

广东英联包装股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 的提示性公告

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、本次权益变动主要系广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股股东、实际控制人翁伟武先生发行股票 83,472,454 股，导致其与一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士持有公司权益的比例增加。

2、根据《上市公司收购管理办法》，翁伟武先生承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，经公司股东大会非关联股东批准，翁伟武先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，上述事项不会对公司生产经营活动产生影响。

一、权益变动的基本情况

1、因“英联转债”转股导致持股比例变动

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。公司本次可转换公司债券于 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”。转股期限为 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日止。

公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》，同意行使“英联转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“英联转债”，截至 2023 年 8 月 10 日收市，“英联转债”已全部赎回，截至目前“英联转债”已摘牌。

2、向特定对象发行 A 股股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号）同意注册，公司向特定对象翁伟武先生发行人民币普通股股票（A 股）83,472,454 股。本次新增股份已于 2023 年 8 月 17 日上市，公司总股本增加至 419,993,636 股。

本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士直接和间接合计持有公司股份 98,919,040 股，占公司总股本比例为 31.0681%（以最近一次工商变更登记注册资本数即 2022 年 5 月 5 日总股本 318,394,616 股为依据计算）。因可转债转股导致公司总股本增加、向特定对象翁伟武先生发行 A 股股票后，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士所持有的公司股份合计 182391494 股，占公司总股本比例为 43.73%。

二、股东股份持股比例变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	翁伟武、柯丽婉、许雪妮		
住所	广东省汕头市龙湖区金霞街道、广东省汕头市龙湖区金霞街道、广东省汕头市龙湖区金霞街道		
权益变动时间	2023 年 8 月 17 日		
股票简称	英联股份	股票代码	002846
变动类型 (可多选)	增加 ☒ 减少 ☐	一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐	

2. 本次权益变动情况				
股东名称	股份种类 (A 股、 B 股等)	增持/减持股数 (万股)		变动比例 (%)
翁伟武	A 股	8,347.2454		12.8493%
柯丽婉	A 股	0		-0.4901%
许雪妮	A 股	0		-0.000049%
合 计		8,347.2454		12.3591%
本次权益变动方式 (可 多选)		通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☒ (因可转债转股导致持股比例被动稀释)		
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本 ^注 比例	股数(股)	占总股本 比例
合计持有股份	98,919,040	31.07%	182,391,494	43.43%
其中: 无限售条件股份	24,730,240	7.77%	24,730,240	5.89%
有限售条件股份	74,188,800	23.30%	157,661,254	37.54%
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 ☒ 否 ☐ 上述股份增加系: 公司向特定对象控股股东翁伟武先生发行 A 股股票 8,347.2454 万股, 上述股份已于 2023 年 8 月 17 日上市。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况		是 ☐ 否 ☒ 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份		是 ☐ 否 ☒ 如是, 请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒				

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| 2. 相关书面承诺文件 | ☐ |
| 3. 律师的书面意见 | ☐ |
| 4. 深交所要求的其他文件 | ☒ |

注：本次变动前持有公司股份占总股本比例以最近一次工商变更登记注册资本数即 2022 年 5 月 5 日总股本 318,394,616 股为依据计算；本次变动后持有公司股份比例以 2023 年 8 月 17 日的总股本 419,993,636 股为依据计算。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日