

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到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

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循环滚动使用。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）发布的相关公告。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2017年9月14日，公司与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了“中国工商银行保本型‘随心E’法人人民币理财产品”保本浮动收益型理财产品，收益起始日为2017年9月15日，到期日为2017年10月12日。具体内容详见公司于2017年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-062）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益（含税）118,904.11元。本金及理财收益于2017年10月13日均已到账，并归还至募集资金账户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

（一）产品概况

1、产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益类

3、产品代码：SXE16BBX

4、金额：人民币 50,000,000.00 元（人民币伍仟万元整）

5、投资周期理财收益起算日：2017 年 10 月 16 日

6、投资周期结束日：2017 年 11 月 13 日

7、产品预期年化收益率：3.1%

8、投资对象：本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

9、资金来源：闲置募集资金

（二）关联关系说明

公司与工商银行不存在关联关系。

（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

1、投资风险

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：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，理财产品的投资周期内，不得对本理财产品进行提前赎回。如果因违反理财合同约定，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，或其他费用因银行的原因导致理财产品未能投资于理财合同约定投资范围，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影响，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提供理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，公司将需承担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。公司应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。公司签署理财合同即视为已认可并知晓银行信息披露渠道。

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，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。

2、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、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	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	理财收益(含税)
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	是	604,109.59元
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	是	480,821.92元
3	民生银行	非凡资产管理62天安赢第161期对公款	募集资金	5,000	2017.7.20	2017.9.20	是	331,232.88元

4	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	6,000	2017.7.18	2017.8.15	是	142,684.93元
5	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.8.17	2017.9.13	是	118,904.11元
6	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.9.15	2017.10.12	是	118,904.11元
7	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.9.22	2017.11.1	否	/
8	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.10.16	2017.11.13	否	/

四、备查文件

- 1、工商银行网上银行电子回单
- 2、《中国工商银行法人理财产品协议书》
- 3、《法人理财业务申请书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十三日