证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-071
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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.主要财务数据和财务指标

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)	947,204,476.83	845,803,270.27	11.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,280,755.37	32,723,969.20	-96.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,294,950.62	29,325,063.31	-104.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,602,981.33	53,438,960.10	-200.31%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.1029	-96.11%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.1029	-96.11%
加权平均净资产收益率	0.15%	3.97%	-3.82%
	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)	2,571,530,613.59	2,322,017,019.95	10.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	835,582,686.24	834,801,803.09	0.09%

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	19,938	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	29.04%	92,467,200	69,350,400	质押	57,635,000
翁伟炜	境内自然人	12.00%	38,194,760	0	质押	20,160,000
翁伟嘉	境内自然人	8.78%	27,955,200	20,966,400	质押	15,474,000
翁伟博	境内自然人	7.09%	22,579,200	0	质押	15,300,000
蔡沛欢	境内自然人	6.60%	21,026,500	0	质押	15,744,000
柯丽婉	境内自然人	2.03%	6,451,200	4,838,400	质押	4,000,000
蔡希擎	境内自然人	1.00%	3,182,900	0	/	0
尹定洪	境内自然人	0.63%	2,006,460	0	/	0
王洁	境内自然人	0.56%	1,793,963	0	/	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,329,700	0	/	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、蔡沛欢、柯丽婉:为一致行动人,上述人员于2015年1月10日首次签订的《一致行动协议》已于2022年4月29日到期。经各方友好协商一致,上述人员到期不再续签《一致行动协议》。因此《一致行动协议》解除后,公司实际控制人由翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、柯丽婉女士、蔡沛欢女士共同控制变更为翁伟武先生。2、翁伟炜先生与翁伟博先生为兄弟关系,为一致行动人,与实际控制人翁伟武先生无一致行动关系;蔡沛欢女士与翁伟嘉先生为母子关系,为一致行动人,与实际控制人翁伟武先生无一致行动关系;柯丽婉女士为翁伟武先生兄弟的配偶,与翁伟武先生为一致行动人。3、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):公司股东蔡希擎通过国联证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,182,900股,通过普通账户持有0股,实际合计持有3,182,900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

新实际控制人名称	翁伟武
变更日期	2022年04月29日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网公告《关于实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更的公告》(公告编号:2022-042)
指定网站披露日期	2022年05月06日

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券	英联转债	128079	2019年10月21日	2025年10月21日	15,200.79	第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.7%,第五年2.2%,第六年2.7%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.85	0.99	-14.14%
资产负债率	67.13%	63.59%	3.54%
速动比率	0.41	0.56	-26.79%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-129.5	2,932.51	-104.42%
EBITDA全部债务比	5.70%	8.97%	-3.27%
利息保障倍数	0.87	3.84	-77.34%
现金利息保障倍数	-1.61	10.38	-115.51%
EBITDA利息保障倍数	3.10	6.97	-55.52%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

(一)实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更

1、鉴于原实际控制人翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛欢女士于2021年4月29日签署的《一致行动协议》(以下简称"原协议")已于2022年4月29日到期,经各方友好协商一致,到期不再续签《一致行动协议》,上述原实际控制人之一致行动关系自2022年4月29日终止。

2、上述一致行动关系终止导致公司实际控制人发生变更,公司实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛欢、柯丽婉变更为翁伟武。

具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"英联股份")于2022年7月26日与皇家瓦森柔性包装公司(ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.,以下简称"皇家瓦森公司")签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池盒。截止目前,上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)全资子公司之间吸收合并事宜

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,根据公司发展战略及实际经营需要,为提高公司资产运营效率,降低经营管理成本,同时优化公司管理架构,同意由公司全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司(以下简称"汕头英联")对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司(以下简称"广东满贯")进行吸收合并。本次吸收合并完成后,汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并存续经营;广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。具体内容详见公司2022年3月23日在巨潮资讯网披露的相关内容。

(四)对外投资设立大庆子公司事宜

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》,为进一步深入与客户合作,提升对客户企业的服务水平,增强业务协同性,根据公司发展战略需求,公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资,在黑龙江省大庆市设立全资子公司,子公司名称暂定"英联金属科技(大庆)有限公司"(以最终市场监管部门登记核准为准),并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

具体内容详见公司2022年4月26日在巨潮资讯网披露的相关内容。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-068

广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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")第三届董事会第二十三次会议于2022年8月26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2022年8月20日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:现场参会5名,通讯方式参会2名)。

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》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:

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-071)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2022年半年度报告全文》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

具体内容详见公司同日在《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关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2022-073)。

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2022年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况及需要,公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在《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《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-074)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会的任期将于2022年12月届满,公司第三届监事会推荐谢晖儿女士和陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经核实,上述两位监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

1.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.02选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

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股东大会审议,并采用累积投票制选举。

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关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-076)。

7、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司实际生产经营情况,拟定公司新一届监事会监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

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股东大会审议。

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关于第四届监事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-077)。

三、备查文件

1.广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-079
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》。

此外,公司于2022年7月25日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的额度并调整相关内容的议案》。

根据上述决议,公司2022年度为6家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元(含本数)的担保,其中包括:

(1)对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保;

(2)对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过4亿元的担保。

上述具体融资担保期限以公司运营资金的实际需求与相关金融机构实际签署的协议为准。

具体内容详见公司于2022年4月26日,2022年5月18日,2022年7月8日,2022年7月26日披露于《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)的相关公告。

二、担保进展情况

(一)本次担保情况

公司于近日与中国建设银行股份有限公司扬州江都支行(以下简称"建设银行")签署了《本金最高额保证合同》,约定由本公司为控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联")提供保证担保。具体内容如下:

(1)合同签署人

授信人:中国建设银行股份有限公司扬州江都支行

保证人:广东英联包装股份有限公司

(2)被保证的债务

保证人所担保的主债权为建设银行为扬州英联连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务在2022年8月29日至2025年8月29日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑洗衣、信用证开证合同、出具保函协议等合同项下一系列债务。保证范围内,所担保的主债权最高本金余额为4,000万元人民币。

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:

①主合同项下不超过肆仟万元整本金余额。

②利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等),乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债务")。

(二)本次担保审批情况

上述担保在2021年年度股东大会、2022年第二次临时股东大会批准的额度范围之内,截止本公告披露日,公司为6家子公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为156,500.00万元。本次担保后,公司及子公司对外担保家存总余额为70,298.89万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司对外担保家存总余额70,298.89万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为84.21%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况,不存在对外担保的债权发生逾期的事项,不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

四、备查文件

1.本金最高额保证合同?

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-070
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月15日(星期四)下午14:00召开公司2022年第三次临时股东大会。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:2022年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《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:2022年9月15日(星期四)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2022年9月15日上午9:15至2022年9月15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(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:2022年9月9日

7.会议出席对象:

(1)截至2022年9月9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普通股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:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举)		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
4.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
5.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司第四届监事会独立董事津贴的议案》	√
7.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√

三、重要事项

(一)实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更

1、鉴于原实际控制人翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛欢女士于2021年4月29日签署的《一致行动协议》(以下简称"原协议")已于2022年4月29日到期,经各方友好协商一致,到期不再续签《一致行动协议》,上述原实际控制人之一致行动关系自2022年4月29日终止。

2、上述一致行动关系终止导致公司实际控制人发生变更,公司实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛欢、柯丽婉变更为翁伟武。

具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"英联股份")于2022年7月26日与皇家瓦森柔性包装公司(ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.,以下简称"皇家瓦森公司")签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池盒。截止目前,上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)全资子公司之间吸收合并事宜

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,根据公司发展战略及实际经营需要,为提高公司资产运营效率,降低经营管理成本,同时优化公司管理架构,同意由公司全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司(以下简称"汕头英联")对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司(以下简称"广东满贯")进行吸收合并。本次吸收合并完成后,汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并存续经营;广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。具体内容详见公司2022年3月23日在巨潮资讯网披露的相关内容。

(四)对外投资设立大庆子公司事宜

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》,为进一步深入与客户合作,提升对客户企业的服务水平,增强业务协同性,根据公司发展战略需求,公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资,在黑龙江省大庆市设立全资子公司,子公司名称暂定"英联金属科技(大庆)有限公司"(以最终市场监管部门登记核准为准),并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

具体内容详见公司2022年4月26日在巨潮资讯网披露的相关内容。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-069

广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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")第三届监事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年8月20日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-071
债券代码:128079 债券简称:英联转债

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"√"。

提案编码	提案名称	备注	打钩栏目可以投票		
累积投票提案(采用等额选举)		打√栏填写表决权票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑海先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
非累积投票提案					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
4.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司第四届监事会独立董事津贴的议案》	√			
7.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√			

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。没有明确投票指示的,授权由委托人按自己的意见投票。

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
2022年第三次临时股东大会

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		持股性质	

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2022年9月12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。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-072
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1318号"文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")于2019年10月21日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")214万张,每张面值100元,每张发行价人民币100元。期限6年。其募集资金人民币214,000,000.00元,扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元,募集资金净额为202,753,396.23元。

截至2019年10月25日,上述募集资金已全部到达公司开户银行,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2019]第ZI410680号《验证报告》验证确认。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2022年6月30日,公司募集资金账户累计使用募集资金202,818,793.15元,其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的筹资金161,783,525.33元,直接投入募集资金项目41,035,267.82元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1.本年度募集资金使用情况:截至2022年6月30日,公司公开发行可转债募集资金账户2022年1-6月合计增加的金额为87.70元,具体情况为:本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为87.70元。

2.结余情况:截至2022年6月30日,存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币57,890.15元。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《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,并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

1.公开发行可转换公司债券

公司于2019年10月16日召开第二届董事会第二十八次会议,第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次发行可转债募集资金所投资项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称"汕头英联")已在中国工商银行股份有限公司汕头濠支行,中国民生银行股份有限公司汕头分行和招商证券股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户,并于2019年11月11日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司分别于2017年2月24日、2018年10月13日、2018年12月12日、2019年11月12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)披露的相关公告。

2.非公开发行股票变更保荐机构后签新签订协议

公司因2020年聘请中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")担任公司非公开发行A股股票的保荐机构,原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成,公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转换募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司于2020年6月23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)披露的相关公告。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	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	2003021129200080728	4,246,603.77	43,164.58	活期
中国民生银行汕头分行	631514892	111,313,396.23	14,725.25	活期
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080852	91,440,000.00	0.32	活期
合计		207,000,000.00	57,890.15	

注:初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金情况

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司2022年半年度不存在募集资金投资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

本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2019年11月13日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日止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

本公司2022年半年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募