

广东英联包装股份有限公司

2019 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规范运作指引》《中小企业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》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 2019 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

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（以下简称“国海证券”）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。共募集资金人民币 249,900,000.00 元，扣除与发行相关的费用 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，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[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。

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日止，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）募集资金的使用和结余情况

1、首次公开发行股票

（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金211,825,475.81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50,159,639.53元，直接投入募集资金项目161,665,836.28元。

（2）本年度募集资金使用情况：截止2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户2019年度合计减少的金额为19,050,005.07元，具体情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为12,057,459.06元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为7,453.99元；3）闲置募集资金暂时补充流动资金7,000,000.00元。

（3）结余情况：截止2019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3,150,978.89元。

2、公开发行可转换公司债券

（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金172,883,525.33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元，直接投入募集资金项目11,100,000.00元。

（2）本年度募集资金使用情况：截止2019年12月31日，公司公开发行可转债募集资金账户2019年度合计减少的金额为177,070,772.20元，具体情况如下：1）支付可转债发行费用的金额为4,246,603.77元；2）本年度使用直接投入募集

资金项目的金额为 172,883,525.33 元；其中置换先期投入金额为 161,783,525.33 元，募集资金到位后投入金额为 11,100,000.00 元；3) 本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 59,356.90 元。

(2) 结余情况：截止 2019 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 29,929,227.80 元。

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、首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并在 2017 年 2 月 23 日连同保荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《首次公开发行股票项目募集资金专户存储三方监管协议》。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。

2、变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请长江保荐担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐承接完成。公司在 2018 年 12 月 10 日分别与保荐机构长江保荐以及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、中国农业银行股份有限公司汕

头金凤支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《首次公开发行股票项目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。

3、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。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截止 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票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	截止日余额	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	44101401040027730 ^{注 2}	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：存放公司首次公开发行募集资金的中国农业银行存储账户因募集资金使用完毕且不再使用，已于 2019 年 4 月 1 日注销。

2、公开发行可转换公司债券

截止 2019 年 12 月 31 日，公开发行可转债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*	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	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：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) 募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,205.75 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 17,288.35 万元，具体情况详见附表 2《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

1、首次公开发行股票

经 2017 年 3 月 24 日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。

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序
生产基地建设项目	32,516,142.73	32,516,142.73	2017.3.27	第二届董事会第三次会议
干粉易开盖的技术改造项目	17,643,496.80	17,643,496.80	2017.3.27	第二届董事会第三次会议
合计	50,159,639.53	50,159,639.53	/	

2、公开发行可转换公司债券

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未超过 6 个月。

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	所履行的决策程序
收购满贯包装 76.60%的股权	122,560,000.00	111,313,396.23	2019.11.19	第二届董事会第二十九次会议
智能生产基地建设-土建工程	78,208,801.72	50,470,129.10	2019.11.19	第二届董事会第二十九次会议
合计	200,768,801.72	161,783,525.33		

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

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 2,000.00 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。根据公司实际资金需求，公司实际使用闲置募集资金人民币 1,900.00 万元暂时补充流动资金。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于暂时

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。2020 年 3 月 9 日，公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 700.00 万元至公司募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券

公司本年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

（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、首次公开发行股票

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，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。

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

公司不存在使用首次公开发行股票募集资金的其他情况。

2、公开发行可转换公司债券

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的可转债募集资金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

二〇二〇年四月二十三日

附表 1:

首次公开发行股票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

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额					21,847.00	本年度投入募集资金总额					1,205.75
报告期内变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					21,182.55
累计变更用途的募集资金总额					0						
累计变更用途的募集资金总额比例					0						
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											
生产基地建设项目	否	19,844.23	19,844.23	1,205.75	19,179.07	96.65	2020年9月30日	1,883.39	不适用	否	
干粉易开盖的技术改造项目	否	2,002.77	2,002.77	0.00	2,003.48	100.04	2018年12月31日	775.96	是	否	
承诺投资项目小计		21,847.00	21,847.00	1,205.75	21,182.55			2,659.35			
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										

募集资金总额					21,847.00	本年度投入募集资金总额					1,205.75
报告期内变更用途的募集资金总额					0						
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					21,182.55
累计变更用途的募集资金总额比例					0						
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	
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 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	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，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。										
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	截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 700.00 万元闲置募集资金用于补充流动资金，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。剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。										
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：干粉易开盖的技术改造项目截止 2019 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 2,003.48 万元，超过募集后承诺投资金额 2,002.77 万元，超出承诺的投入金额是由募集资金账户存款产生的利息收入。

附表 2:

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

2019 年度

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				17,288.35
报告期内变更用途的募集资金总额					0					
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额				17,288.35
累计变更用途的募集资金总额比例					0					
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	11,131.34	11,131.34	100.00	不适用	2,476.07	是	否
智能生产基地建设-土建工程	否	9,144.00	9,144.00	6,157.01	6,157.01	67.33	2020 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,275.34	20,275.34	17,288.35	17,288.35					
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									

募集资金总额					20,275.34	本年度投入募集资金总额				17,288.35
报告期内变更用途的募集资金总额					0					
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额				17,288.35
累计变更用途的募集资金总额比例					0					
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
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仍存放于募集资金专用账户。									
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项目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。