

广东英联包装股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

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滚动使用。以上内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日、2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据上述决议，公司于 2018 年 1 月 29 日与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签订协议，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益类

3、产品代码：SXE16BBX

4、金额：人民币 20,000,000.00 元（人民币贰仟万元整）

5、投资周期理财收益起算日：2018 年 1 月 29 日

6、投资周期结束日：2018 年 2 月 26 日

7、产品预期年化收益率：3.1%

8、投资对象：本产品主要投资于符合监管要求的各类资产，一是债券、存款等高流动性资产（0%-80%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合（20%-100%），包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、

基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

9、资金来源：闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与工商银行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。

（2）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

（3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

（4）流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（5）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

（6）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素

的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

(7) 兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

(8) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额 (万元)	收益计算 起始日期	到期日	是否 赎回	理财收益 (含税)
1	工商银行	工银理财共赢3号保本型(定向广东)2017年第18期	募集资金	7,000	2017.4.14	2017.7.13	是	604,109.59元
2	民生银行	非凡资产管理90天安赢第148期对公款	募集资金	5,000	2017.4.19	2017.7.18	是	480,821.92元
3	民生银行	非凡资产管理62天安赢第161期对公款	募集资金	5,000	2017.7.20	2017.9.20	是	331,232.88元
4	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	6,000	2017.7.18	2017.8.15	是	142,684.93元
5	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.8.17	2017.9.13	是	118,904.11元
6	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.9.15	2017.10.12	是	118,904.11元
7	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.9.22	2017.11.1	是	205,555.56元
8	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	5,000	2017.10.16	2017.11.13	是	123,150.68元
9	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.11.3	2017.12.13	是	205,897.83元
10	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	3,000	2017.11.15	2017.12.26	是	107,013.70元
11	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	5,000	2017.12.14	2018.1.23	是	205,897.83元
12	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	3,000	2017.12.28	2018.1.24	是	71,342.47元

		理财产品						
13	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	募集资金	4,200	2018.1.25	2018.3.6	否	/
14	工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	募集资金	2,000	2018.1.29	2018.2.26	否	/

七、备查文件

- 1、《中国工商银行法人理财产品协议书》
- 2、《法人理财业务申请书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十九日