	34,171.00	20,275.34	20,281.88

注：智能生产基地建设-土建工程项目截至2022年10月31日已投入的募集资金为9,150.54万元，高于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。

上述项目已经按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。

2、本次注销募集资金专户情况

(1) 募集资金补充流动资金及注销

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到结项条件，公司决定将上述募集资金节余资金和利息收入合计 57,957.11 元永久性补充流动资金。

鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，截至本公告披露之日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述账户注销后，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。

(2) 审批程序

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，募集资金投资项目节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，使用节余募集资金可以豁免履行董事会审议、独立董事、监事会及保荐人发表意见等程序。公司本次募集资金项目结项及账户注销事宜可豁免提交董事会审议，亦无须保荐机构发表核查意见。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十一日