

广东英联包装股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

- 1、本次回购注销的部分已获授尚未解除限售的限制性股票授予日为 2018 年 1 月 10 日，上市日期为 2018 年 2 月 13 日。
- 2、本次回购注销 5 名已离职的不再具备激励资格的限制性股票激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10.88 万股，占公司本次回购前股本 19,464.32 万股的 0.06%，回购价格为 10.95 元/股，资金来源为公司的自有资金。
- 3、截至 2019 年 5 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续。
- 4、本次回购注销完成后，公司股份总数由 19,464.32 万股调整为 19,453.44 万股。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2019 年 2 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议并于 2019 年 3 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 2017 年限制性股票激励计划所涉及 5 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 10.88 万股进行回购注销，回购价格为 10.95 元/股。现将有关情况公告如下：

一、2017 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

- 1、2017 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（预案）》，并于 2017 年

8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

2、2017 年 12 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告，上述文件已于 2017 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 21 日，公司对 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满，监事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明，于 2017 年 12 月 23 日公告了《监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017 年 12 月 27 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2017 年 12 月 28 日披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以 2018 年 1 月 10 日作为限制性股票的授予日，向符合条件的 77 名激励对象授予 265.92 万股限制性股票。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、2018 年 2 月 12 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次股份授予完成登记手续。在资金缴纳、股份登记过程中，由于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量从 265.92 万股调整为 264.32 万股。综上，公司授予限制性股票实际授予人数合计 76 人，实际授予数量合计 264.32 万股，上述授予的限制性股票上市日期为 2018 年 2 月 13 日。具体

内容详见公司 2018 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、2018 年 8 月 24 日公司召开第二届董事会第十五次会议并于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，鉴于公司 1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件及 2 名激励对象自愿放弃购买，合计 4.96 万股。董事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整，减少首次授予股份 4.96 万股并相应增加至预留部分，预留限制性股票总数由 49.12 万股变更为 54.08 万股。具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日、2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、截至 2018 年 12 月 27 日，《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》中所预留的 54.08 万股未明确授予对象，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效”，预留权益已失效。

9、2019 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见公司 2019 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述本次符合第一期解除限售的激励对象 71 名，可解除限售的限制性股票共计 76.032 万股已于 2019 年 2 月 28 日上市流通。

10、2019 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议并于 2019 年 3 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，5 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 108,800 股进行回购注销，占公司回购前股份总数的 0.06%，回购价格为 10.95 元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见公司 2019 年 2 月 19 日、2019 年 3 月 8 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，上述回购事项已完成验资事宜。

二、本次回购注销的原因、数量、回购价格及定价依据

1、回购注销的原因、数量

本次股权激励计划原激励对象杜强、李平良、黄顺利、吴奕杰、张伟军因个人原因离职，已不符合激励条件。公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”规定：“激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销”。因此，公司决定对杜强、李平良、黄顺利、吴奕杰、张伟军共 5 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 108,800 股进行回购注销，占公司股份总数的 0.06%，回购价格为 10.95 元/股。

2、回购价格及定价依据

公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司总股本 194,643,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。

公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第七章 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中“三、本激励计划的限售期”规定：“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”综合上述规定及实际情况，公司未向上述 5 名原激励对象发放现金股利，回购其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票时应作相应会计处理。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”和“第十五章 限制性股票的回购注销”的相关规定，本次对 5 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票以授予价格 10.95 元/股进行回购注销。

3、回购注销的总额及资金来源

本次回购限制性股票总金额为 1,191,360.00 元，回购资金为公司自有资金。

三、验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 24 日出具了《广东英联包装股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10347 号），对公司为回购限制性股票返还出资款的情况进行了审验：英联股份原注册资本为人民币 194,643,200.00 元，股本为人民币 194,643,200.00 元。根据英联股份 2019 年 3 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 2017 年限制性股票激励计划所涉及 5 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 10.88 万股进行回购注销，回购价格为 10.95 元/股。经我们审验，截至 2019 年 4 月 22 日止，英联股份已回购李平良、张伟军等 5 人限制性股票 108,800 股，减少注册资本（股本）合计人民币 108,800.00 元（大写人民币壹拾万捌仟捌佰元整）。其中减少股本 108,800.00 元，减少资本公积 1,082,560.00 元。

同时我们注意到，英联股份本次减资前的注册资本为人民币 194,643,200.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 30 日出具信会师报字[2018]第 ZI10020 号验资报告。截至 2019 年 4 月 22 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 194,534,400.00 元，累计股本为人民币 194,534,400.00 元。

四、本次回购注销后限制性股票调整情况和股本结构变动表

本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数由 76 人调整为 71 人，公司总股本由 194,643,200 股调整为 194,534,400 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前 ^注		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股	141,710,880	72.81%	-108,800	141,602,080	72.79%
其中：高管锁定股	5,428,000	2.79%	0	5,428,000	2.79%
股权激励限售股	1,882,880	0.97%	-108,800	1,774,080	0.91%
首发前限售股	134,400,000	69.05%	0	134,400,000	69.09%
二、无限售流通股	52,932,320	27.19%	0	52,932,320	27.21%
三、总股本	194,643,200	100%	-108,800	194,534,400	100.00%

注：上述变动前股本结构表的股权登记日为 2019 年 4 月 22 日。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

五、对公司业绩的影响

本次回购注销公司部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

六、备查文件

- 1、《验资报告》
- 2、《注销股份明细表》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日