

## 广东英联包装股份有限公司

### 关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告

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、截至目前，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发“英联转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 5 日至 2023 年 2 月 4 日）内，如再次触发“英联转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

公司于 2022 年 8 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）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“英联转债”或“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。

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）转股价格调整情况

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。

截止目前，“英联转债”转股价格为 8.29 元/股。

## 二、关于不向下修正“英联转债”转股价格的具体内容

根据《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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。”

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

的相关规定，截止目前，公司 A 股普通股股价已出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 7.05 元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 5 日至 2023 年 2 月 4 日）内，如再次触发“英联转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月五日