

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Z110030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						
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：		21,182.55						
变更用途的募集资金总额比例：			2017 年		13,745.67（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：		350.65	2018 年		6,231.13						
			2019 年		1,205.75						
			永久补充流动资金：								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
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（%）		
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						
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：		17,288.35						
变更用途的募集资金总额比例：			2017年		-						
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	2018年		-						
			2019年		17,288.35（含置换部分）						
			永久补充流动资金：								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
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（%）		
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公司募集资金置换专项审核报告》。

2、公开发行可转换公司债券

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。

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 2019 年 11 月 13 日出具了信会师报字[2019]第 ZI10686 号《广东英联包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

本公司于 2018 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时补充

流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。

本公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元用于补充流动资金，存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 700.00 万元用于暂时补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金尚未投入募集资金项目的金额为 10,150,978.89 元，尚未投入的募集资金余额占前次募集资金总额 4.65%。未使用完毕的募集资金系生产基地建设项目资金。

2、公开发行可转换公司债券

本公司报告期无利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 结余募集资金使用情况

本公司报告期不存在将募集资金投资项目结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。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、公开发行股票

金额单位：人民币万元

实际投资项目		累计产能利用率（注）	承诺效益（注）			截止日累计承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2017 年度	2018 年度	2019 年度		2017 年度	2018 年度	2019 年度		
承诺投资项目											
1	生产基地建设项目	68.82%		273.77	4,481.00	4,754.77	77.19	189.62	1,883.39	2,150.19	不适用
2	干粉易开盖的技术改造项目	84.05%	408.48	590.31	590.31	1,589.10	480.72	406.05	775.96	1,662.73	是

注 1：承诺效益金额取自项目的可行性研究报告。

注 2：生产基地建设项目

(1) 累计产能利用率是指 2018 年 1 月 1 日至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

(2) 招股书披露“完全达产当年年销售收入达 40,607.94 万元，年利润总额达 7,706.37 万元，税后投资回收期 5.69 年。”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(3) 本项目 2020 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，达到预定可使用状态之前，陆续投入的设备已实现量产，计算实际效益时，考虑了该部分设备取得的实际效益。

注 3：干粉易开盖的技术改造项目

(1) 累计产能利用率是指 2017 年 1 月 1 日至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

(2) 招股书披露“完全达产当年年销售收入达 3,540.94 万元，年利润总额达 694.48 万元，税后投资回收期 6.31 年。”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(3) 本项目 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，达到预定可使用状态之前，陆续投入的设备已实现量产，计算实际效益时，考虑了该部分设备取得的实际效益。

2、公开发行可转换债券

金额单位：人民币万元

实际投资项目		累计产能利用率 (注)	承诺效益(注)			截止日 累计承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称		2017年 度	2018年 度	2019年 度		2017年 度	2018年 度	2019年 度		
承诺投资项目											
1	收购满贯包装 76.60%的股权	不适用	-	1,800.00	2,000.00	3,800.00	-	2,344.91	2,476.07	4,820.98	是
2	智能生产基地 建设-土建工程	不适用	-	-	不适用	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用

注：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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2019 年 12 月 31 日止本公司无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

生产基地建设项目累计实现效益 2,150.19 万元, 达到承诺累计效益的 45.22%, 产生差异的原因是: 公司结合市场的需求规模、客户订单、销售推广情况, 适当调整生产基地项目建设进度, 进而调节产能释放节奏。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日止, 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

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