

## 广东英联包装股份有限公司 关于英联转债赎回结果的公告

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。

### 一、可转换公司债券发行上市情况

#### （一）可转债发行情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于2019年10月21日公开发行了214万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额21,400万元。

#### （二）可转债上市情况

公司本次可转换公司债券于2019年11月21日在深交所挂牌交易，债券简称“英联转债”，债券代码“128079”。

#### （三）可转债转股期限

公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019年10月25日）满六个月后的第一个交易日（2020年4月27日）起至可转债到期日（2025年10月21日）止。

#### （四）可转债转股价格调整情况

1、公司于2020年5月25日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）。公司因实施2019年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由初始转股价格13.54元/股调整为13.41元/股，调整后的转股价格于2020年6月1日生效。

2、公司于2021年3月24日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-033），公司因实施2020年度权益分派方案，需调整转股价格，

本次可转债的转股价格由 13.41 元/股调整为 8.29 元/股,调整后的转股价格于 2021 年 3 月 30 日开始生效。

3、公司于 2022 年 8 月 6 日披露了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-065),经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月(2022 年 8 月 5 日至 2023 年 2 月 4 日)内,若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

## 二、赎回情况概述

### (一) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“英联转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:  $IA=B*i*t/365$ 。

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

### (二) 本次触发可转债赎回情形

自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日,公司的股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“英联转债”当期转股价格(8.29 元/股)的 130% (含 130%,即 10.77 元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“英联转债”的有条件赎回条款。

公司已于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》，同意行使“英联转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“英联转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

### 三、赎回过程

(1) “英联转债”于 2023 年 7 月 13 日触发有条件赎回条款。

(2) 根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会、监事会并及时披露了提前赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。公司自 2023 年 7 月 13 日至赎回日前，在证监会指定信息披露网站上披露了 20 次“英联转债”的提示性公告，告知“英联转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2023 年 8 月 10 日为“英联转债”的赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023 年 8 月 9 日）收市后登记在册的全部未转股的“英联转债”。

(4) 2023 年 8 月 15 日为“英联转债”的赎回资金到账日，2023 年 8 月 17 日为赎回款到达“英联转债”持有人资金账户日。截至本公告披露日，“英联转债”的赎回款已通过可转债托管券商直接划入“英联转债”持有人的资金账户。

### 四、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，截止 2023 年 8 月 9 日收市后，“英联转债”尚有 17,300 张未转股，本次赎回数量为 17,300 张，赎回价格为 101.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,753,528.00 元。

### 五、其他需说明的事项

公司本次赎回“英联转债”的面值总额为 1,730,000.00 元，占“英联转债”发行总额的 0.81%，赎回总额为 1,753,528.00 元，对公司财务状况、经营成果及

现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“英联转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2023 年 8 月 9 日收市，“英联转债”累计转股 22,604,076 股，公司总股本因“英联转债”转股累计增加 22,604,076 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 六、摘牌安排

自 2023 年 8 月 18 日起，公司发行的“英联转债”（债券代码：128079）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“英联转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-109）。

## 七、股本结构变动表

截至赎回登记日（2023 年 8 月 9 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 4 月 24 日)		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (2023 年 8 月 9 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	60,559,870	31.13%	34,811,330	95,371,200	28.34%
高管锁定股	59,706,750	30.69%	35,664,450	95,371,200	28.34%
股权激励限售股	853,120	0.44%	-853,120	0	0.00%
二、无限售条件股份	133,974,530	68.87%	107,175,452	241,149,982	71.66%
三、总股本	194,534,400	100.00%	141,986,782	336,521,182	100.00%

注：1、本次变动前为开始转股前一交易日，即 2020 年 4 月 24 日的股本结构。2、上述股权变动包括解禁、回购注销，可转债转股、资本公积转增股本等影响。

## 八、备查文件

1、截至 2020 年 4 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英联股份”股本结构表；

2、截至 2022 年 8 月 9 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英联股份”股本结构表；

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十七日