

广东英联包装股份有限公司

2021 年第二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 8.29 元/股。

2、2021 年第二季度，共有 3,058 张“英联转债”完成转股（票面金额共计 305,800 元人民币），合计转成 31,031 股“英联股份”股票（股票代码：002846）。

3、截至 2021 年第二季度末，“英联转债”剩余 1,520,219 张，票面总金额为 152,021,900 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 2021 年第二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

（一）可转债上市发行

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”。

（二）转股期

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。

（三）转股价格及调整情况

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，“英联转债”初始转股价格为13.54元/股。

因公司实施2019年年度权益分派方案（每10股派发现金红利1.297679元），“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）。

因公司实施2020年度权益分配方案（向全体股东每10股派发现金红利含税1.499710元，以资本公积金转增股本每10股转增6股），“英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格自2021年3月30日起生效。具体情况详见公司于2021年3月24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：2021-033）。

二、“英联转债”转股及股份变动情况

2021年第二季度，“英联转债”因转股减少3,058张，转股数量为31,031股。

截至2021年6月30日，“英联转债”尚有1,520,219张，剩余可转债金额为人民币152,021,900元。

公司2021年第二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	可转债 转股	其他	合计	数量（股）	比例
一、限售流通股	95,673,600	30.05%	0	5,850	5,850	95,679,450	30.05%
其中：高管锁定股	95,673,600	30.05%	0	5,850	5,850	95,679,450	30.05%
二、无限售流通股	222,682,932	69.95%	31,031	0	31,031	222,713,963	69.95%
三、总股本	318,356,532	100%	31,031	5,850	36,881	318,393,413	100%

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 2021 年 6 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 2021 年 6 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

二〇二一年七月一日