

## 广东英联包装股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。以上内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日、2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

根据上述决议，公司于近日与中国民生银行股份有限公司签订了银行理财产品合同。现将具体情况公告如下：

#### 一、购买理财产品的基本情况

- 1、产品名称：非凡资产管理 90 天安赢第 148 期对公款
- 2、产品类型：保证收益型、组合投资类
- 3、产品流动性：封闭式
- 4、金额：人民币 50,000,000.00 元（人民币伍仟万元整）
- 5、理财收益计算期限：90 天
- 6、募集期：2017 年 4 月 17 日至 4 月 18 日
- 7、投资周期理财收益起算日：2017 年 4 月 19 日
- 8、投资周期结束日：2017 年 7 月 18 日
- 9、产品预期年化收益率：3.9%

9、投资对象：本产品主要投资于约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借

等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。

10、资金来源：闲置募集资金

## 二、关联关系说明

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

## 三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

（1）政策风险：本理财产品根据现行相关法规和政策设计，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能对本理财产品的受理、投资、清算等业务产生影响。

（2）流动性风险：除非另有约定，本理财产品的投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回。如果因客户违反理财合同约定，提前赎回其持有的本理财产品，则保证收益条款对该客户不再适用。在投资周期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求目不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会。

（3）提前终止的再投资风险：本理财产品投资周期内，若时常发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险。

（4）理财产品不成立风险：若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功，或其他费因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投

资范围，或本理财产品在募集期内市场出现剧烈波动，可能对产品的理财收益表现带来严重印象，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担本理财产品不成立的风险。

(5) 延期支付风险:在发生政策风险等的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延长、理财本金及收益延期支付的风险。

(6) 信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。客户签署理财合同即视为其已认可并知晓银行信息披露渠道:如客户怠于或未能及时查询相关信息。或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的一切责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知银行，如客户未及时告知联系方式变更，银行可能在认为需要时无法及时联系客户，并可能因此影响客户的投资决策，因此产生的责任和风险由客户自行承担。

(7) 不可抗力及其他意外事件风险:包括但不限于自然灾害、战争，重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)，由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## (二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取

相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况（包含本次理财）

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	收益计算起始日期	到期日	是否赎回
1	工商银行	工银理财共赢 3 号保本型（定向广东）2017 年第 18 期	募集资金	7,000	2017.4.14	2017.7.13	否
2	民生银行	非凡资产管理 90 天安赢第 148 期对公款	募集资金	5,000	2017.4.19	2017.7.18	否

## 七、备查文件

《中国民生银行理财产品合同》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日