

广东英联包装股份有限公司 关于“英联转债”转股价格调整的公告

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、本次调整前转股价格为：**13.54 元/股**
- 2、本次调整后转股价格为：**13.41 元/股**
- 3、本次转股价格调整实施日期：**2020 年 6 月 1 日**

一、转股价格调整依据

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日向社会公开发行 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,400.00 万元。（债券简称“英联转债”，债券代码“128079”）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司将于 2020 年 5 月 29 日实施 2019 年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2020 年 5 月 29 日）的公司总股本 194,725,403 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.297679 元人民币现金。具体内容详见公司同日于《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）上披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-062）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，英联转债的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 13.54 - 0.1297679 = 13.41$$

“英联转债”的转股价格由原来的 13.54 元/股调整为 13.41 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 1 日生效。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十五日