

广东英联包装股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3236 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.33 元。本公司共募集资金 249,900,000.00 元，扣除发行费用 31,430,000.00 元，募集资金净额为 218,470,000.00 元。

截至 2017 年 1 月 25 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZI10030 号《验资报告》验证确认。募集资金到位时，初始存放金额为 235,400,000.00 元，其中包含用于上市发行费用 16,930,000.00 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司 2018 年 1-6 月合计使用募集资金金额人民币 50,867,840.75 元，累计使用募集资金金额人民币 188,324,551.76 元，其中：2017 年公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 50,159,639.53 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账金额	249,900,000.00
减：券商承销及保荐费、律师费、法定信息披露等发行费用	31,430,000.00
实际募集资金净额	218,470,000.00
减：生产基地建设项目	168,289,773.36
干粉易开盖的技术改造项目	20,034,778.40
其他费用(手续费)	36,223.16
加：累计利息收入	209,367.19
理财收益（扣除增值税）	3,062,580.98
尚未使用的募集资金余额	33,381,173.25
其中：存放于银行募集资金专户	5,381,173.25
购买理财产品	28,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据上述签订的募集资金监管协议的规定：（1）国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 5%的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公开发行集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	截止日余额
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200054192	活期存款	5,112,485.92
		理财产品 ^{注1}	10,000,000.00
中国民生银行汕头分行	699230335	活期存款	268,674.06
		理财产品 ^{注1}	18,000,000.00
中国农业银行汕头大华支行	44101401040027730	活期存款	13.27
合计		-	33,381,173.25

注 1：公司第二届董事会第十一次会议和 2017 年年度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》，同意公司及子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，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。

三、2018 年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内公司无募投项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期	置换主体	所履行的决策程序
生产基地建设项目	32,516,142.73	32,516,142.73	2017.3.27	英联股份	第二届董事会第三次会议
干粉易开盖的技术改造项目	17,643,496.80	17,643,496.80	2017.3.27	英联股份	第二届董事会第三次会议
合计	50,159,639.53	50,159,639.53			

经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内公司未有发生超募资金相关情况。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

经公司第二届董事会第十一次会议和 2017 年年度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》，同意公司及子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，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用，理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚有 2,800.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买工行理财产品“工银理财保本型‘随心 E’（定向）2017 年第 3 期”1,000 万元、购买民生银行理财产品“挂钩利率结构性存款（SDGA180049）”1,800 万元；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东英联包装股份有限公司

2018 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		21,847.00				本年度投入募集资金总额	5,086.78			
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	18,832.46			
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (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										
生产基地建设项目	否	19,844.23	19,844.23	5,086.78	16,828.98	84.81%	注 1	148.06	不适用	否
干粉易开盖的技术改造项目	否	2,002.77	2,002.77	0.00	2,003.48	100.04%	注 2	110.75	不适用	否
承诺投资项目小计		21,847.00	21,847.00	5,086.78	18,832.46	--	--	258.81		
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	无									

地点变更情况	
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	经 2017 年 3 月 24 日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金 50,159,639.53 元置换截至 2017 年 2 月 23 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第十一次会议和 2017 年年度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》，同意公司及子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，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用，理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。 截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚有 2,800.00 万元尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品，其中用于购买工行理财产品“工银理财保本型‘随心 E’（定向）2017 年第 3 期”1,000 万元、购买民生银行理财产品“挂钩利率结构性存款（SDGA180049）”1,800 万元；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：生产基地建设项目总投资额为 23,915.23 万元，目前累计投入募集资金为 16,828.98 万元，工程进度为 79.32%；干粉易开盖的技术改造项目总投资额为 3,357.73 万元，目前累计投入资金为 2,261.49 万元，工程进度为 79.62%。

注 2：干粉易开盖的技术改造项目截止 2018 年 6 月 30 日已投入的募集资金为 20,034,778.40 元,超过募集后承诺投资金额 20,027,700.00 元，两者差异为 7,078.4 元，是募集资金账户存款产生的利息收入。