

中信证券股份有限公司

关于广东英联包装股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等有关规定，对英联股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《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，公司向特定对象发行人民币普通股股票 83,472,454 股，发行价格 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.46 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,776,860.80 元后，实际募集资金净额为人民币 495,223,138.66 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0095 号、XYZH/2023SZAA7B0096 号）《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目的金额为 49,522.31 万元；募集资金到位后均用于补充流动资金，年末余额为 0。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日 余额	存储 方式
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	2003021129200118886	220,000,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	640472344	76,819,999.46	-	已注销
中国银行股份有限公司汕头濠江支行	649677516700	200,000,000.00	-	已注销
合计		496,819,999.46	-	

公司已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与上述银行（以下简称“开户行”）及中信证券于 2023 年 7 月签署了《募集资金三方监管协议》。在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为 22,000.00 万元，在中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为 7,682.00 万元，在中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为 20,000.00 万元。初始存放金额中包含未扣除的法律咨询费、信息披露费、股票验资服务费合计 159.69 万元。

公司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营业部、中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立的专户均为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户，并已于 2023 年 12 月完成募集资金专户的注

销手续，具体注销时间如下：

开户银行	银行账号	状态	注销时间
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	2003021129200118886	注销	2023/12/15
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	640472344	注销	2023/12/14
中国银行股份有限公司汕头濠江支行	649677516700	注销	2023/12/14

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司本年度未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（六）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司报告期内无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

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、会计师对募集资金年度存放与使用情况报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2024SZAA7F0011），认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅等多种方式，对英联股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、中介机构相关报告、募集资金使用情况、募集资金专户注销情况的相关公告等资料。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：广东英联包装股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		49,522.31	本年度投入募集资金总额				49,522.31			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				49,522.31			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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										
补充流动资金	否	49,522.31	49,522.31	49,522.31	49,522.31	100	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			无							

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

万 俊

熊科伊

中信证券股份有限公司

年 月 日