

广东英联包装股份有限公司 2020年半年度报告摘要

股票代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-091

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况  
1.首次公开发行募集资金  
公司于2017年11月13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了《关于使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》,公司以募集资金50,156,635.53元置换截至2017年2月23日预先投入募项目自筹资金,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过12个月。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金  
截至2019年11月13日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金61,783,526.33元置换截至2019年11月13日预先投入募项目的自筹资金,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过12个月。

(五)用募集资金置换暂时补充流动资金的资金情况  
1.首次公开发行募集资金  
公司于2017年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换暂时补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募项目自筹资金不超过人民币2,000.00万元(含本数),暂时补充流动资金,用于公司主营业务研发生产销售,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年6月30日,公司已全部偿还上述用于暂时补充流动资金的募集资金至公司募集资金专用账户。  
2.2019年公开发行可转换公司债券  
(六)募集资金使用情况的说明  
截止2020年6月30日,本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(七)募集资金使用情况的说明  
截止2020年6月30日,本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的审批程序  
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目使用情况的。  
五、募集资金投资项目实施地点变更情况  
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日

编制单位：广东英联包装股份有限公司		2020年1-6月		单位：人民币万元	
募集资金总额	21,897.21	本报告期已使用募集资金总额	490.32 <th>已累计使用募集资金总额</th> <td>21,672.87</td>	已累计使用募集资金总额	21,672.87
<b>报告期内变更用途的募集资金总额</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	21,672.87		
<b>累计变更用途的募集资金总额</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	21,672.87		
<b>累计变更用途的募集资金总额比例</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	21,672.87		
<b>募集资金投资项目发生变化的调整情况</b>					
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	调整后实际投入项目募集资金总额	调整金额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	否	0	0	0	否
超募资金投向	否	0	0	0	否

注：1.募集资金投资项目发生变化的调整情况：无。  
2.募集资金投资项目发生变化的调整情况：无。  
3.募集资金投资项目发生变化的调整情况：无。

四、变更募集资金用途的审批程序  
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目使用情况的。  
五、募集资金投资项目实施地点变更情况  
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2020年1-6月  
编制单位：广东英联包装股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	20,276.34	本报告期已使用募集资金总额	2,993.21	已累计使用募集资金总额	20,281.66
<b>报告期内变更用途的募集资金总额</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,281.66		
<b>累计变更用途的募集资金总额</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,281.66		
<b>累计变更用途的募集资金总额比例</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,281.66		
<b>募集资金投资项目发生变化的调整情况</b>					
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	调整后实际投入项目募集资金总额	调整金额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	否	0	0	0	否
超募资金投向	否	0	0	0	否

注：1.募集资金总额与募集资金使用金额不一致的原因：募集资金净额。  
注2：补粉新增的技术改造项目总投资2020年6月30日已投入的募集资金为2,003.48万元,超过募集资金承诺投资金额2,002.77万元,超出部分投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。  
附注：  
广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日

广东英联包装股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况  
(一)募集资金的总额和用途  
公司于2017年11月13日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金61,783,526.33元置换截至2019年11月13日预先投入募项目的自筹资金,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过12个月。

(二)募集资金的使用和结余情况  
1.首次公开发行募集资金  
公司于2017年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换暂时补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募项目自筹资金不超过人民币2,000.00万元(含本数),暂时补充流动资金,用于公司主营业务研发生产销售,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年6月30日,公司已全部偿还上述用于暂时补充流动资金的募集资金至公司募集资金专用账户。  
2.2019年公开发行可转换公司债券  
(六)募集资金使用情况的说明  
截止2020年6月30日,本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

(七)募集资金使用情况的说明  
截止2020年6月30日,本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的审批程序  
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目使用情况的。  
五、募集资金投资项目实施地点变更情况  
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。特此公告。

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2020年1-6月  
编制单位：广东英联包装股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	20,276.34	本报告期已使用募集资金总额	2,993.21	已累计使用募集资金总额	20,281.66
<b>报告期内变更用途的募集资金总额</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,281.66		
<b>累计变更用途的募集资金总额</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,281.66		
<b>累计变更用途的募集资金总额比例</b>					
募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,281.66		
<b>募集资金投资项目发生变化的调整情况</b>					
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	调整后实际投入项目募集资金总额	调整金额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	否	0	0	0	否
超募资金投向	否	0	0	0	否

注：1.募集资金总额与募集资金使用金额不一致的原因：募集资金净额。  
注2：补粉新增的技术改造项目总投资2020年6月30日已投入的募集资金为2,003.48万元,超过募集资金承诺投资金额2,002.77万元,超出部分投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。  
附注：  
广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日

广东英联包装股份有限公司 关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、授信基本情况  
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的公告》,同意公司为子公司申请授信提供担保额度,担保总额为20,000.00万元(含本数),担保期限为2020年1月15日至2020年12月31日,担保方式为连带责任保证。

(二)授信的必要性及合理性  
随着公司业务规模的持续扩大,日常经营所需流动资金需求日益增加,为保障公司及子公司的正常运营,公司拟向银行申请授信,授信总额为20,000.00万元(含本数),担保方式为连带责任保证,担保期限为2020年1月15日至2020年12月31日,担保方式为连带责任保证。

(三)授信的风险分析  
授信业务的开展存在一定的信用风险,公司将严格按照授信协议约定履行义务,确保授信资金的安全使用,并加强风险防范,确保授信资金的安全使用。

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日

广东英联包装股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事会成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、会议基本情况  
广东英联包装股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,决定于2020年9月3日(星期三)下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会。

(二)会议召开的时间和地点  
会议时间：2020年9月3日(星期三)下午14:30  
会议地点：广东省汕头市龙湖区达南路1号广东英联包装股份有限公司四楼会议室

(三)会议召集人和召集方式  
会议召集人：公司董事会  
召集方式：公司董事会

(四)会议审议的事项  
1.审议《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》  
2.审议《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

(五)会议出席的资格  
凡持有截至2020年9月3日(星期三)下午14:30时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的广东英联包装股份有限公司A股股票的股东,均有权出席本次会议。

(六)会议登记和投票的方式  
1.会议登记方式：本人亲自登记或委托代理人登记。  
2.会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)会议费用  
本次会议的会议费用,由参会股东自行承担。

广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日

广东英联包装股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知