

国海证券股份有限公司

关于广东英联包装股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的要求，对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]89 号）同意，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。截至 2017 年 1 月 25 日止，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，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 ZI10030 号《验资报告》验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金账户合计减少的金额为 236,656,711.01 元，具体情况如下：（1）支付 IPO 发行费用的金额为 16,930,000.00 元；（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 137,456,711.01 元；（3）暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品 80,000,000.00 元；（4）办理信用证转入的保证金 2,270,000.00 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，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 2,317,553.32 元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出

的累计净额为 137,399.31 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,198,241.62 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》、《深圳证券交易所中小企业板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《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》经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，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，并连同保荐机构国海证券股份有限公司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《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公开发行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	5,508.28	活期
中国民生银行汕头分行	699230335	50,000,000.00	1,192,720.09	活期
中国农业银行汕头大华支行	44101401040027730	20,027,700.00	13.25	活期
合计		235,400,000.00	1,198,241.62	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司本年度无募投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

本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

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》，公司拟以募集资金 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。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

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审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 8,000.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买工行理财产品保本型“随心 E”3,000 万元、民生银行理财产品保本浮动收益型“结构性存款”5,000 万元；尚未使用的募集资金用于支付募投项目信用证保证金 227.00 万元；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构结论意见

经核查，保荐机构认为：英联股份 2017 年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表： 1、募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

覃辉

许超

国海证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

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

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			24,990.00			本年度投入募 集资金总额	13,745.67			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	13,745.67			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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	11,742.19	11,742.19	59.17	注 1	77.19	建设期	否
干粉易开盖的技术改造 项目	否	2,002.77	2,002.77	2,003.48	2,003.48	100.04	注 2	480.72	建设期	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		21,847.00	21,847.00	13,745.67	13,745.67					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	无									
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	无									

地点变更情况	
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》,公司拟以募集资金 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	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	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审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设的前提下,使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内可滚动使用,理财到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日,公司尚有 8,000.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品,其中用于购买工行理财产品保本型“随心 E”3,000 万元、民生银行理财产品保本浮动收益型“结构性存款”5,000 万元;尚未使用的募集资金用于支付募投项目信用证保证金 227.00 万元;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: 生产基地建设项目总投资额为 23,915.23 万元, 目前累计投入资金为 11,752.31 万元, 工程进度为 49.14%; 干粉易开盖的技术改造项目总投资额为 3,357.73 万元, 目前累计投入资金为 2,100.57 万元, 工程进度为 62.56%。

注 2: 干粉易开盖的技术改造项目截止 2017 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 20,034,778.40 元, 超过募集后承诺投资金额 20,027,700.00 元, 两者差异为 7,078.4 元, 是募集资金账户存款产生的利息收入。