证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2019-052

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”）第二届董事会第二十四次会议通过了《关于 2019 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于 2019 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236 号）核准，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，公司首次公开发行的人民币普通股股票 3,000 万股已于 2017 年 2 月 7 日在深圳证券交易所中小板上市。发行价格为每股人民币 8.33 元，募集资金总额为 24,990.00 万元，扣除发行费用 3,143.00 万元后，实际募集资金净额为 21,847.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短时间内出现部分闲置的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、首次公开发行股票募集资金存放与使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金 承诺投资金额	募集资金累计投入金额 （截至 2018 年 12 月 31 日）
1	生产基地建设项目	23,915.23	19,844.23	17,973.32
2	干粉易开盖的 技术改造项目	3,357.73	2,002.77	2,003.48
3	技术研发中心投资项目	3,921.13	-	-
4	补充流动资金	9,000.00	-	-
合计		**40,194.09**	**21,847.00**	**19,976.80**

注：上述数据来源于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10380 号）。

（二）使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

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》，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，使用募集资金专户的部分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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，到期将归还至募集资金专用账户。

公司已于 2019 年 3 月 12 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,000 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，同时公司已将上述募集资金的归还情况及时告知公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司 2019 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2019-030）。

（三）尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚有 2,000.00 万元闲置募集资金用于补充

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资金，其中包括：

（1）存放于中国工商银行汕头达濠支行银行账号 2003021129200054192 的 1,000.00 万元用于暂时补充流动资金；

（2）存放于中国民生银行汕头分行银行账号 699230335 的 1,000.00 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。

三、本次拟使用暂时闲置资金和自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过 2,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 1.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，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。

闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金拟购买安全性高、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；自有资金拟购买期限不超过 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。

4、决议有效期限

决议有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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（2015 年修订）》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）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。

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。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、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险因素，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。

四、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，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和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2019 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 2,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2019 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2019 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

第二届监事会第十九次会议审议通过了《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不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

3、独立董事意见

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在保证资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。

保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的计划。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十四次会议决议》

2、《公司第二届监事会第十九次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

4、《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn