

广东英联包装股份有限公司

2020 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体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、“英联转债”（债券代码：128079）转股期为 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日；转股价格为 13.41 元/股。

2、2020 年第三季度，共有 559,706 张“英联转债”完成转股（票面金额共计 55,970,600 元人民币），合计转成 4,173,358 股“英联股份”股票（股票代码：002846）。

3、截至 2020 年第三季度末，“英联转债”剩余 1,529,066 张，票面总金额为 152,906,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“英联转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318 号）核准，公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。

经深交所“深证上[2019]724 号”文同意，公司 21,400 万元可转债于 2019 年 11 月 21 日在深交所挂牌交易，债券简称“英联转债”，债券代码“128079”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月25日）满六个月后的第一个交易日（2020年4月27日）起至可转债到期日（2025年10月21日）止，初始转股价格为13.54元/股。

因实施2019年年度权益分派方案，“英联转债”的转股价格由原来的13.54元/股调整为13.41元/股，调整后的转股价格自2020年6月1日起生效。具体情况详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）。

二、英联转债转股及股份变动情况

2020年第三季度，“英联转债”因转股减少559,706张，转股数量为4,173,358股。截至2020年9月30日，“英联转债”尚有1,529,066张，剩余可转债金额为152,906,600元。公司2020年第三季度股份具体变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 |
| 一、限售流通股 | 60,381,630 | 31.00% | 0 | 60,381,630 | 30.35% |
| 其中：高管锁定股 | 59,685,150 | 30.65% | 0 | 59,685,150 | 30.00% |
| 股权激励限售股 | 696,480 | 0.36% | 0 | 696,480 | 0.35% |
| 二、无限售流通股 | 134,374,688 | 69.00% | 4,173,358 | 138,548,046 | 69.65% |
| 三、总股本 | 194,756,318 | 100.00% | 4,173,358 | 198,929,676 | 100.00% |

注：以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部电话 0754-89816108 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英联股份”股本结构表；

2、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“英联转债”股本结构表。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月九日