

关于广东英联包装股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZI10014号

关于广东英联包装股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

目	录	页 码
一、	募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、	附件	
	1、募集资金存放与实际使用情况专项报告	1-7
	2、募集资金使用情况对照表	1-4
三、	事务所执业资质证明	

关于广东英联包装股份有限公司 2020年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZI10014号

广东英联包装股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

英联股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映英联股份公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，英联股份公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了英联股份公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供英联股份公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢晖

中国注册会计师：林燕娜

中国·上海

2021年2月5日

广东英联包装股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

1、 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.33 元。本公司共募集资金 249,900,000.00 元，扣除发行费用 31,430,000.00 元，募集资金净额为 218,470,000.00 元。截至 2017 年 1 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。

2、 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1318 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）于 2019 年 10 月 21 日采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行人民币可转债数量 214 万张，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集资金 214,000,000.00 元，扣除发行费用 11,246,603.77 元，募集资金净额为 202,753,396.23 元。截至 2019 年 10 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI10680 号《验资报告》验证确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、 首次公开发行股票

(1) 以前年度使用募集资金使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 221,988,517.85 元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,159,639.53 元，直接投入募集资金项目 171,828,878.32 元。

(2) 本年度募集资金使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 10,150,978.89 元，具体情况如下：1) 本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 10,163,042.04 元；2) 本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 12,063.15 元；3) 收回闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000,000.00 元。

(3) 结余情况：截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 0.00 元。

2、 公开发行可转换公司债券

(1) 以前年度使用募集资金使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 202,818,793.15 元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 161,783,525.33，直接投入募集资金项目 41,035,267.82 元。

(2) 本年度募集资金使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 29,871,360.99 元，具体情况如下：1) 本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 29,935,267.82 元；2) 本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 63,906.83 元。

(3) 结余情况：截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 57,866.81 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下

简称“管理制度”)。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过过,并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

1、 首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并在 2017 年 2 月 23 日连同保荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《首次公开发行股票项目募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、 公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请长江保荐担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构国海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由长江保荐承接完成。公司在 2018 年 12 月 10 日分别与保荐机构长江保荐以及募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《首次公开发行股票项目募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、 公开发行可转换公司债券

公司于 2019 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称“汕头英联”)已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户,并于 2019 年 11 月 11 日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

4、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截止 2020 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额*1	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行*4	2003021129200054192	165,372,300.00	0.00	已注销
中国民生银行汕头分行*3	699230335	50,000,000.00	0.00	已注销
中国农业银行汕头大华支行*2	44101401040027730	20,027,700.00	0.00	已注销
合计		235,400,000.00	0.00	

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。

注 2：2019 年 4 月 1 日公司在中国农业银行股份有限公司汕头大华支行开设的募集资金专户（账号为 44101401040027730）余额为 0 元，办理了注销手续。

注 3：2020 年 10 月 23 日公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金专户（账号为 699230335）余额为 0 元，办理了注销手续。

注 4：2020 年 10 月 27 日公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设的募集资金专户（账号为 2003021129200054192）余额为 0 元，办理了注销手续。

2、公开发行可转换公司债券

截止 2020 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080728	4,246,603.77	43,208.19	活期

广东英联包装股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
中国民生银行汕头分行	631514892	111,313,396.23	14,658.30	活期
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080852	91,440,000.00	0.32	活期
合计		207,000,000.00	57,866.81	

*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金情况

1、 首次公开发行股票

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。

2、 公开发行可转换公司债券

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、 首次公开发行股票

经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

2、 公开发行可转换公司债券

经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 首次公开发行股票

本公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会

第十八次会议，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》，同意公司使用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，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已归还全部闲置募集资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为 0.00 万元。

2、 公开发行可转换公司债券

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司本年度不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

1、 首次公开发行股票

本公司本年度首次公开发行股票的全部募集资金账户已注销。

2、 公开发行可转换公司债券

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用可转债募集资金 9,144.00 万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用以实施可转债募集资金投资项目“智能生产基地建设”项目，贷款期限为 2 年，贷款利率为年化 6.5%。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 2 月 5 日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表：2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广东英联包装股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东英联包装股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		21,847.00				本年度投入募 集资金总额	1,016.30			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	22,198.85			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金额	截止期末累计 投入金额(2)	截止期末投资 进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
生产基地建设项目	否	19,844.23	19,844.23	1,016.30	20,195.37	101.77	2020 年 9 月 30 日	2,845.30	不适用	否
干粉易开盖的技术改造 项目	否	2,002.77	2,002.77	0.00	2,003.48	100.04	2018 年 12 月 31 日	755.38	是	否
承诺投资项目小计		21,847.00	21,847.00	1,016.30	22,198.85			3,600.68		
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无									

募集资金总额	21,847.00					本年度投入募集资金总额	1,016.30			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	22,198.85			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于 2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用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，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已归还全部闲置募集资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为 0.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司本年度首次公开发行股票的全部募集资金账户已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：干粉易开盖的技术改造项目截止 2020 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 2,003.48 万元，超过募集后承诺投资金额 2,002.77 万元，超出承诺的投入金额是由募集资金账户存款产生的利息收入。

注 3：生产基地建设项目截止 2020 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 20,195.37 万元，超过募集后承诺投资金额 19,844.23 万元，超出承诺的投入金额是由募集资金账户存款产生的利息收入。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东英联包装股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		20,275.34				本年度投入募 集资金总额	2,993.53			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	20,281.88			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金额	截止期末累计 投入金额(2)	截止期末投资 进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
收购满贯包装 76.60% 的股权	否	11,131.34	11,131.34	0.00	11,131.34	100.00	不适用	1,546.43	否	否
智能生产基地建设-土建工程	否	9,144.00	9,144.00	2,993.53	9,150.54	100.07	2021 年 10 月 21 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,275.34	20,275.34	2,993.53	20,281.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	收购满贯包装 76.60% 的股权未达到预计效益的原因: 报告期内由于大型奶粉罐厂自建易开盖生产线而减少外采数量, 奶粉易撕盖竞争加剧同时新生儿数量进一步下滑, 导致奶粉总需求量有一定的下滑。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金总额	20,275.34					本年度投入募集资金总额	2,993.53			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	20,281.88			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2019 年 11 月 13 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 161,783,525.33 元置换截至 2019 年 11 月 13 日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

注 3：智能生产基地建设-土建工程项目截止 2020 年 12 月 31 日已投入的募集资金为 9,150.54 万元，超过募集后承诺投资金额 9,144.00 万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。