

广东英联包装股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的进展公告

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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，使用不超过 8,000 万元自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日、2018 年 5 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2018 年 4 月 8 日与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以自有资金人民币 600 万元购买了“工银理财保本型‘随心 E’（定向）2017 年第 3 期”保本浮动收益类理财产品，产品成立日为 2018 年 4 月 8 日，到期日为 2018 年 5 月 8 日。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-043）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 600 万元，取得理财收益（含税）18,739.73 元。本金及理财收益于 2018 年 5 月 9 日均已到账。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2018 年 5 月 8 日与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订协议购买理财产品，具体情况如下：

（一）产品概况

- 1、受托方：中国民生银行股份有限公司
- 2、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、金额：人民币 18,000,000.00 元（人民币壹仟捌佰万元整）
- 5、产品成立日：2018 年 5 月 8 日
- 6、产品到期日：2018 年 6 月 19 日
- 7、理财收益计算期限：42 天
- 8、产品预期年化收益率：4.0%
- 9、挂钩标的：USD3M-LIBOR
- 10、投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。
- 11、资金来源：暂时闲置募集资金

（二）关联关系说明

公司与民生银行不存在关联关系。

（三）需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2017 年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

（四）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

①市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益。

②流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回。

③理财产品不成立风险：若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险。

④通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。

⑤政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险。

⑥提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益。

⑦延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付。

⑧信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

⑨不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使理财产品面临损失的任何风险。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期

投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

(五) 对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

(一) 累计使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额 (万元)	收益计算 起始日期	到期日	是否 赎回	理财收益 (含税)
1	工商银行	工银理财共赢3号保本型(定向广东)2017年第18期	募集资金	7,000	2017.4.14	2017.7.13	是	604,109.59 元
2	民生	非凡资产管理	募集	5,000	2017.4.19	2017.7.18	是	480,821.92

	银行	90 天安赢第 148 期对公款	资金					元
3	民生银行	非凡资产管理 62 天安赢第 161 期对公款	募集资金	5,000	2017.7.20	2017.9.20	是	331,232.88 元
4	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	募集资金	6,000	2017.7.18	2017.8.15	是	142,684.93 元
5	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.8.17	2017.9.13	是	118,904.11 元
6	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.9.15	2017.10.12	是	118,904.11 元
7	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.9.22	2017.11.1	是	205,555.56 元
8	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.10.16	2017.11.13	是	123,150.68 元
9	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.11.3	2017.12.13	是	205,897.83 元
10	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	募集资金	3,000	2017.11.15	2017.12.26	是	107,013.70 元
11	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.12.14	2018.1.23	是	205,897.83 元
12	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	募集资金	3,000	2017.12.28	2018.1.24	是	71,342.47 元
13	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	4,200	2018.1.25	2018.3.6	是	189,063.90 元
14	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	募集资金	2,000	2018.1.29	2018.2.26	是	47,561.64 元
15	工商	中国工商银行	募集	1,500	2018.2.28	2018.3.27	是	35,671.23

	银行	保本型“随心E”法人人民币理财产品	资金					元
16	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	2,500	2018.3.7	2018.4.16	是	109,798.29元
17	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	1,500	2018.4.2	2018.5.2	是	38,219.18元
18	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	1,000	2018.5.4	2018.5.31	否	/
19	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	1,800	2018.5.8	2018.6.19	否	/

(二) 累计使用自有资金进行现金管理情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额(万元)	收益计算起始日期	到期日	是否赎回	理财收益(含税)
1	交通银行	蕴通财富·日增利 49 天	自有资金	1,000	2017.6.15	2017.8.4	是	61,753.42元
2	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向) 2017 年第 3 期	自有资金	600	2018.4.8	2018.5.8	是	18,739.73元

四、备查文件

- 1、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》
- 2、《中国民生银行理财产品说明书 D》
- 3、工商银行电子回单

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日