证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2018-085

# 广东英联包装股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 英联股份 | 股票代码 | 002846 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 夏红明 | 蔡彤 | |
| 办公地址 | 广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份 | 广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份 | |
| 电话 | 0754-89816108 | 0754-89816108 | |
| 电子信箱 | zhengquan@enpackcorp.com | zhengquan@enpackcorp.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 329,206,905.38 | 187,325,899.40 | 75.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,021,522.70 | 24,185,578.50 | -42.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,232,921.85 | 21,554,316.41 | -52.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 41,957,057.17 | 24,287,829.73 | 72.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0723 | 0.2103 | -65.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0723 | 0.2103 | -65.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.63% | 5.04% | -2.41% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 831,667,183.18 | 699,116,589.39 | 18.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 535,206,280.65 | 525,862,718.48 | 1.78% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁伟武 | 境内自然人 | 29.69% | 57,792,000 | 57,792,000 | 质押 | 33,180,800 |
| 翁伟炜 | 境内自然人 | 14.16% | 27,552,000 | 27,552,000 | 质押 | 13,470,000 |
| 翁伟嘉 | 境内自然人 | 8.98% | 17,472,000 | 17,472,000 | 质押 | 14,780,000 |
| 翁伟博 | 境内自然人 | 7.25% | 14,112,000 | 14,112,000 | 质押 | 4,880,000 |
| 蔡沛侬 | 境内自然人 | 6.90% | 13,440,000 | 13,440,000 | 质押 | 9,205,700 |
| 方平 | 境内自然人 | 4.93% | 9,600,000 | 7,200,000 | | |
| 柯丽婉 | 境内自然人 | 2.07% | 4,032,000 | 4,032,000 | | |
| 孟凡华 | 境内自然人 | 0.22% | 426,380 | 0 | | |
| 尹定洪 | 境内自然人 | 0.20% | 383,300 | 0 | | |
| 程利军 | 境内自然人 | 0.15% | 290,800 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉于2015年1月10日签订《一致行动协议》，为一致行动人。2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）孟凡华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票426,380股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有426,380股；（2）程利军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票222,900股，通过普通账户持有公司股票67,900股，合计持有290,800股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

随着国内供给侧改革的持续深入，以及环保执法的高压态势，公司生产经营用主要原材料铝材与马口铁价格持续高位震荡，对生产经营造成较大的压力，公司管理层紧紧围绕"标准化产品要规模，个性化产品要利润"的年度发展策略，稳步推进各项工作，具体如下：

1、2017年收购佛山宝润和山东旭原后，通过对子公司持续注资，改善其财务状况，更新机器设备，生产线，同时明确其定位，导入相关客户资源，实现规模经济效益，做强做大子公司规模，佛山宝润已于今年上半年成功扭亏，山东旭原经营稳健。

2、通过佛山宝润发力饮料易开盖市场，快速的切入各知名品牌客户供应链系统，实现饮料易开盖规模的几何级跨越。

3、加快铁质罐头易开盖和奶粉易撕盖市场的推广工作，加快募投项目的建设进程，早日实现效益。

4、加快各细分市场专属产品的研发和市场开发工作，培育新的利润增长点。

2018年上半年实现营业收入3.29亿元，较去年同期增长75.74%，归属于上市公司股东的净利润1,402.15万元，较去年同期下降42.03%，如剔除年初实施股权激励本期确认的激励费用对归属于上市公司股东净利润的影响金额474.93万元，则归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降22.39%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上一会计期间财务报告相比，本报告期公司合并报表范围新增2家子公司，具体如下：

①2018年5月，公司以自有资金5,600万元人民币收购汕头市英联金属科技有限公司（原汕头市力根纺织有限公司）100%股权，注册资本人民币3,228万元；于报告期内纳入公司合并报表范围。

②2018年5月，公司于香港设立全资子公司英联国际（香港）有限公司，于报告期内纳入公司合并报表范围。

广东英联包装股份有限公司

法定代表人：翁伟武

2018年8月27日

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2018-086

## 广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月14日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-085）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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》

根据中国证监会发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司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，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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2018-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》

公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加高效发挥效用，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容和投资金额，以及对募投项目实施进度进行调整。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公告》（公告编号：2018-089）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

公司2017年限制性股票激励计划已经公司第二届董事会第九次会议及公司2017年第四次临时股东大会审议通过。鉴于公司1名激励对象因离职不再符合激励对象条件及2名激励对象自愿放弃购买，合计减少首次授予股份4.96万股并相应增加至预留部分；董事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整。

调整完成后，首次授予的限制性股票的减少部分数量调增至预留部分，预留限制性股票总数由49.12万股变更为54.08万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事夏红明先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2018年9月13日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-090）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

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

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2018-087

## 广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年8月14日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：

（一）审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-085）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年半年度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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》

根据中国证监会发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司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，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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2018-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》

经审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目实施内容、投资金额及实施进度事项，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公告》（公告编号：2018-089）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

公司2017年限制性股票激励计划已经公司第二届董事会第九次会议及公司2017年第四次临时股东大会审议通过。鉴于公司1名激励对象因离职不再符合激励对象条件及2名激励对象自愿放弃购买，合计减少首次授予股份4.96万股并相应增加至预留部分，监事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整。

调整完成后，首次授予的限制性股票减少部分调增至预留部分，预留限制性股票总数由49.12万股变更为54.08万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十七日

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2018-088

## 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》经本公司第一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 | 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。

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2018-089

## 广东英联包装股份有限公司 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的公告

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"或"本公司"）于2018年8月24日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》，同意根据实际情况，调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容和投资金额，以及募投项目实施进度的事项，该事项尚需提交公司股东大会审议表决。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

1、公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]89号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。其中，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币24,990万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计3,143万元后，实际募集资金净额为21,847万元。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月25日出具信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》。

2、截至2018年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用进度如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资金额 | 募集资金累计投入金额（截至2018年6月30日） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产基地建设项目 | 23,915.23 | 19,844.23 | 16,828.98 |
| 2 | 干粉易开盖的技术改造项目 | 3,357.73 | 2,002.77 | 2,003.48 |
| 3 | 技术研发中心投资项目 | 3,921.13 | - | - |
| 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | - | - |
| 合计 | | 40,194.09 | 21,847.00 | 18,832.46 |

二、首次公开发行募集资金投资项目调整情况

（一）募投项目"生产基地建设项目"调整实施内容、投资金额及进度调整

1、项目原计划实施情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募投项目"生产基地建设项目"拟于公司现有场地规划建设6条食品盖生产线，其中包括4条铁质罐头易开盖生产线和2条铝箔易撕盖生产线，建设面积13,000平方米，包含5,000平方米10万级无尘无菌洁净车间、5,000平方米普通车间和3,000平方米智能仓库。项目计划建设期为18个月，包括生产车间、仓库的建造及装修，设备的购置、安装、调试，人员的招聘培训。

| 序号 | 项目名称 | 估算投资（万元） | 占总投资的比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土建工程 | 2,850.00 | 11.92% |
| 2 | 设备购置及安装 | 17,355.57 | 72.57% |
| 3 | 预备费 | 1,010.28 | 4.22% |
| 4 | 铺底流动资金 | 2,699.38 | 11.29% |
| 合计 | | 23,915.23 | 100.00% |

2、调整的原因及内容

（1）生产基地建设项目实施内容、投资金额及进度调整的原因

募投项目是公司基于上市前的市场环境和公司产能情况与发展计划之背景制定的，前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于其时产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。

第一，顺应区域土地规划趋势，未雨绸缪应对搬迁风险。

鉴于近几年来，汕头市积极响应国家及广东省土地规划相关政策的呼吁，出台多项配套措施推动土地集约利用政策落实，通过盘活和释放存量土地，实现节约集约用地，优化与完善城市规划及功能结构，推动产业转型升级和经济发展方式转变，促进汕头市经济、社会和环境综合发展。

公司位处汕头市濠江区达南路中段，周边地区已陆续启动商品房及商业区域的开发，公司住所地东邻100米处地块已有商品房住宅小区建设完毕并仍在陆续建设开发过程中，西邻区域为汕头市濠江区马滘街道，社区居住人口密度较大。在此背景下，公司所处地块可能被政府重新纳入土地集约规划，因此公司存在生产经营场地搬迁的风险。

第二，顺"市"而为，紧密跟随市场需求变化调整建设进度。本项目产品主要为铁质罐头易开盖与铝箔易撕盖，结合目前相关产品市场的需求规模、客户订单、销售推广情况，适当调整项目建设进度，进而调节产能释放节奏，匹配市场需求，精益使用，提高募投项目资金使用的效益。

第三，本项目为契合生产建设，满足市场需求，基于设备购置及相关安装费用的市场情况，为了确保公司募投项目具备持续、长久、稳定的运行与竞争能力，公司拟购置性能更强、自动化程度更高的相关生产设备以替代原定计划采购设备型号。

（2）生产基地建设项目实施内容、投资金额及实施进度调整的具体情况

综合考虑公司未来可能面临的场地搬迁风险，着力提高公司募投项目效益，公司拟调整"生产基地建设项目"的部分实施内容，调整项目投资结构并延长建设期限，具体如下：

第一，公司目前生产线运行情况，拟将项目中10万级无尘无菌洁净车间建设面积调整为1000平方米、取消生产基地建设项目中"3000平方米智能仓库"的建设内容，公司通过设备技术改造，并根据实地情况科学规划车间场地，极大提高了已建车间的利用效率，能够满足现有设备生产需求；同时调整主要生产设备采购内容，购置性能更佳的设备提升整体生产项目运营能力。

第二，基于上述内容调整，本项目在保持投资总额不变的情况下，对项目投资金额进行内部调整分配：因智能仓库和净化车间的调整，减少部分土建工程，设备购置及安装费用，并依新设备购置标准及市场价格情况，重新调整生产线需设备购置及安装预算。上述调整从精益的角度出发，有利于提高本项目的资金使用效益，为股东创造利益最大化。

第三，基于项目产品市场需求的变化，公司拟调整项目实施进度调整产能释放，以匹配市场需求状况。故此项目建设期延长至2019年12月。

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 调整前 | 调整后 | 建设期 |
|---|---|---|---|---|
| | 项目名称 | 投资金额 | 投资金额 | |
| 1 | 土建工程 | 2,850.00 | 2167.44 | 项目建设期延长至2019年12月 |
| 2 | 设备购置及安装 | 17,355.57 | 18,038.13 | |
| 3 | 预备费 | 1,010.28 | 1,010.28 | |
| 4 | 铺底流动资金 | 2,699.38 | 2,699.38 | |
| 合计 | | 23,915.23 | 23,915.23 | |

（二）募投项目"干粉易开盖的技术改造项目"调整情况

因首次公开发行股票募投项目"干粉易开盖的技术改造项目"实施过程中，需要对车间布局进行调整，项目实施所购进的先进生产设备的安装调试周期较长且涉及部分技术改造内容尚未完成，导致项目整体进度较原计划延后，无法于原定计划期限完成。

鉴于上述情况，为有效开展落实项目，发挥最大效益，公司经审慎论证研究后对上述项目进度进行优化调整，拟将募投项目"干粉易开盖的技术改造项目"的项目建设期延长至2018年12月。

三、本次募集资金实施内容调整对公司的影响

1、本次调整部分募集资金项目部分实施内容、投资金额及实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

2、本次调整部分募集资金项目实施内容及项目延期所面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

3、本次募投项目完工时间延后，从长期影响方面，其产生的价值影响对公司产生更大的促进作用。本次募投项目实施内容与期限的调整符合公司长期发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。

4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、本次募集资金实施内容调整所履行的审议程序及发表的意见

1、董事会审议

公司于2018年8月24日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了上述议案：本次调整部分募集资金项目部分实施内容、投资金额及实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。独立董事对该事项发表了明确的同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议表决。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施内容、投资金额及实施进度，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度，并同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

3、监事会审议情况

公司监事会于2018年8月24日召开第二届监事会第十二次会议审议通过上述议案，并发表意见如下：经审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目实施内容、投资金额及实施进度事项，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度，本事项尚需提交公司股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

公司拟调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会审议。英联股份本次调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）》等相关法规规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构同意英联股份调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的事项。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

3、第二届监事会第十二次会议决议

4、国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的核查意见

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

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2018-090

## 广东英联包装股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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"或"本公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月13日（星期四）下午14:30召开公司2018年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2018年9月13日（星期四）下午14:30召开。

网络投票时间：2018年9月12日至9月13日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月7日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年9月7日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

1、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》

2、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年8月28日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-086）。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案 | √ |
| 2.00 | 关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案 | √ |

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年9月11日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码：515071

七、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》

《第二届监事会第十二次会议决议》

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

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称："英联投票"。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

本次股东大会提案表决意见表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案 | √ | | | |

说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：委托日期：　　年　　月　　日

注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 传真号码 | | 邮政编码 | |
| 联系地址 | | 法人股东法定代表人姓名 | |

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年9月11日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

公司代码:600052　公司简称:浙江广厦

# 浙江广厦股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙江广厦 | 600052 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 包宇芬 | 黄霖翔 |
| 电话 | 0571-87974176 | 0571-87974176 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 | 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 |
| 电子信箱 | stock600052@gsgf.com | stock600052@gsgf.com |

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,763,257,109.20 | 5,275,494,337.53 | 9.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,440,115,212.98 | 2,309,700,873.29 | 5.65 |
| | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,931,571.57 | -16,515,132.88 | 不适用 |
| 营业收入 | 76,203,816.63 | 176,948,692.57 | -56.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,188,768.06 | 32,175,659.45 | 223.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,030,670.86 | 21,908,684.97 | 306.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.39 | 1.54 | 增加2.85个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.04 | 200 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.04 | 200 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末股东总数（户） | 50,989 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广厦控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.43 | 326,300,000 | 0 | 质押 | 320,300,000 |
| 广厦建设集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.42 | 47,230,000 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 47,230,000 |
| 卢振华 | 境内自然人 | 1.88 | 16,422,676 | 0 | 质押 | 15,222,600 |
| 楼明 | 境内自然人 | 1.83 | 15,951,063 | 0 | 质押 | 15,452,000 |
| 杭州股权管理中心 | 未知 | 1.69 | 14,711,645 | 0 | 未知 | |
| 蒋钟岭 | 未知 | 1.35 | 11,743,414 | 0 | 未知 | |
| 张素芬 | 未知 | 1.27 | 11,060,000 | 0 | 未知 | |
| 陈丽娟 | 未知 | 0.88 | 7,700,000 | 0 | 未知 | |
| 郜红玲 | 未知 | 0.63 | 5,494,939 | 0 | 未知 | |
| 杨凯 | 未知 | 0.57 | 4,994,400 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。楼明、卢振华为广厦控股集团有限公司的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司实现营业收入7,620.38万元，同比下降56.93%；归属于母公司所有者的净利润10,418.88万元，同比增长223.81%。报告期内公司收入较上年同期下降，主要系本期房产项目交付结转确认收入减少所致，但利润较上年同期增长的主要原因系本期收到参股公司现金分红及参股公司确认的投资收益较多所致。

（一）报告期内公司房地产经营情况如下：

报告期内，公司按照年初制定的各项计划稳步推进各项工作。一方面，推进存量项目开发，加快开发进度；另一方面，根据三年退出房地产行业战略，公司于报告期内实施重大资产重组，向广厦控股集团有限公司出售浙江天都实业有限公司100%股权，逐步退出房地产行业。

报告期内，公司无竣工项目和新开工项目；在建项目为天都城宾果公寓、滨沁公寓、天祥B，在建面积合计约43.72万平方米；实现合同销售面积约0.73万平方米，同比下降62.56%，合同签约金额约1.14亿元，同比下降57.78%，本期房产业务销售较去年同期下降较多主要系过往库存项目去化及报告期内无新项目推出，导致本期可售房产项目减少所致。

报告期内公司房地产经营情况如下：

1、报告期内房地产储备情况　单位（平方米）

| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积 | 一级土地整理面积 | 规划计容建筑面积 | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积 | 合作开发项目的权益占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州余杭星桥九号地块 | 63,080 | 0 | 93,719 | 否 | 0 | 0 |
| | 合计 | 63,080 | 0 | 93,719 | 否 | 0 | 0 |

2、报告期内房地产开发投资情况　单位（平方米）

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积 | 项目规划计容建筑面积 | 总建筑面积 | 在建建筑面积 | 已竣工面积 | 总投资额(万元) | 报告期实际投资额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州余杭星桥 | 天都温莎花园 | 住宅 | 竣工项目 | 23,502 | 47,673 | 62,874 | 0 | 62,874 | 33,331 | 0 |
| 2 | | 天都爵士花园 | 住宅 | 竣工项目 | 42,901 | 102,495 | 139,951 | 0 | 139,951 | 62,814 | 226 |
| 3 | | 天都蓝调公寓 | 住宅 | 竣工项目 | 41,490 | 115,834 | 160,810 | 0 | 160,810 | 75,405 | 843 |
| 4 | | 天都紫韵公寓 | 住宅 | 竣工项目 | 35,024 | 97,117 | 135,763 | 0 | 135,763 | 58,049 | 679 |
| 5 | | 天都枫桥公馆 | 住宅 | 竣工项目 | 22,753 | 72,670 | 102,501 | 0 | 102,501 | 44,949 | 3,366 |
| 6 | | 天都宾果公寓 | 住宅 | 在建项目 | 23,153 | 47,937 | 73,158 | 73,158 | 0 | 46,005 | 4,084 |
| 7 | | 天都滨沁公寓 | 住宅 | 在建项目 | 48,894 | 131,874 | 187,799 | 187,799 | 0 | 113,804 | 12,989 |
| 8 | | 天祥B | 住宅 | 在建项目 | 45,673 | 122,109 | 176,218 | 176,218 | 0 | 110,687 | 23,027 |

注1：上表"在建项目"的"总投资额"数据为该项目计划总投资额。

注2：上表"竣工项目"的"总投资额"数据为该项目在本报告期末审定的总投资额。

3、报告期内房地产销售情况

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已预售面积(平方米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州余杭星桥 | 天都温莎花园 | 住宅 | 406 | 129 |
| 2 | | 天都爵士花园 | 住宅 | 740 | 172 |
| 3 | | 天都蓝调公寓 | 住宅 | 281 | 281 |
| 4 | | 天都紫韵公寓 | 住宅 | 661 | - |
| 5 | | 天都宾果公寓 | 住宅 | 349 | 349 |
| 6 | | 天都枫桥公馆 | 住宅 | 242 | 160 |
| 7 | | 天都滨沁公寓 | 住宅 | 28,227 | 6,162 |

注1：上表"可供出售面积（平方米）"为项目2018年上半年可供出售面积。

注2：上表"已预售面积"为2018年上半年已预售面积。

4、报告期住宅项目销售面积区间分布情况

| 序号 | 地区 | 区间面积划分 | 销售面积(平方米) | 区间销售面积所占百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州余杭星桥 | ≤90平米 | 2,996 | 41.30% |
| 2 | | 90平米-140平米 | 3,805 | 52.45% |
| 3 | | ≥140平米 | 454 | 6.25% |

5、报告期内各类融资途径的融资金额、融资成本，以及不同期限结构的融资金额、融资成本

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 融资余额（万元） | 名义年利率(%) | 开始日 | 到期日 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本公司 | 交行杭州分行 | 18,000.00 | 5.2200 | 2018.02.11 | 2019.02.10 | 流动资金贷款 |
| 2 | 本公司 | 华夏凤起支行 | 4,000.00 | 6.0900 | 2017.07.26 | 2018.07.26 | 流动资金贷款 |
| 3 | 天都实业 | 平安银行西湖支行 | 35,000.00 | 6.1750 | 2017.04.19 | 2020.04.10 | 房地产项目贷款 |
| 4 | 天都实业 | 平安银行西湖支行 | 10,000.00 | 6.6500 | 2017.07.25 | 2020.04.10 | 房地产项目贷款 |
| 5 | 广厦传媒 | 南京银行杭州城西小微企业专营支行 | 3,000.00 | 6.1750 | 2017.04.10 | 2019.04.06 | 流动资金贷款 |
| 6 | 广厦传媒 | 南京银行杭州城西小微企业专营支行 | 2,000.00 | 6.1750 | 2017.05.17 | 2019.04.05 | 流动资金贷款 |
| 7 | 广厦传媒 | 杭州联合银行宝善支行 | 1,000.00 | 6.6000 | 2017.04.12 | 2019.04.11 | 流动资金贷款 |
| 8 | 广厦传媒 | 杭州联合银行宝善支行 | 1,000.00 | 6.6000 | 2017.05.02 | 2019.04.26 | 流动资金贷款 |
| 9 | 广厦传媒 | 杭州联合银行宝善支行 | 1,000.00 | 6.6000 | 2017.05.04 | 2019.05.03 | 流动资金贷款 |
| 总计 | | | 75,000.00 | | | | |

（二）影视文化业务

根据年初计划，公司重点推进现有项目的推广发行，积极推进自制剧项目的筹拍进度，坚持走精品路线。报告期内，公司影视文化业务进展情况如下：

1、电视剧投资制作发行情况

| 项目名称 | 题材 | 集数 | 投资占比 | 2017年报披露进度 | 最新进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海棠经雨胭脂透 | 年代传奇 | 52 | 100% | 已发行 | 7月已经交带 |
| 战火红颜 | 军旅情感 | 40 | 30% | 正在发行 | 正在发行 |
| 洋嫁 | 现代情感 | 40 | 30% | 正在拍摄 | 正在拍摄 |
| 烟火 | 网络剧 | 30 | 100% | 剧本筹备 | 剧本筹备 |
| 一次心跳的距离（急救先锋） | 现代都市 | 45 | 100% | 剧本筹备 | 剧本筹备 |
| 南烟斋笔录 | 民国年代 | 60 | 3% | 无 | 已关机 |

2、电影投资制作发行情况

| 项目名称 | 题材 | 投资占比 | 2017年报披露进度 | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|
| 中国蓝盔 | 军旅情感 | 100% | 预计2018年上映 | 预计2018年10月上映 |
| 深夜食堂 | 治愈系 | 10% | | 预计2018年上映 |
| 巴黎攻略（欧洲攻略） | 喜剧片 | 15% | | 已上映 |
| 了不起的处女座 | 喜剧片 | 15% | 意向投资合同 | 意向投资合同 |

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600052　证券简称:浙江广厦　公告编号:临2018-069

## 浙江广厦股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司九届十次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于2018年8月24日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2018年半年度报告》、《浙江广厦股份有限公司2018年半年度报告摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

（二）审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》（临2018-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《浙江广厦股份有限公司独立董事关于增加自有资金购买理财产品额度的独立意见》

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:600052　证券简称:浙江广厦　公告编号:临2018-070

## 浙江广厦股份有限公司 关于增加自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经浙江广厦股份有限公司（以下简称"公司"）2017年年度股东大会审议，公司可在不超过人民币5亿元的额度范围内使用自有闲置资金购买低风险理财产品。为进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司第九届董事会第十次会议于2018年8月24日审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在原额度基础上新增理财额度5亿元。新增后，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度为人民币10亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、拟购买金融机构理财产品的概述

公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

二、投资金额

在原额度上新增5亿元（即在授权期限内任何时点购买理财余额不超过人民币10亿元）。

三、投资方式

购买理财产品以公司及控股子公司等为主体进行，授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四、资金来源

拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

五、授权期限

本次新增额度授权期限为自公司第九届董事会第十次会议通过之日起至2018年度股东大会召开日止。

六、投资风险及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

七、对公司影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。

八、累计购买理财产品余额情况

截止本公告日，公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品余额共计240万元人民币。

九、独立董事意见

公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分自有闲置资金额度进行投资理财，有利于提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上增加自有资金购买理财产品的额度。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:600052　证券简称:浙江广厦　公告编号:临2018-071

## 浙江广厦股份有限公司 关于召开2018年半年度网络业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议内容：2018年半年度业绩说明会

2、召开时间：2018年8月31日下午15:30-16:30

3、会议方式：网络平台在线交流

一、说明会主题

浙江广厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于2018年8月28日披露了《浙江广厦股份有限公司2018年半年度报告》及《浙江广厦股份有限公司2018年半年度报告摘要》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行2018年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间及方式

1、召开时间：2018年8月31日下午15:30-16:30

2、召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在8月30日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2018年8月31日下午15:30-16:30登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线参与公司2018年半年度业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：包宇芬、黄霖翔

联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）

邮件：stock600052@gsgf.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日