

广东英联包装股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZI10560号

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZI10560号

广东英联包装股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”）董事会编制的截至2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英联股份申请公开发行可转换公司债券募集资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英联股份申请公开发行可转换公司债券募集资金的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

英联股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英联股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，英联股份董事会编制的截至2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了英联股份截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年 八 月 三十一 日

广东英联包装股份有限公司

截至2018年6月30日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

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。

截止 2017 年 1 月 25 日，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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募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	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200054192	165,372,300.00	5,112,485.92	活期
中国民生银行汕头分行	699230335	50,000,000.00	268,674.06	活期
中国农业银行股份有限公司汕头大华支行	44101401040027730	20,027,700.00	13.27	活期
中国民生银行汕头分行			18,000,000.00	购买理财产品
中国工商银行汕头达濠支行			10,000,000.00	购买理财产品
合计		235,400,000.00	33,381,173.25	

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元。

注 2：企业原在中国工商银行汕头达濠支行开立的信用证于 2018 年 5 月 31 日到期，信用证保证金于 2018 年 6 月 13 日转入其募集资金账户（2003021129200054192）共计 2,287,762.75 元，其中包含保证金利息 17,762.75 元。

注 3：截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入为 188,324,551.76 元，募集资金账户累计产生理财收益扣除增值税支出的累计净额为 3,062,580.98 元，募集资金账户累计产生利息收入（含信用证保证金利息收入）扣除手续费支出的累计净额为 173,144.03 元。

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 33,381,173.25 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			21,847.00			已累计使用募集资金总额：		18,832.46		
						各年度使用募集资金总额：		18,832.46		
变更用途的募集资金总额：						2017 年度：		13,745.67		
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年 1-6 月：		5,086.78		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	生产基地建设项目	生产基地建设项目	19,844.23	19,844.23	16,828.98	19,844.23	19,844.23	16,828.98	-3,015.25	
2	干粉易开盖的技术改造项目	干粉易开盖的技术改造项目	2,002.77	2,002.77	2,003.48	2,002.77	2,002.77	2,003.48	0.71	
合计			21,847.00	21,847.00	18,832.46	21,847.00	21,847.00	18,832.46	-3,014.54	

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

广东英联包装股份有限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。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚有 2,800.00 万元用于购买理财产品，其中包括：

(1) 中国民生银行汕头分行挂钩利率结构性存款（SDGA180049），共计 1,800.00 万元，预计 2018 年 7 月 31 日到期赎回；

(2) 中国工商银行汕头达濠支行工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期，共计 1,000.00 万元，预计 2018 年 7 月 3 日到期赎回。

(五) 募集资金尚未使用完毕情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未投入募集资金项目的金额为 33,381,173.25 元，尚未投入的募集资金余额占前次募集资金总额 15.28%。

未使用完毕的募集资金系生产基地建设项目资金。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注）	承诺效益			截止日累计承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2017 年度	2018 年 1-6 月			2017 年度	2018 年 1-6 月			
承诺投资项目											
1	生产基地建设项目		-	136.88		136.88	77.19	148.06		225.24	是
2	干粉易开盖的技术改造项目		408.48	295.16		703.63	480.72	110.75		591.46	否

注：公司募投项目目前处于逐步达产阶段，本期效益不具有可比性。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2018 年 6 月 30 日本公司无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

报告期内，募投项目尚处于逐步达产阶段，故募投项目累计实现收益与承诺累计收益暂时不具有可比性。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2018 年 8 月 31 日批准报出。

广东英联包装股份有限公司

董事会

2018年 8 月 31 日