

股票简称：英联股份

股票代码：002846

# 广东英联包装股份有限公司

Guangdong Enpack Packaging Co., Ltd.

（注册地址：汕头市濠江区达南路中段）



## 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿）

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年三月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 本次发行相关的风险因素”章节，并特别注意以下风险：

### 一、行业风险

#### （一）快速消费品市场需求变化风险

公司产品应用于快速消费品的包装，行业发展与快速消费品行业的发展具有很强的关联性，而快速消费品的市场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。目前，全球经济的发展整体呈现不稳定态势，各区域经济发展的轮动性及周期性转换的不确定因素增加，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，直接影响消费者对快速消费品的需求量，导致快速消费品包装市场需求随之萎缩，进而影响公司发展。

#### （二）原材料价格波动风险

公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，主要原材料为铝材（包括盖材和拉环材）、马口铁（包括盖材和拉环材）等，主要原材料价格波动对公司产品成本和毛利率影响明显。若原材料价格进入上行周期，公司将可能面临原材料采购成本上升而影响盈利的情况。

#### （三）市场竞争加剧风险

近年来，伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，国内快速消费品市场获得较快增长，正吸引新的企业进入本行业。本公司有着较强的客户开发能力和广泛的客户基础，目前，公司与多家知名品牌客户建立了良好的合作伙伴关系，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争环境中及时拓展新客户、提高产品质量和服务水平，公司将处于不利的市场竞争地位，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司经营业绩的稳定与提升。

#### （四）其他材质包装产品的竞争

公司所属的快速消费品包装行业按材质划分包括金属包装、纸包装、塑料包装、玻璃包装以及其他类包装等，目前公司产品均为金属材质，属于快速消

费品金属包装范畴。与其他包装材质相比，金属包装具有良好的安全性、较佳的节能环保特性以及突出的耐储藏性。产品包装形式很大程度上取决于生产工艺发展和下游客户的消费偏好，未来若快速消费品行业生产工艺发生变化或消费偏好发生改变，金属包装的市场份额仍有可能受到其他形式包装产品的替代，并对本公司的盈利能力产生不利影响。

## **二、业务与经营风险**

### **（一）毛利率下降风险**

若未来不断有新的竞争对手突破技术、资金、规模等壁垒，进入本行业，将导致行业竞争加剧，毛利率水平下滑。虽然公司拥有发展战略、知名品牌客户认可、技术研发、快速响应能力及品牌等方面的优势，若公司不能有效应对市场竞争的加剧，继续保持核心竞争优势，将会对公司主营业务毛利率产生一定不利影响。

### **（二）经营业绩下滑或亏损的风险**

公司经营业绩近年来因原材料价格波动、外汇汇率变化、市场竞争加剧等原因存在一定程度的波动，由于经济活动影响因素较多，公司未来将面临来自宏观经济、行业发展情况、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致公司经营业绩出现波动或净利润为负的情况。若短期内上述因素未有明显好转，公司将面临经营业绩下滑甚至亏损的风险。

根据发行人业绩预告，2022 年度，发行人归属于上市公司股东的净利润预计亏损 4,000 万元-5,500 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 4,800 万元-6,300 万元。

### **（三）存货金额较高的风险**

公司存货的账面价值金额较大，公司产品品类丰富、应用领域广及原材料采购周期较长等因素决定公司需保持较高规模的存货储备。随着公司销售规模的扩大，期末存货将会继续增加，并对公司的存货管理水平提出了更高的要求，未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，从而对公司的经营产生一定的不利影响；若未来下游客户需求发生变化或公司市场开拓受阻，公司部分存货将存在减值的风险。

#### **（四）应收账款发生坏账风险**

公司应收账款账龄多在 1 年以内（含 1 年），比例维持在 90%以上，公司已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。随着公司销售规模的增大，应收账款将相应增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

#### **（五）商誉减值风险**

2019-2021 年以及 2022 年 9 月末，公司商誉账面价值分别为 3,424.73 万元、3,424.73 万元、3,424.73 万元和 3,424.73 万元，主要系 2018 年收购非同一控制下的广东满贯形成。2022 年 9 月，汕头英联完成对广东满贯的吸收合并后，广东满贯办理完成工商注销手续，原广东满贯资产组已转入汕头英联。若原广东满贯资产组未来经营业绩达不到预期目标，则公司存在商誉减值的风险。

2022 年度，由于资产组的下游需求、财务状况发生了一定变化，且当期资产组收入、毛利率均出现一定幅度下滑，经初步测算，公司预计将计提 409.58 万元商誉减值准备并确认相应资产减值损失（最终数据以会计师、评估师的年度审计和评估结果为准），将对 2022 年度业绩造成一定不利影响。

#### **（六）出口退税政策变化风险**

公司出口产品的增值税执行“免、抵、退”政策，目前主营业务产品出口退税率为 13%。如果出口退税率下调，将会对公司出口产品的竞争力和盈利能力产生不利影响。

#### **（七）税收优惠政策变动风险**

截至本募集说明书出具日，公司及子公司汕头英联、扬州英联属于高新技术企业，适用 15%的企业所得税率。如未来公司或子公司无法持续获得高新技术企业资质从而停止享受税收优惠政策，则会在一定程度上影响公司的净利润。

#### **（八）汇率变化风险**

公司出口产品主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果人民币升值，以美元标价的产品价格上升，将对公司出口产品的竞争力和盈利能力造成不利影响。

### **（九）财产抵押风险**

为满足公司快速发展对资金的需求，公司及子公司向银行申请贷款融资，上述贷款一般由公司提供房产、土地、设备等资产向银行提供抵押担保。如果公司相应借款到期无法偿还，抵押品被处置，将会对公司的生产经营造成不利影响。

### **（十）流动性风险**

受市场行情影响，虽然公司面临一定资金压力，但目前公司生产经营情况正常，融资能力良好。如果本次募集资金未能及时到位，或未来公司银行融资渠道存在困难，发生贷款额度未正常接续的情况，则公司可能面临一定的偿债风险。公司将进一步丰富融资渠道，增加中长期债以及股权融资比例，优化公司的资本结构，降低经营风险，使公司业务发展更趋稳健，增强公司的抗风险能力。

### **（十一）子公司生产经营用地依赖租赁的风险**

子公司潍坊英联之主要生产经营场地系通过租赁方式取得，租赁房产地址位于山东潍坊，上述房产所属用地为集体建设用地且出租方均未能取得租赁房产的产权证明，但已按相关法律法规的规定签订租赁合同。如未来上述租赁用地用途改变或房屋建筑拆迁等原因导致租赁合同中止，公司将面临子公司生产经营场地搬迁的风险，对公司及子公司正常生产经营带来一定影响。

### **（十二）经营规模扩大后的管理风险**

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，这对公司的管理水平提出了更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，则可能引发相应的管理风险。

### **（十三）新业务探索不达预期的风险**

公司在主营业务以外，在锂电池新材料领域进行了适当的探索。相关业务的开展目前仍在研发的阶段，研发进度和研发结果存在不确定性，存在研发失败的风险，相应研发投入也将无法收回，对公司产生一定的影响。

#### **（十四）控股股东股权质押风险**

截至 2022 年 9 月末，发行人控股股东、实际控制人翁伟武持有发行人 9,246.72 万股股份，其中有 5,763.50 万股股份办理了质押手续，占其所持公司股份总数的 62.33%，占发行人股份总数的 18.10%。如公司控股股东、实际控制人未来无法持续履行股权质押协议中约定的相应义务，出现违约事件，质权人有权将公司控股股东、实际控制人质押的上市公司股票进行平仓，可能面临公司控制权不稳定的风险。

### **三、技术风险**

#### **（一）核心技术人员流失风险**

公司所处行业对研发人员专业知识和经验的要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。为保持在行业中的领先地位，公司建立了专业研发团队从事相关方向产品和技术的研发，并参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高核心人员的薪酬、福利待遇水平和对公司的归宿感，稳定了核心人员队伍。随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司核心技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失。如果本公司核心技术人员流失，可能会带来核心产品、技术的流失、研发进程放缓或暂时停顿的风险，且可能产生招聘及培训新员工的额外开支，将对公司业务发展产生一定影响。

#### **（二）技术开发风险**

公司自成立以来，一直坚持科技创新的发展战略，并且已申请多项技术专利。如若公司未来科研开发投入不足、新产品开发跟不上快速消费品行业需求变化、核心工艺技术不能领先并满足市场需要，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，将面临着失去产品优势的风险。

### **四、与本次发行相关的风险**

本次发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册，能否审批通过、何时取得批复及发行时间等均存在不确定性。因此，本次发行方案能否最终成功实施存在不确定性。

# 目 录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 声 明.....                                      | 1  |
| 重大事项提示 .....                                  | 2  |
| 一、行业风险.....                                   | 2  |
| 二、业务与经营风险.....                                | 3  |
| 三、技术风险.....                                   | 6  |
| 四、与本次发行相关的风险.....                             | 6  |
| 目 录.....                                      | 7  |
| 第一节 释义 .....                                  | 9  |
| 一、定义.....                                     | 9  |
| 二、专有名词释义.....                                 | 10 |
| 第二节 发行人基本情况 .....                             | 12 |
| 一、发行人概况.....                                  | 12 |
| 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....                      | 12 |
| 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....                       | 15 |
| 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....                      | 34 |
| 五、现有业务发展安排及未来发展战略.....                        | 63 |
| 六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....             | 67 |
| 第三节 本次发行概要 .....                              | 71 |
| 一、本次发行的背景和目的.....                             | 71 |
| 二、发行对象及与发行人的关系.....                           | 76 |
| 三、发行证券的定价方式、发行数量、限售期.....                     | 82 |
| 四、募集资金金额及投向.....                              | 84 |
| 五、本次发行是否构成关联交易.....                           | 84 |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....                      | 84 |
| 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....                 | 84 |
| 八、本次发行满足《管理办法》第三十条相关规定的情况.....                | 85 |
| 九、本次发行满足《管理办法》第四十条关于理性融资及合理确定融资规模相关规定的情况..... | 85 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....</b> | <b>86</b>  |
| 一、本次募集资金使用情况.....                    | 86         |
| 二、本次募集资金投资项目的可行性分析.....              | 87         |
| 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....           | 87         |
| 四、前次募集资金使用情况.....                    | 88         |
| <b>第五节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析 .....</b> | <b>94</b>  |
| 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....    | 94         |
| 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况.....        | 94         |
| 三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况.....          | 94         |
| 四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况.....          | 94         |
| <b>第六节 本次发行相关的风险因素 .....</b>         | <b>96</b>  |
| 一、行业风险.....                          | 96         |
| 二、业务与经营风险.....                       | 97         |
| 三、技术风险.....                          | 100        |
| 四、与本次发行相关的风险.....                    | 100        |
| <b>第七节 与本次发行相关的声明 .....</b>          | <b>101</b> |
| 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....          | 101        |
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明.....               | 102        |
| 三、保荐人及其保荐代表人声明.....                  | 103        |
| 四、律师事务所声明.....                       | 106        |
| 五、会计师事务所声明.....                      | 107        |
| 六、发行人董事会声明.....                      | 108        |

## 第一节 释义

### 一、定义

|                      |   |                                                                      |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 发行人、英联股份、公司、本公司或股份公司 | 指 | 广东英联包装股份有限公司                                                         |
| 英联有限                 | 指 | 汕头市英联易拉盖有限公司                                                         |
| 汕头英联                 | 指 | 英联金属科技（汕头）有限公司，曾名“汕头市力根纺织有限公司”“汕头市英联金属科技有限公司”，发行人之全资子公司              |
| 潍坊英联、潍坊金属            | 指 | 英联金属科技（潍坊）有限公司（曾用名：山东旭源包装制品有限公司）                                     |
| 东莞满贯                 | 指 | 东莞市满贯包装有限公司，满贯包装之曾用名                                                 |
| 扬州英联、扬州金属            | 指 | 英联金属科技（扬州）有限公司，系公司控股子公司                                              |
| 广东宝润                 | 指 | 广东宝润金属制品有限公司（原名“佛山宝润金属制品有限公司”，于 2021 年 12 月更名为现名），系公司控股子公司           |
| 英联国际                 | 指 | 英联国际（香港）有限公司[Enpack International（Hong Kong）Co., Limited]，发行人境外全资子公司 |
| 香港满贯                 | 指 | 广东满贯（集团）香港有限公司                                                       |
| 深圳分公司                | 指 | 广东英联包装股份有限公司深圳分公司，发行人分支机构                                            |
| 广东满贯、满贯包装            | 指 | 广东满贯包装有限公司，系公司全资子公司，现已注销                                             |
| 深圳英联                 | 指 | 深圳英联铝塑膜有限公司                                                          |
| 江苏英联                 | 指 | 江苏英联复合集流体有限公司                                                        |
| 控股股东                 | 指 | 翁伟武                                                                  |
| 实际控制人                | 指 | 翁伟武                                                                  |
| 中粮包装                 | 指 | 中粮包装控股有限公司及其关联企业，为发行人客户                                              |
| 奥瑞金                  | 指 | 奥瑞金包装股份有限公司及其关联企业，为发行人客户                                             |
| 昇兴股份                 | 指 | 昇兴集团股份有限公司及其关联企业，为发行人客户                                              |
| 深圳友鹏                 | 指 | 深圳市友鹏包装制品有限公司                                                        |
| 义乌易开盖                | 指 | 义乌市易开盖实业公司                                                           |
| 昌鸿制盖                 | 指 | 浙江昌鸿制盖有限公司                                                           |
| 厦门保沣                 | 指 | 厦门保沣实业有限公司                                                           |
| 常州博瑞特                | 指 | 常州博瑞特金属容器有限公司                                                        |
| 保荐机构、主承销商、中信证券       | 指 | 中信证券股份有限公司                                                           |
| 发行人律师、国枫             | 指 | 北京国枫律师事务所                                                            |
| 审计机构、信永中和            | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                                                   |

|                |   |                                                                                             |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《公司法》          | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                |
| 《证券法》          | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                |
| 《公司章程》         | 指 | 《广东英联包装股份有限公司章程》                                                                            |
| 《管理办法》         | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》                                                                            |
| 《上市规则》         | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》                                                                             |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                 |
| 深交所            | 指 | 深圳证券交易所                                                                                     |
| 本次发行、本次向特定对象发行 | 指 | 广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票                                                           |
| 股票、A 股         | 指 | 面值为 1 元的人民币普通股                                                                              |
| Wind           | 指 | 上海万得信息技术股份有限公司旗下金融数据产品 Wind 系统                                                              |
| Euromonitor    | 指 | Euromonitor International，欧睿信息咨询公司，是全球范围的从事消费品市场调查、独立地为各个国家、地区的消费细分市场提供数据解析及战略研究等各类商业信息的数据库 |
| 国家发改委          | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                                                           |
| 工业和信息化部        | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                                                                              |
| 企业会计准则         | 指 | 财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定                                    |
| 元（万元）          | 指 | 人民币元（人民币万元）                                                                                 |
| mm             | 指 | 长度单位，毫米                                                                                     |
| 英寸             | 指 | 长度单位，1 英寸为 25.4 毫米                                                                          |
| 报告期、最近三年及一期    | 指 | 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月                                                          |

## 二、专有名词释义

|        |   |                                                                                                                                                    |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 快速消费品  | 指 | 使用寿命较短、消费速度较快的消费品，典型的包括食品、饮料、日化用品、烟草及酒类等；英文名称 Fast Moving Consumer Goods，简称 FMCG                                                                   |
| 干粉     | 指 | 奶粉、营养粉、调味品、干果等封盖后不需进行杀菌程序的各种固态、干性食品                                                                                                                |
| 软饮料    | 指 | 酒精含量低于 0.5%（质量比）的天然的或人工配制的饮料。又称清凉饮料、无醇饮料。所含酒精限指溶解香精、香料、色素等用的乙醇溶剂或乳酸饮料生产过程的副产物。按原料和加工工艺，软饮料可分为碳酸饮料、果汁及其饮料、蔬菜汁及其饮料、植物蛋白质饮料、植物抽提液饮料、乳酸饮料、矿泉水和固体饮料 8 类 |
| 罐头食品   | 指 | 各种密封容器包装的、经过适度的热杀菌后达到无菌，在常温下能较长时间保存的罐藏食品                                                                                                           |
| 马口铁    | 指 | 两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性，主要用于金属包装制造                                                                                                    |
| 覆膜铁（铝） | 指 | 由高分子树脂薄膜和铁（铝）基板组成一种环保复合材料，通过熔                                                                                                                      |

|                |   |                                                                            |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
|                |   | 融法或粘合法将塑料薄膜复合于基板上，提升了阻隔腐蚀介质渗透的能力，形成了“安全阻隔”，既可有效保障食品安全，又可以大幅降低单位产值能耗和二氧化碳排放 |
| <b>ISO9001</b> | 指 | 国际标准化组织（ISO）发布的《质量管理体系要求》国际标准                                              |
| <b>易开盖</b>     | 指 | 由盖体及铆接于盖体上的拉环构成的金属盖，盖面上刻有辅助开盖的刻线，通过拉环启破便可沿刻线开启                             |
| <b>拉环式易开盖</b>  | 指 | 通过拉环启破开盖后，拉环与盖体分离；英文名称 Ring Pull Tab，简称 RPT                                |
| <b>全开式易开盖</b>  | 指 | 在盖面全周刻有一定深度的刻线，通过拉环开启时可沿刻线完全打开，盖体与容器分离；英文名称 Full Appearance，简称 FA          |
| <b>两片罐</b>     | 指 | 由两片金属材料连接制成的金属罐，一片用于罐盖，另一片用于罐底及罐身                                          |
| <b>三片罐</b>     | 指 | 由三片金属材料连接制成的金属罐。一片用于罐盖，一片用于罐底，一片用于罐身                                       |
| <b>罐化率</b>     | 指 | 某一类别商品采用金属罐装产量占总产量的比值                                                      |
| <b>PET</b>     | 指 | 俗称聚酯，化学名“聚对苯二甲酸乙二醇酯”，是一种高性能的塑料                                             |

本募集说明书中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第二节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 中文名称  | 广东英联包装股份有限公司                                                     |
| 英文名称  | Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd.                              |
| 注册资本  | 318,394,616 元                                                    |
| 法定代表人 | 翁伟武                                                              |
| 成立日期  | 2006 年 1 月 11 日                                                  |
| 注册地址  | 汕头市濠江区达南路中段                                                      |
| 股票简称  | 英联股份                                                             |
| 股票代码  | 002846                                                           |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所                                                          |
| 经营范围  | 制造、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 互联网地址 | www.enpackcorp.com                                               |

### 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

#### （一）前十大股东情况

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股数量情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质  | 持股数量（万股）  | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量（万股） |
|----|------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 1  | 翁伟武  | 境内自然人 | 9,246.72  | 29.04 | 6,935.04        |
| 2  | 翁伟炜  | 境内自然人 | 3,819.48  | 12.00 | -               |
| 3  | 翁伟嘉  | 境内自然人 | 2,795.52  | 8.78  | 2,096.64        |
| 4  | 翁伟博  | 境内自然人 | 2,257.92  | 7.09  | -               |
| 5  | 蔡沛依  | 境内自然人 | 2,102.65  | 6.60  | -               |
| 6  | 柯丽婉  | 境内自然人 | 645.12    | 2.03  | 483.84          |
| 7  | 蔡希擎  | 境内自然人 | 318.29    | 1.00  | -               |
| 8  | 尹定洪  | 境内自然人 | 200.65    | 0.63  | -               |
| 9  | 方丹丹  | 境内自然人 | 100.00    | 0.31  | -               |
| 10 | 李少芳  | 境内自然人 | 92.26     | 0.29  | -               |
| 合计 |      | -     | 21,578.60 | 67.77 | 9,515.52        |

## （二）主要股东情况

### 1、控股股东及实际控制人

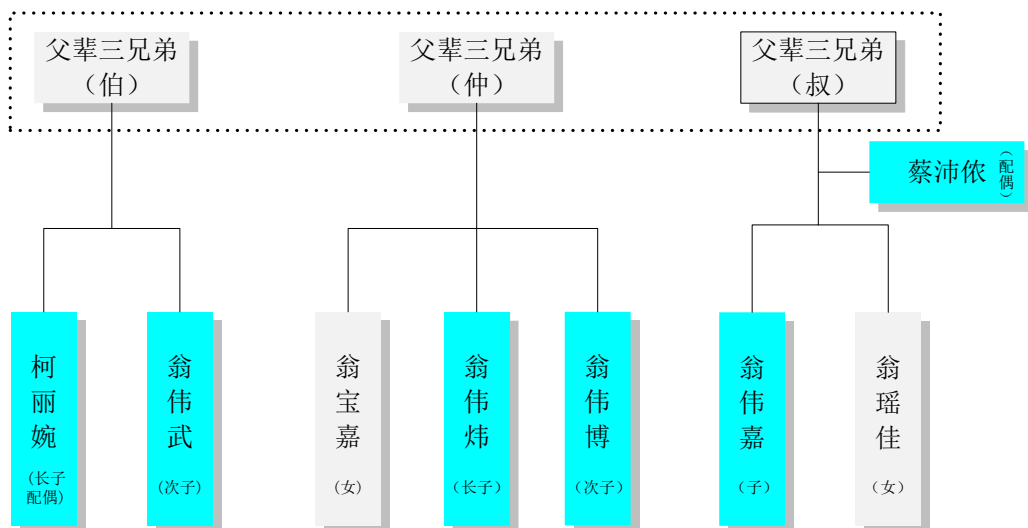
截至本募集说明书出具日，发行人控股股东、实际控制人均为翁伟武。

2022 年 4 月，发行人实际控制人从翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉组成的翁氏家族变更为翁伟武。2015 年 1 月 10 日，翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉于签署了《一致行动协议》；自首次签署原协议后，原一致行动人分别于 2020 年 4 月 30 日、2021 年 4 月 29 日续签《一致行动协议》，有效期分别为签署之日起 12 个月；在《一致行动协议》的有效期内，上述人员在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了《一致行动协议》的约定和有关承诺。

2022 年 4 月 29 日，《一致行动协议》到期，经各方友好协商，翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉共同签署了《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，决定到期后不再续签《一致行动协议》。自该日起，发行人实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉变更为翁伟武。

变更后，实际控制人翁伟武直接持有公司股份 9,246.72 万股，持股占比为 29.04%。根据《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》，柯丽婉女士为翁伟武先生兄弟的配偶，许雪妮女士为翁伟武先生配偶，柯丽婉女士、许雪妮女士与翁伟武先生构成一致行动人，前述三人合计持有公司 31.07%股权。

发行人控股股东、实际控制人翁伟武与翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉的家族成员关联关系如下图所示：



## 2、其他持股 5% 以上的主要股东

截至 2022 年 9 月 30 日，持有发行人 5% 以上股份的主要股东均为自然人，除控股股东、实际控制人翁伟武持有公司 29.04% 的股份以外，其他持有发行人 5% 以上股份的股东为翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博和蔡沛依。

### （三）主要股东所持发行人股份质押情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及其他持有发行人 5% 以上股份的股东所持有发行人股份的质押情况如下：

| 质押人 | 质押权人               | 质押股数<br>(万股) | 占公司总股本的比例 | 质押起始日      | 质押到期日      |
|-----|--------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 翁伟武 | 中泰证券股份有限公司         | 2,900.00     | 9.11%     | 2021.9.15  | 2023.9.14  |
|     | 海通证券股份有限公司         | 1,266.00     | 3.98%     | 2021.9.15  | 2023.7.14  |
|     | 联储证券有限责任公司         | 792.50       | 2.49%     | 2021.7.20  | 2023.7.18  |
|     | 东北证券股份有限公司         | 805.00       | 2.53%     | 2021.6.1   | 2022.11.28 |
| 柯丽婉 | 深圳市中小担非融资性担保有限公司   | 400.00       | 1.26%     | 2021.9.29  | 2022.10.9  |
| 翁伟炜 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳支行 | 696.00       | 2.19%     | 2021.1.26  | 2024.1.25  |
|     |                    | 1,320.00     | 4.15%     | 2022.6.28  | 2023.6.27  |
| 翁伟嘉 | 中泰证券股份有限公司         | 1,253.00     | 3.94%     | 2021.12.17 | 2022.12.17 |
|     | 开源证券股份有限公司         | 294.40       | 0.92%     | 2020.12.15 | 2022.12.15 |
|     | 联储证券有限责任公司         | 208.00       | 0.88%     | 2022.7.28  | 2023.7.27  |
| 翁伟博 | 南京证券股份有限公司         | 550.00       | 1.73%     | 2020.8.20  | 2023.2.15  |
|     | 开源证券股份有限公司         | 980.00       | 3.08%     | 2021.11.18 | 2022.11.18 |

| 质押人 | 质押权人       | 质押股数<br>(万股) | 占公司总股本的比例 | 质押<br>起始日 | 质押<br>到期日 |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 蔡沛依 | 海通证券股份有限公司 | 1,574.40     | 4.94%     | 2018.3.27 | 2023.3.17 |

注：2022 年 10 月 11 日，柯丽婉相关股权质押已解除，并已偿还相关款项；2022 年 11 月 28 日，翁伟武向东北证券股份有限公司质押的 805 万股股份已办理质押解除手续；翁伟博 2022 年 11 月 18 日到期的 980.00 万股质押股份已于 2022 年 11 月办理了质押展期手续；翁伟嘉 2022 年 12 月 17 日、2022 年 12 月 15 日到期的 1,253.00 万股、294.40 万股质押股份已于 2022 年 12 月办理了质押展期手续

#### **（四）主要股东所持发行人股份的重大权属纠纷情况**

截至 2022 年 9 月 30 日，持有发行人股份 5%以上的主要股东所持发行人股份不存在重大权属纠纷。

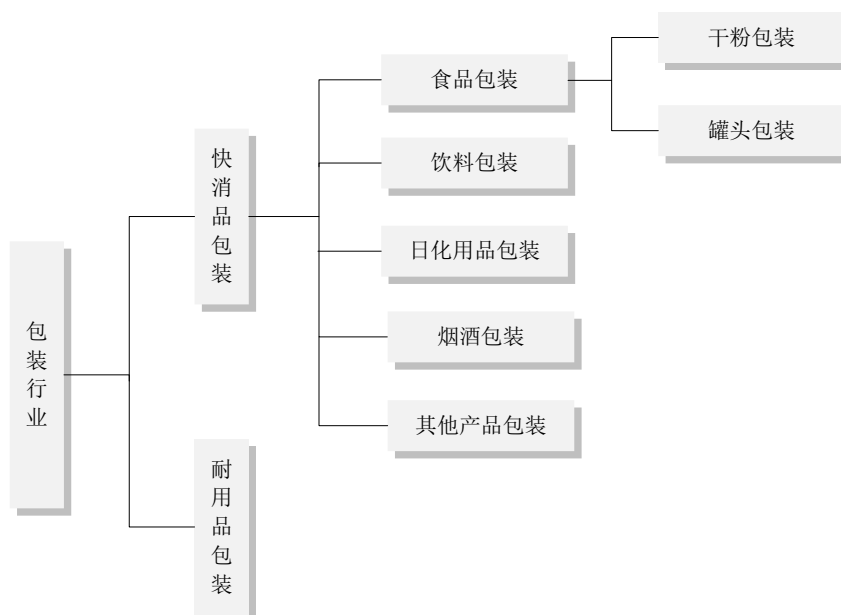
#### **（五）主要股东规范行使股东权利情况**

报告期内，发行人已建立较完善的法人治理结构，主要股东通过股东大会行使其股东权利，不存在主要股东超越股东大会影响发行人正常经营管理、侵害发行人及其他股东利益、违反相关法律法规的情形。

### **三、所处行业的主要特点及行业竞争情况**

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），发行人所处行业属于“C33 金属制品业”中的“C3333 金属包装容器制造”。

包装作为商品流通与消费的重要载体，与下游行业的发展紧密相连，根据发行人产品的下游应用领域进行划分，发行人属于快速消费品包装行业，按照包装材料性质细分，发行人属于快速消费品金属包装行业，如下图所示：



## （一）行业主管部门及行业管理体制

我国快速消费品金属包装制造行业的行政主管部门是国家发改委，其主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

中国包装联合会是我国包装行业的自律性行业组织，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展意见和建议等。

## （二）行业主要法律、法规和政策

### 1、主要法律、法规及政策

| 序号 | 法规、规范                       | 发布部门    | 实施日期     | 相关内容                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《印刷业管理条例》<br>(2020年修订)      | 国务院     | 2020年11月 | 对出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动实行印刷经营许可证制度，经营印刷业务的企业必须取得国家主管部门颁发的《印刷经营许可证》。                                                                          |
| 2  | 《中华人民共和国食品安全法》<br>(2018年修正) | 全国人大常委会 | 2018年12月 | 在我国从事“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营”活动，应当遵守该法。根据该法规定：用于食品的包装材料和容器，指包装、盛放食品或者食品添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添 |

| 序号 | 法规、规范                      | 发布部门    | 实施日期       | 相关内容                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |         |            | 加剂的涂料。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | 《中华人民共和国环境保护法》             | 全国人大常委会 | 2015 年 1 月 | 企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。                                                                                    |
| 4  | 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修正） | 全国人大常委会 | 2012 年 7 月 | 第二十条规定：“产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案”。                                                                                                                                                                                      |
| 5  | 《国务院办公厅关于治理商品过度包装工作的通知》    | 国务院办公厅  | 2009 年 1 月 | 该通知重申商品过度包装不仅浪费资源、污染环境，而且导致商品价格虚高，损害消费者利益，扰乱市场秩序，助长奢侈腐败现象，不符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求。通知要求治理商品过度包装要从源头抓起。对直接关系人民群众生活和切身利益的商品，要在满足保护、保质、标识、装饰等基本功能的前提下，按照减量化、再利用、资源化的原则，从包装层数、包装用材、包装有效容积、包装成本比重、包装物的回收利用等方面，对商品包装进行规范，引导企业在包装设计和生产环节中减少资源消耗，降低废弃物产生，方便包装物回收再利用。 |
| 6  | 《中华人民共和国循环经济促进法》           | 全国人大常委会 | 2009 年 1 月 | 以减量化、再利用和资源化为指导原则，明确提出：“设计产品包装物应当执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染”、“从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求”。                                                                                                |
| 7  | 《包装行业清洁生产评价指标体系（试行）》       | 国家发改委   | 2007 年 4 月 | 规定了以铝板、钢板和马口铁为材料生产的两片罐、三片罐、瓶盖、气雾罐、钢桶、杂罐等金属包装制品清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值。                                                                                                                                                                                        |

## 2、相关国家及行业标准

国家有关部委及中国包装联合会近年来陆续颁布了 200 多项包装行业国家标准，其中与公司产品相关的主要国家及行业标准如下：

| 序号 | 标准号              | 标准名称              | 标准类型     | 相关内容                                                                      |
|----|------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | GB/T 29603-2013  | 镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖    | 国家标准     | 规定了以镀锡或镀铬薄钢板制成的全开式易开盖的术语和定义、产品分类、代码及主要尺寸符号、要求、试验方法、检测规则，标志、包装、运输及贮存的基本要求。 |
| 2  | GB/T 29345-2012  | 包装容器 铝易开盖钢制两片罐    | 国家标准     | 规定了铝易开盖钢制两片罐（含铝易开盖）的分类、技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。                        |
| 3  | GB/T 9106.1-2009 | 包装容器 铝易开盖铝两片罐     | 国家标准     | 规定了铝易开盖铝两片罐（含铝易开盖）的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。                              |
| 4  | GB/T 17590-2008  | 铝易开盖三片罐           | 国家标准     | 规定了铝易开盖铝三片罐（含铝易开盖）的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。                              |
| 5  | GB/T 2520-2008   | 冷轧电镀锡钢板及钢带        | 国家标准     | 规定了冷轧电镀锡钢板及钢带的分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装和质量证明书等。                        |
| 6  | YS/T 726-2010    | 易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材 | 有色金属行业标准 | 规定了易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。           |
| 7  | QB/T 2466-99     | 镀锡（铬）薄钢板圆形全开式易开盖  | 轻工行业标准   | 规定了镀锡（铬）薄钢板圆形全开式易开盖的技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。                           |

## 3、主要产业政策

| 序号 | 法规、规范                      | 发布部门 | 实施日期       | 相关内容                                                                                    |
|----|----------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《国务院办公厅关于进一步加强商品过度包装治理的通知》 | 国务院  | 2022 年 9 月 | 加强包装领域技术创新。推动包装企业提供设计合理、用材节约、回收便利、经济适用的包装整体解决方案，自主研发低克重、高强度、功能化包装材料及其生产设备，创新研发商品和快递一体化包 |

| 序号 | 法规、规范                        | 发布部门           | 实施日期        | 相关内容                                                                                                                                    |
|----|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                |             | 装产品。<br>防范商品生产环节过度包装。督促指导商品生产者严格按照限制商品过度包装强制性标准生产商品，细化限制商品过度包装的管理要求，建立完整的商品包装信息档案，记录商品包装的设计、制造、使用等信息。                                   |
| 2  | 《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》        | 国家发改委、教育部、科技部等 | 2021 年 3 月  | 开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。                                                  |
| 3  | 《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》  | 国务院            | 2021 年 2 月  | 加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系                                                                                   |
| 4  | 《绿色包装评价方法与准则》                | 国家标准化管理委员会     | 2019 年 5 月  | 针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容和格式，并定义了“绿色包装”的内涵                                                                          |
| 5  | 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》 | 国家发改委          | 2017 年 1 月  | “生物材料，环境降解材料，环境友好型涂料，环境污染治理材料，电子电器产品限用物质替代材料，低碳型和环境友好型包装材料，生态建材，绿色印刷材料”被列入战略性新兴产业重点产品和服务目录。                                             |
| 6  | 中国包装工业发展规划（2016-2020 年）      | 中国包装联合会        | 2016 年 12 月 | “十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到“十三五”末，包装工业年收入达到 2.5 万亿元，包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长 20%以上，全球市场占有率不低于 20%。做大做强优势企业，形成年产值超过 50 亿元的企业或集团 15 家以上，上 |

| 序号 | 法规、规范                              | 发布部门        | 实施日期     | 相关内容                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |             |          | 市公司和高新技术企业实现大幅增加。在促进大中小微企业协调发展的同时，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或驰名商标100个以上。                                                                                                           |
| 7  | 《工业和信息化部、商务部关于加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》 | 工业和信息化部、商务部 | 2016年12月 | 确定了中国包装产业转型升级发展的目标、主要任务和保障措施。树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以科技创新为动力，对接消费品工业“三品”专项行动，推动生产方式转变和供给结构优化。实施军民融合发展战略，构建军民包装标准通用、产品共用、技术互通的发展格局。产业保持中高速发展，迈向中高端水平，逐步实现由包装大国向包装强国转变。 |

### （三）快速消费品金属包装行业分析

#### 1、市场规模及产量情况

全球快速消费品金属包装产业起源于 1810 年，自英国杜兰德（Peter Durand）使用镀锡板制成食品包装容器以来，已经历了 200 年发展历程。由于金属包装材料具有环保、回收利用高、机械性能好、阻隔性能优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，因此被广泛应用于食品、饮料、日化用品、酒类等领域，表现出了良好的成长性。

随着经济发展和环保意识的增强，以及技术水平、加工工艺不断改进和提高，我国快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。根据中国包装联合会金属容器委员会的预计，预计 2022 年我国食品饮料金属包装行业总产量将达到 1,190 亿只，其中两片罐将实现 560 亿只的产量。

近年来，我国快速消费品各细分领域中，金属包装的应用比例正逐年提升。

但与全球情况相比，仍存在明显差距。以软饮料为例，根据 Euromonitor 数据统计，金属包装在我国软饮料包装中的应用占比仅为 14%，而韩国、美国、日本均超过 30%。

## **2、金属易开盖细分市场特点**

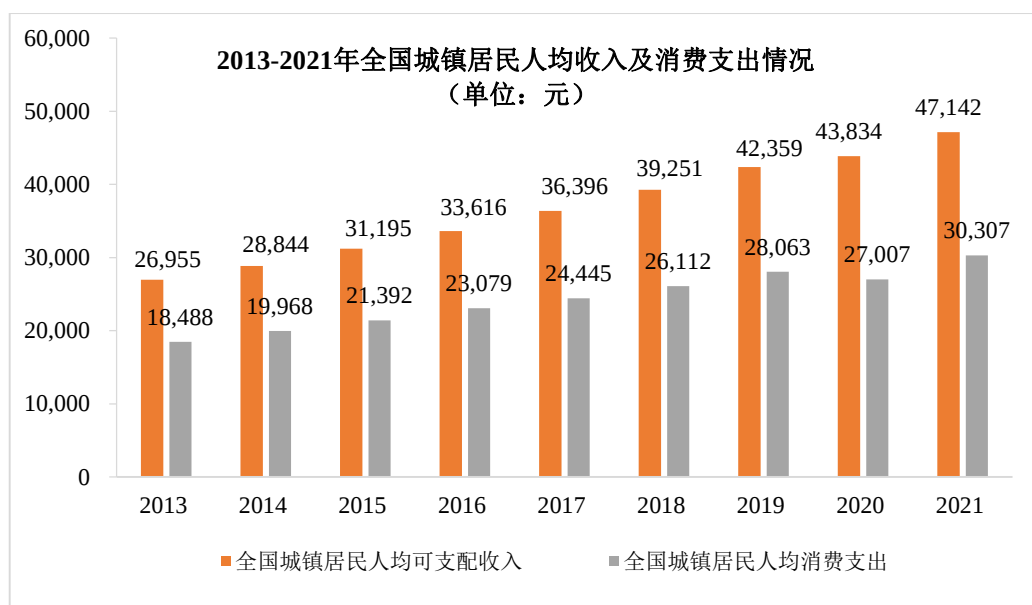
易开盖是快速消费品金属包装的重要细分领域，与金属罐相比，金属易开盖具有运费较低，不受运输半径限制的特点，为我国易开盖企业提供了立足国内、面向全球的发展新方向。与境外企业相比，国内的供应链体系更具优势。同时，后发的生产设备优势使得国内厂商产线效率更高、设备成本更低，产品质量更有保障。随着我国金属易开盖的出口规模不断提升，我国的金属包装行业拥有广阔的国际市场发展空间。

## **3、未来市场需求情况**

### **（1）经济增长与居民可支配收入不断提高，带动快速消费品消费需求增长**

进入 21 世纪以来，我国经济继续保持增长，人民生活水平进一步提高，国内生产总值（GDP）及人均国内生产总值在这一期间均取得了突飞猛进的增长。根据国家统计局数据，我国国内生产总值由 2001 年的 11.09 万亿元增至 2021 年的 114.37 万亿元。

近年来，随着 GDP 维持平稳增长，我国人民的收入水平不断提高。根据国家统计局数据，全国城镇居民人均可支配收入由 2013 年的 26,955 元增长至 2021 年的 47,412 元，全国城镇居民人均消费支出已增长到 2021 年的 30,307 元。随着经济发展和生活水平提升，人均可支配收入的提高将加大对消费品的需求，进而催生一个规模庞大的快速消费品金属包装产品市场。



数据来源: 国家统计局

## (2) 下游快速消费品行业发展及罐化率提升, 带动金属包装产品需求提升

伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进, 近年来, 国内快速消费品市场获得较快增长。根据国家统计局公布的数据, 2021 年社会消费品零售总额为 440,823 亿元, 同比增长 12.5%; 其中, 粮油、食品类商品零售金额为 16,759 亿元, 同比增长 10.8%; 饮料类商品零售金额为 2,808 亿元, 同比增长 20.4%。

### ①我国是罐头产量大国, 人均消费量亟需提升

从全球范围来看, 由于罐头食品具有安全、营养、便捷、环保的特点, 完全适应人们快节奏的生活, 因此深受全球消费者的青睐。全球罐头行业具有较大的市场发展空间和增长潜力。根据 Expert Market Research 数据, 全球罐头食品消费市场规模在 2021 年已达到 1,027.2 亿美元, 预计在 2027 年达到 1,297.5 亿美元。在人均罐头食品消费方面, 根据食品科技网的数据, 美国人均罐头年消费量在 90 公斤左右, 西欧约 50 公斤, 日本为 23 公斤, 而我国仅为 1 公斤, 罐头食品在国际市场的发展空间较为广阔。

我国市场罐头行业是典型的出口型行业, 一直保持着较快的发展速度, 是众多食品中最先打入国际市场, 产品质量较早与国际接轨的一种商品。近年来我国罐头产量整体呈上升态势, 2021 年我国罐头产量为 831.7 万吨, 同比增长 0.1%。未来随着对罐头生产工艺的深入了解、传统观念的改变以及消费水平的

不断升级，我国罐头食品的消费量将会显著提升，同时加大对金属包装材料的需求。

## ②奶粉及调味品消费量快速增长，金属罐装产品安全有保证

### A、奶粉行业

我国是全球最大的奶粉消费市场，也是增长速度最快、最有潜力的市场。根据 statista 数据显示，2021 年我国奶粉消费量达到 226.1 万吨，其中全脂奶粉消费量约 180 万吨，脱脂奶粉消费量约 46 万吨，奶粉消费量位居全球第一。

随着“全面二胎”政策的实施，我国老龄化人口的加剧以及人们保健意识的不断增强，预计国内奶粉市场仍会继续保持较高需求。目前，现有市场上销售的奶粉包装主要有金属包装、塑料软包装以及纸盒包装。金属包装具有优异的阻隔性能和优良的综合防护性能，对气、水及水蒸气的透过率极低（几乎为零），保香性好，并且完全不透光，能够有效地避免紫外线的有害影响。金属包装的阻气性、防潮性、遮光性和保香性远远超过塑料、纸张等其他类型的包装材料，能够为内装物提供优良的保护性能，有利于长时间保持产品的质量。随着社会消费水平的逐渐提高，以及消费者对于乳品行业越来越高的质量要求，金属包装的奶粉将成为更多消费者的选择。

### B、调味品行业

随着 GDP 持续高速增长，我国已步入了消费结构升级、实物消费与服务消费并重的发展轨道，消费者更加关注自身生活品质的提升。近几年，我国调味品行业取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，品种日益丰富，“小产品、大市场”的格局已经形成，调味品行业成为我国食品工业的重要组成部分。

随着消费市场的变化，单一的调味料已经不能满足口味需求。近年来，调味品行业特别是复合调味料行业正以迅猛的速度向前发展，以多采用罐装的鸡精调味料、排骨粉调味料、鸡粉调味料、肉味粉调味料、海鲜粉调味料等产品为代表的复合调味料已广泛应用于餐饮业、食品工业生产和家庭厨房中，这些固态复合调味料需求的快速增长，将大大促进金属包装产业的发展。

## ③啤酒及饮料行业消费增加及金属罐化率提升，加大对金属包装的需求

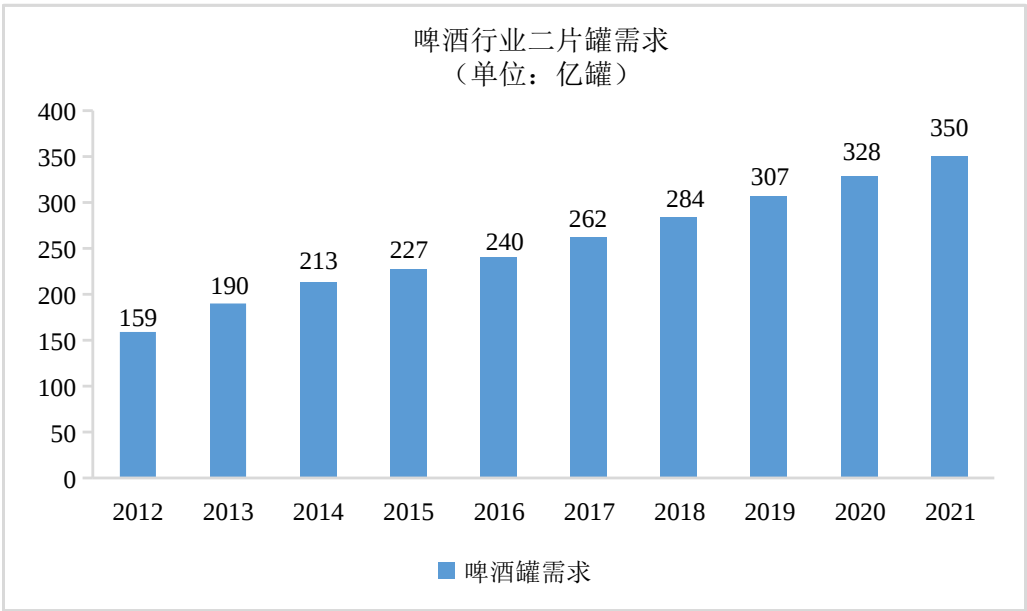
根据中国包装联合会金属容器委员会数据统计，我国人均金属罐的消费量处于较低水平，以两片罐消费为例，美国每年人均消费 380 罐，全球每年人均消费 40 罐，而我国每年人均消费量仅为 10 罐。

A、啤酒行业

2021 年啤酒产量已达 3,562.40 万千升，经过多年的深度市场培育，啤酒已形成了较为固定的消费群体，我国人均饮用量已超过世界平均水平，与日韩水平相当。

啤酒行业二片罐需求及同比增速

单位：亿罐



数据来源：Euromonitor

从啤酒罐化率来看，2009 至 2021 年，我国的啤酒罐化率虽由 16.24%提升至 30.31%，但仍远低于全球其他市场，与日本（89.14%）、韩国（74%）、美国（74.68%）、英国（64%）等成熟市场仍存在较大差距。金属罐包装的啤酒密封性能优越，同时金属罐材料较轻，便于运输、携带和开启，近来加速替代玻璃酒瓶，金属罐有巨大提升空间。

B、碳酸饮料行业

根据国家统计局数据统计，碳酸饮料是我国饮料行业中占比最高的饮料种类，自 2017 年跌至最低后，我国碳酸饮料类（汽水）产量呈现逐年递增增长。

数据显示，2021 年我国碳酸饮料类（汽水）累计产量为 2337.3 万吨，同比增长 18.22%。

国内碳酸饮料市场，目前 PET 瓶包装仍为主流。由于 PET 瓶生产会带来一定污染，新的《环保法》出台之后，PET 瓶回收带来的环保费用将增加，PET 瓶的成本优势将逐渐下降，金属罐替代 PET 瓶趋势将加速。

### C、茶饮料行业

茶饮料作为我国饮料行业中的一个重要品类，随着人们健康消费理念的不断深入、“去火”概念的普及和厂商渠道拓展力度的加强，采用金属包装的两罐茶（王老吉和加多宝）凉茶消费量增速最为显著。预计我国茶饮料商超零售渠道销量将继续保持稳步增长，进而带动我国茶饮料行业金属包装的消费需求。

### D、功能型饮料行业

功能型饮料作为舶来品，从 2003 年开始，逐步进入行业快速发展时期，产量、销量旺盛。功能型饮料的市场定位相对高端，对于品牌包装也有着很高的诉求。金属包装具有防腐蚀性，耐久性强的特点，同时金属罐印刷耐冲击、附着力强，色彩的牢固度、光亮度相较其它包装材质有着较强的优势。金属包装能够较好的承托功能型饮料高端的形象，预计在未来较长的一段时间内金属包装仍将为功能型饮料包装的首选。因此，功能型饮料市场的快速发展也将带动金属包装产品生产企业整体的收入增长。

## **（3）环保意识增强，金属包装产品将迎黄金发展期**

金属包装被称作包装材料中的环保冠军。与其他包装形式相比，金属易拉罐是一种能够减少碳排放的环保包装。从易拉罐生产过程中的能源消耗、运输、降解、回收循环利用等各过程来看，易拉罐的环保节能性都优于其他包装。生产一瓶 330 毫升的易拉罐，碳排放为 170 克；330 毫升的玻璃瓶，碳排放为 360 克；500 毫升的塑料瓶，碳排放则为 240 克。就运输过程产生的碳排放而言，在饮料净重相同的情况下，圆柱状的易拉罐是空间利用率较高的一种包装方式，而其他材质无法经济地制成与金属易拉罐同强度的圆柱状，装运易拉罐的成本和能耗因此减少。废旧易拉罐可回收后回炉重熔铸造，轧制成新的铝材或钢材，制造新的易拉罐，其耗能要比开采新矿后制成易拉罐减少 95%碳排放量。从金

属罐在各类零售渠道被购买、消费、丢弃，到进入社会回收系统、金属蒸汽分离技术处理、回收金属重熔重炼成原材料、金属罐再造并重新灌装，到最后重新进入社会零售渠道，整个周期仅约需 6 周时间。



资料来源：《EUROPEAN CAN MARKET REPORT》

随着人们环保意识的不断增强，具有高回收利用率和低环境污染特性的金属包装将迎来发展的黄金期。

**4、影响行业发展的因素**

**(1) 有利因素**

**①行业技术水平的不断提升有利于行业的进一步发展**

近年来，我国快速消费品金属包装行业积极学习国外先进技术和管理经验，引进大批先进生产设备，行业整体技术水平得到大幅提升，行业龙头企业在加工制造方面已具备与国际大企业竞争的能力。行业内的部分优质企业在学习国外技术和管理方式的同时，注重培养技术研发人才，加大自主研发力度，已经取得丰硕的研发成果，在包装用材减薄、新材料应用、新产品开发、节能减排等方面已达到或接近国际先进水平，尤其是部分龙头企业的装备及技术已跻身国际先进水平行列。一方面，我国制罐龙头企业主体机械装备多为采购国际先进设备，经过不断的消化、吸收，目前整体的制造水平基本与世界水平相当；另一方面，我国的现代快速消费品金属包装制造业经过多年的发展，已经研发出适用先进设备和与国际同步的工艺技术。先进技术的掌握有利于我国快速消费品金属包装行业与世界同行进行高层次的交流，进一步推动我国快速消费品

金属包装业的发展。

## ②有利的政策环境

与纸质包装、塑料包装相比，金属包装更加环保、节能，符合我国的长期发展战略，是国家鼓励发展的行业，符合我国经济增长方式由“高投入、高能耗、高污染”的粗放型增长方式向“低能耗、低污染、高产出”的集约型增长方式转变的大趋势，政策环境较为有利。

## （2）不利因素

### ①行业集中度较低

我国快速消费品金属包装行业整体较为分散，多数为区域性中小型企业。我国共有上千家快速消费品金属包装企业，大部分企业年销售收入不足 1,000 万元，行业集中度低、规模效应缺乏，多数企业仍以生产销售低端金属包装产品为主，存在一定程度的恶性竞争，造成行业整体竞争力较弱，对行业的整体发展带来不利影响。

### ②资本与技术仍是制约行业发展的重要因素

快速消费品金属包装业属于资本密集型行业，只有具备较强资本实力的企业才能实现规模扩张和装备升级，进而形成规模优势和成本优势。同时，技术水平是企业生存和发展的基础，只有技术水平达到一定高度，才能在满足客户质量需求的前提下最大限度节约成本、提高效率，进而形成企业的核心竞争力。目前我国多数企业仍面临着资本与技术的双重制约，市场整体竞争力较低，在较长一段时间内，将成为影响行业发展的重要不利因素。

## 5、行业技术水平及发展趋势

我国快速消费品金属包装行业是在引进、消化、吸收国外设计和技术的基礎上发展起来的，在经历了 20 世纪 80 年代至 90 年代快速增长，以及目前的调整恢复了稳定增长后，我国快速消费品金属包装行业的整体技术水平得到了较大提高，缩小了与发达国家的差距，国际上通用制品在国内均可生产，“一流产品、二流包装、三流价格”的局面得到了改观。目前我国快速消费品金属包装行业技术水平及发展趋势可以从用材减轻减薄、铝箔易撕盖的推广应用和覆

膜铁（铝）材料的使用等方面进行表征：

### **（1）用材减轻减薄**

在满足客户和消费者对产品性能要求的情况下，使金属包装产品质量变轻、用材减少，是我国快速消费品金属包装生产企业的追求。这既关系着企业的成本缩减，也有利于对资源的节约和环境的保护。目前，发达国家快速消费品金属包装制造企业已进入“超薄时代”，而我国目前大多数金属包装企业所生产的产品还无法达到发达国家金属包装制造企业的轻量化水平，对我国金属包装行业来讲，减薄技术是持续性的发展方向，应用空间非常广阔。

### **（2）铝箔易撕盖在国内市场逐步推广**

铝箔易撕盖于上世纪 90 年代初问世，是金属盖包装行业的细分产品之一，由马口铁或铝合金盖圈和铝箔盖面构成，采用热粘合将铁环内边缘与盖面外边缘搭接形成易撕盖，主要应用于干粉类食品的包装盖，相较易开盖而言，在生产上具有工艺简单、便于组装、节省材料（铝箔盖面厚度约为：0.06-0.09mm，铝质易开盖厚度约为：0.22-0.25mm）等特点，在使用和外观上具有易撕便捷、开启安全、质量轻盈、简洁美观等特点。目前铝箔易撕盖在国外的生产技术及生产设备已趋向成熟，国外食品包装较为普及，中国国内市场尚处于导入阶段，鉴于铝箔易撕盖相对易开盖的诸多优势，未来势必在国内市场逐步推广，发展潜力巨大。

2013 年 9 月，由全国包装标准化技术委员会归口的《包装容器铝箔易撕盖》行业标准在起草组认真研讨和仔细修改后，形成征求意见稿，2014 年 6 月 4 日，由中国包装联合会和全国包装标准化技术委员会组织国内部分易撕盖生产企业、上下游企业和检测机构举行审查会议，对该标准作进一步的完善和修改，《包装容器铝箔易撕盖》行业标准于 2015 年 4 月开始实施，填补了国内铝箔易撕盖产品标准依据的空白，为国内易撕盖产业的健康快速发展发挥至关重要的作用。

### **（3）覆膜铁（铝）的使用**

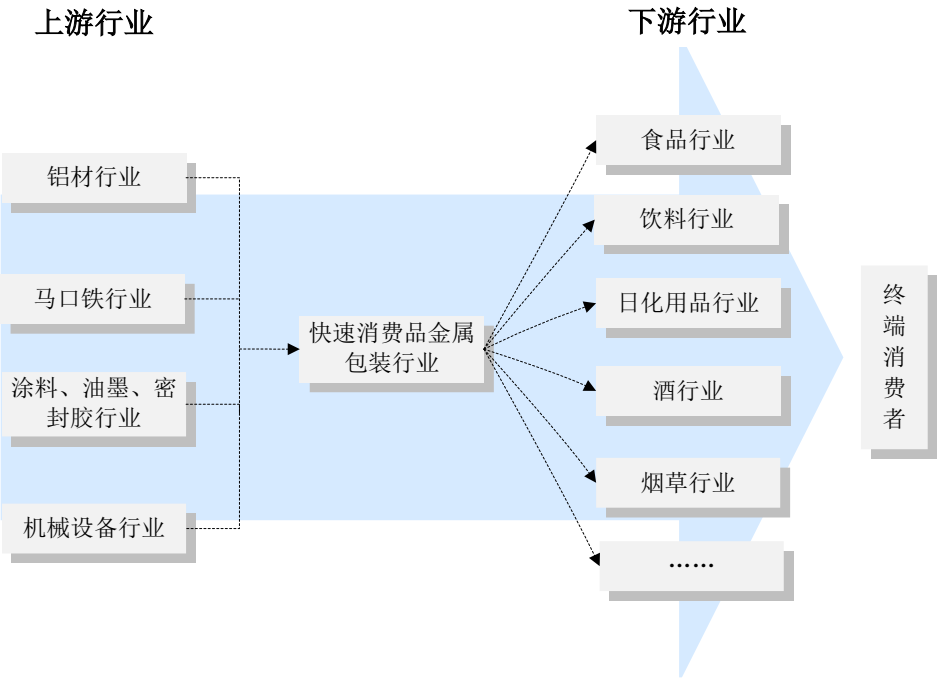
近年来，国家相继出台金属包装新材料应用的相关政策法规，对新材料的应用推广大力支持，其中包括覆膜薄板新材料的应用。覆膜铁和覆膜铝是覆膜薄板的细分材料之一，是快速消费品金属包装行业新材料应用的发展方向之一。

覆膜铁、覆膜铝分别由高分子树脂薄膜与钢基板、铝合金板组成，通过熔融法或粘合法将塑料薄膜复合于金属基板上，提升了阻隔腐蚀介质渗透的能力，形成了“安全阻隔”，既可有效保障食品安全，又可以大幅降低单位产值能耗和二氧化碳排放。

目前，覆膜铁（铝）在两片罐、异形罐、易开盖和易撕盖等包装材料市场已占有一定的份额，这也为食品罐头、各种饮料、油脂化工、日用化学、医药卫生等行业提供了个性化、时尚化消费观念的包装材料。

6、上下游产业链

快速消费品金属包装行业产业链如下图所示：



(1) 与上游行业的关系

金属材料是快速消费品金属包装行业最主要的原材料，上游金属原材料行业的供应情况与价格走势对本行业具有较大影响。金属原材料在金属包装成本中占比较高，且价格波动具有一定的周期性，因此，对金属包装行业的盈利能力影响较大。

我国是全球最大的铝生产国，也是最大的铝消费国之一。不同于其他金属材料，铝材除了具备商品属性外，还具备金融属性。随着经济形势的变化，铝材价格的波动幅度往往高于经济波动幅度。

2014 年至今，上海长江现货铝锭价格走势情况如下：

### 2014 年至今现货铝锭价格走势

单位：元/吨

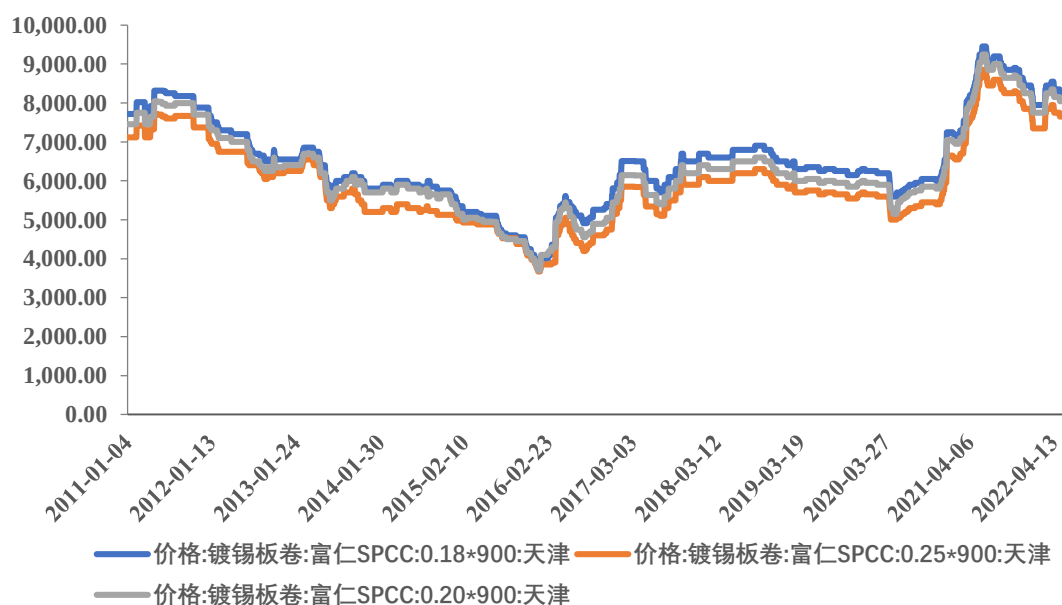


资料来源：Wind 资讯

马口铁由冷轧钢板通过一次冷轧或者二次冷轧后镀锡而获得，因此马口铁生产成本受铁矿石以及锡等原材料价格影响较大，2011 年以来价格趋势如下：

### 2011 年至今镀锡板卷价格走势

单位：元/吨



资料来源：Wind 资讯

快速消费品金属包装产品生产过程还涉及涂料、密封胶等原材料的使用，

主要面向通过产品质量认证、大型客户认可的产品供应商进行采购。涂料、密封胶行业竞争充分，产品价格透明度高，货源充足，能够充分满足生产需求。

快速消费品金属包装行业中易开盖产品的生产设备主要是制盖整线、组合盖设备，其中高速生产设备技术要求较高，以往基本稳定集中由美国少数企业垄断。近年，国内生产厂商快速发展，高速制盖设备实现国产化，打破了一直以来依赖进口的局面。

## **（2）与下游行业的关系**

快速消费品金属包装行业的下游行业包括食品、饮料、日化用品等，近年来，国家政府部门及相关行业机构对快速消费品的发展作出重要指引。2017 年 1 月 5 日，国家发改委、工业和信息化部发布了《促进食品工业健康发展的指导意见》，制定了“十三五”期间食品工业发展规划，提出到 2020 年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长 7%左右；创新能力显著增强，“两化”融合水平显著提升，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现；食品安全保障水平稳步提升，标准体系进一步完善；资源利用和节能减排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。上述行业快速的发展以及消费能力的提升有力推动了快速消费品金属包装行业的发展。

## **（四）行业竞争格局**

### **1、行业竞争格局和市场化程度**

#### **（1）产品同质化严重，提供差异化产品和服务是行业发展方向**

我国快速消费品金属包装产品同质化现象较为严重，品类较为单一，很少针对不同的下游应用领域进行专门的产品设计，创新不足。

对于快速消费品金属包装制造企业而言，提供差异化产品和服务是未来的发展方向，只有满足下游客户、终端消费者多样化的需求，才能够建立细分领域的竞争优势，获得细分市场份额，进而获得超额回报。由于快速消费品细分种类繁多，新型产品层出不穷，企业只有不断改进技术与生产工艺，丰富产品种类，积极响应客户服务需求，提供差异化产品以适应不同包装内容物的性能

特点，才能够把握住市场机会，提升盈利能力。

**（2）受产品体积限制，金属罐制造企业多采用分散化布局以解决销售半径问题，易开盖生产企业采取总部经济、销售覆盖全球**

受限于金属罐自身形状特征，产品体积较大，一般情况下，金属罐较为经济的运输半径在 500 公里以内。为实现运输的经济性，金属罐制造企业通常会贴近下游快速消费品生产企业进行区域布局。而易开盖产品体积小，在运输方面受限较低，销售半径大，企业可立足生产基地，向全球范围进行产品销售，从而获得全球消费增长带来的市场发展空间。

**（3）易开盖生产企业整体收入规模与金属罐制造企业相比存在一定差距**

由于金属罐制造企业通常对外销售的产品价格中包含金属罐身、易开盖以及底盖（三片罐）等几部分的价值，并且金属罐身的面积相对更大，在原材料耗用上更多，使得一个完整金属罐的单位销售价格要远高于易开盖价格，因此具有同等业务量的易开盖生产企业整体收入规模与金属罐制造企业相比存在一定差距。

**2、行业内主要企业**

我国快速消费品金属包装行业中易开盖生产和金属罐制造进行专业化分工，与公司形成竞争关系的企业主要为以生产易开盖产品对外销售为主业的直接竞争对手，具体情况如下：

**（1）细分产品市场主要企业**

| 序号 | 产品分类    | 主要企业             |
|----|---------|------------------|
| 1  | 干粉易开盖   | 英联股份、深圳友鹏等       |
| 2  | 罐头易开盖   | 义乌易开盖、英联股份、昌鸿制盖等 |
| 3  | 饮料易开盖   | 厦门保津、常州博瑞特、英联股份等 |
| 4  | 日化用品易开盖 | 英联股份             |

**（2）主要企业简介**

| 细分市场    | 公司名称          | 基本情况                                                                                             |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 干粉易开盖市场 | 深圳市友鹏包装制品有限公司 | 公司成立于 2008 年，是一家专业生产铝质易拉盖及组合盖的企业，其产品主要应用于食品（奶粉、咖啡粉、调味料、鸡精粉和茶叶等），工业（润滑油等），日用品（网球等），农副产品（种子）等包装领域。 |

| 细分市场    | 公司名称          | 基本情况                                                                                                                                                              |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | (官方网站: <a href="http://www.szypackaging.com">www.szypackaging.com</a> )                                                                                           |
| 罐头易开盖市场 | 义乌市易开盖实业公司    | 公司成立于 1993 年, 专业从事易开技术研究、易开装备开发、易开产品制造, 经过二十几年的发展, 已成为中国马口铁易开盖和二片罐龙头企业、浙江省高新技术企业、省级技术中心、专利示范企业和浙江名牌产品。(官方网站: <a href="http://www.eoedrd.com">www.eoedrd.com</a> ) |
|         | 浙江昌鸿制盖有限公司    | 公司成立于 1993 年, 一直潜心致力于马口铁易开盖的研发与制造, 是我国最具规模的马口铁易开盖专业生产企业。(官方网站: <a href="http://www.chinaeoe.com">www.chinaeoe.com</a> )                                           |
| 饮料易开盖市场 | 厦门保沣实业有限公司    | 公司成立于 2012 年, 是一家以生产销售易开盖为主要经营业务的中外合资公司, 产品广泛用于饮料、日用品、烟酒、医药、保健品、油料等产品的包装。                                                                                         |
|         | 常州博瑞特金属容器有限公司 | 公司成立于 2016 年, 所生产的产品广泛用于饮料包装行业                                                                                                                                    |

注: 以上基本情况信息来自各公司官方网站及公开资料整理。

除以生产易开盖为主业的企业外, 个别大型制罐厂商为避免易开盖供应不及时导致的产能限制情况以及满足自身产品配套需求而涉足制盖业务, 形成对易开盖生产企业产品的替代, 进而间接与制盖企业形成竞争关系。

### 3、进入本行业的主要障碍

我国快速消费品金属包装行业中小规模企业众多, 这些企业主要进行一些低端产品的生产, 产品同质化严重, 技术含量普遍不高, 市场竞争激烈, 市场准入门槛低。而要在快速消费品金属包装行业内立足、扩大规模并获得长远发展并非易事, 对于新进入者在技术水平、市场认可及资本实力等方面形成了一定的行业进入障碍。

#### (1) 技术障碍

快速消费品金属包装企业需要凭借先进设备, 通过不断的技术创新, 改进模具与生产工艺, 领先同行业竞争对手率先开发并应用节能减材等生产工艺技术, 才能在产品成本控制、质量控制、环保节能等方面形成竞争优势, 进而实现差异化竞争, 稳固客户资源, 获取高于行业平均利润的回报。技术创新不仅能够为客户节约成本, 而且可以配合客户实现产品包装设计的改进和创新, 甚至可以通过引入新型产品包装工艺技术创造新的消费需求, 协助客户引领消费市场新的消费潮流。

## **（2）市场障碍**

快速消费品金属包装产品生产通常与下游客户特殊需求紧密结合在一起。对于位处快速消费品行业的知名品牌客户而言，出于维护自身品牌价值、应对激烈市场竞争的需要，对包装物的要求较高，只有通过较长时间的合作，才会给予包装供应商充分的信任。下游企业与快速消费品金属包装产品生产企业通常结成较为稳定的合作关系，共同应对来自终端消费品市场的压力。这种合作关系，构成新进入快速消费品金属包装行业企业的市场壁垒。

## **（3）资金障碍**

快速消费品金属包装行业的资本投入规模要求较高。目前行业内先进的、自动化程度高的生产线及成型设备价值较高，对新进入者的固定资产投资规模要求较高。同时，由于行业特征，铝材及马口铁在产品成本中占较大比例，原材料采购、备品及生产经营周转需要占用大量的流动资金，因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金实力，中小投资者的进入存在一定的资金壁垒。

# **四、主要业务模式、产品或服务的主要内容**

## **（一）发行人的主营业务**

发行人是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，发行人一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，包括数十种外形尺寸金属易开盖及配套底盖产品体系，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。在干粉易开盖细分市场，发行人处于国内领先地位。

## **（二）发行人主要产品的原材料、能源及其供应情况**

### **1、主要原材料的采购情况**

公司日常生产经营所需的主要原材料主要为铝材、马口铁，用于易开盖及底盖产品的生产。

### (1) 主要原材料采购金额占当期主材采购总额的比重情况

单位：万元、%

| 项目  |     | 2022 年 1-9 月 |        | 2021 年度    |        | 2020 年度   |        | 2019 年度   |        |
|-----|-----|--------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|     |     | 采购金额         | 占比     | 采购金额       | 占比     | 采购金额      | 占比     | 采购金额      | 占比     |
| 铝材  | 盖材  | 63,189.50    | 57.31  | 76,197.70  | 55.62  | 47,161.40 | 54.47  | 37,098.91 | 51.22  |
|     | 拉环材 | 6,111.46     | 5.54   | 9,648.74   | 7.04   | 7,201.34  | 8.32   | 4,666.22  | 6.44   |
|     | 铝箔  | 6,138.62     | 5.57   | 6,747.01   | 4.92   | 5,018.76  | 5.80   | 8,057.06  | 11.12  |
| 马口铁 | 盖材  | 31,279.90    | 28.37  | 40,236.68  | 29.37  | 24,013.09 | 27.73  | 20,367.51 | 28.12  |
|     | 拉环材 | 3,539.47     | 3.21   | 4,178.90   | 3.05   | 3,191.71  | 3.69   | 2,247.04  | 3.10   |
| 合计  |     | 110,258.95   | 100.00 | 137,009.02 | 100.00 | 86,586.31 | 100.00 | 72,436.74 | 100.00 |

注：原材料采购金额为不含税金额，下同。

### (2) 主要原材料采购价格变动情况

单位：元/吨、%

| 类别  |     | 2022 年 1-9 月 |       | 2021 年度   |       | 2020 年度   |       | 2019 年度   |       |
|-----|-----|--------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|     |     | 平均价格         | 变动幅度  | 平均价格      | 变动幅度  | 平均价格      | 变动幅度  | 平均价格      | 变动幅度  |
| 铝材  | 盖材  | 26,564.07    | 22.26 | 21,727.06 | 20.31 | 18,058.89 | 0.41  | 17,985.89 | 0.12  |
|     | 拉环材 | 26,564.38    | 16.94 | 22,716.90 | 22.76 | 18,505.35 | -1.39 | 18,765.73 | -2.41 |
|     | 铝箔  | 52,001.05    | 10.68 | 46,983.22 | 2.78  | 45,714.08 | -3.34 | 47,292.40 | -6.32 |
| 马口铁 | 盖材  | 8,190.44     | 10.92 | 7,384.02  | 30.59 | 5,654.51  | -7.56 | 6,117.06  | -0.32 |
|     | 拉环材 | 7,963.09     | -0.38 | 7,993.49  | 18.97 | 6,718.92  | 1.97  | 6,588.87  | 5.28  |

### (3) 公司向前五名供应商采购情况

报告期内，发行人向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元、%

| 年度           | 供应商名称 |                        | 采购金额      | 占总采购额的比例 | 采购内容   |
|--------------|-------|------------------------|-----------|----------|--------|
| 2022 年 1-9 月 | 1     | 中铝瑞闽股份有限公司其关联方（注 1）    | 19,524.49 | 12.70    | 铝卷     |
|              | 2     | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司        | 13,577.24 | 8.83     | 设备     |
|              | 3     | 河南中孚实业股份有限公司及其关联方（注 2） | 13,130.88 | 8.54     | 铝卷     |
|              | 4     | 洛阳万基铝加工有限公司            | 12,422.02 | 8.08     | 铝卷     |
|              | 5     | 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司（注 5） | 11,462.58 | 7.45     | 镀铬卷、铁卷 |
|              | 合计    |                        | 70,117.21 | 45.60    | -      |

| 年度     | 供应商名称 |                             | 采购金额      | 占总采购额的比例 | 采购内容   |
|--------|-------|-----------------------------|-----------|----------|--------|
| 2021年度 | 1     | 河南中孚实业股份有限公司及其关联方（注 2）      | 19,353.30 | 10.57    | 铝卷     |
|        | 2     | 洛阳万基铝加工有限公司                 | 18,053.58 | 9.86     | 铝卷     |
|        | 3     | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司及其关联公司（注 3）   | 15,529.42 | 8.48     | 镀铬卷、铁卷 |
|        | 4     | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其关联方（注 4）   | 12,746.79 | 6.96     | 设备     |
|        | 5     | 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司及其关联方（注 5） | 11,349.70 | 6.20     | 镀铬卷、铁卷 |
|        | 合计    |                             | 77,032.79 | 42.07    | -      |
| 2020年度 | 1     | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其关联方（注 4）   | 16,119.53 | 12.86    | 设备     |
|        | 2     | 江门百得利包装材料有限公司               | 11,316.60 | 9.03     | 铝片、铝卷  |
|        | 3     | 河南中孚实业股份有限公司及其关联方（注 2）      | 10,820.78 | 8.63     | 铝卷     |
|        | 4     | 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司及其关联方（注 5） | 8,238.72  | 6.57     | 镀铬卷、铁卷 |
|        | 5     | 广东新东方建设有限公司                 | 6,839.45  | 5.46     | 工程建设   |
|        | 合计    |                             | 53,335.09 | 42.56    | -      |
| 2019年度 | 1     | 江门百得利包装材料有限公司               | 9,622.24  | 10.42    | 铝片、铝卷  |
|        | 2     | 江苏丽岛新材料股份有限公司及其关联方（注 6）     | 7,233.13  | 7.83     | 铝材环料   |
|        | 3     | 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司           | 6,521.24  | 7.06     | 铝卷     |
|        | 4     | 河南明泰铝业股份有限公司及其关联方（注 7）      | 6,112.35  | 6.62     | 铝卷     |
|        | 5     | 河南中孚实业股份有限公司及其关联方（注 2）      | 5,652.50  | 6.12     | 铝卷     |
|        | 合计    |                             | 35,141.46 | 38.04    | -      |

注 1：发行人分别向中铝瑞闽股份有限公司及其控制的子公司中铝东南材料院（福建）科技有限公司以及同一控制下的企业中铝西南冷连轧板带有限公司采购原材料，因此合并计算采购额；

注 2：发行人分别向河南中孚实业股份有限公司及其控制的子公司河南中孚高精铝材有限公司采购原材料，因此合并计算采购额；

注 3：发行人分别向首钢京唐钢铁联合有限责任公司与首钢凯西钢铁有限公司采购原材料，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算采购额；

注 4：发行人分别向苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其控制的子公司 SLAC INTERNATIONAL LIMITED 采购原材料，因此合并计算采购额；

注 5：发行人分别向粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司与粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司采购原材料，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算采购额；

注 6：发行人分别向江苏丽岛新材料股份有限公司及其控制的子公司肇庆丽岛新材料科技有限公司采购原材料，因此合并计算采购额；

注 7：发行人分别向河南明泰铝业股份有限公司及其控制的子公司郑州明泰实业有限公司采购原材料，因此合并计算采购额。

## 2、主要能源供应和消耗情况

公司生产过程中主要消耗的能源为电力及天然气。报告期内，上述能源的供应充足、稳定。

报告期内，公司主要能源消耗金额及占当期主营业务成本的比例如下表：

单位：元、%

| 能源种类 | 2022年1-9月     |      | 2021年度        |      | 2020年度        |      | 2019年度        |      |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|      | 金额            | 比例   | 金额            | 比例   | 金额            | 比例   | 金额            | 比例   |
| 电力   | 21,107,066.64 | 2.77 | 23,852,160.30 | 1.66 | 18,941,246.75 | 1.94 | 16,884,097.01 | 1.98 |
| 天然气  | 10,134,949.99 | 1.33 | 7,935,635.14  | 0.55 | 6,055,071.64  | 0.62 | 6,362,253.50  | 0.75 |

注：上述能源消耗金额为不含税金额。

报告期内，公司采购能源的数量如下表：

| 能源种类     | 2022年1-9月     | 2021年度        | 2020年度        | 2019年度        |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 电力（度）    | 32,354,047.26 | 37,990,800.11 | 30,094,267.00 | 24,937,192.00 |
| 天然气（立方米） | 1,613,901.00  | 1,852,452.00  | 1,646,325.00  | 1,444,640.00  |

注：发行人仅有英联股份和扬州金属生产流程中涂布工艺环节耗用天然气，其他子公司均无涂布生产线，不存在耗用天然气的情况。

报告期内，公司采购能源的平均价格如下表：

| 能源种类       | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 电力（元/度）    | 0.65      | 0.63   | 0.63   | 0.68   |
| 天然气（元/立方米） | 6.28      | 4.28   | 3.68   | 4.40   |

### （三）发行人主要产品的生产和销售情况

#### 1、主要产品的生产情况

公司主要产品产能、产量及销量情况如下表：

单位：亿片、%

| 2022年1-9月 |       |       |       |        |         |
|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 产品类别      | 产能    | 产量    | 销量    | 产能利用率  | 产销率     |
| 干粉易开盖     | 18.25 | 10.06 | 10.46 | 55.10% | 104.02% |
| 罐头易开盖     | 31.14 | 25.03 | 24.18 | 80.39% | 96.62%  |
| 饮料易开盖     | 84.70 | 57.06 | 51.29 | 67.37% | 89.89%  |

| 2021 年度 |       |       |       |        |         |
|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 产品类别    | 产能    | 产量    | 销量    | 产能利用率  | 产销率     |
| 干粉易开盖   | 24.09 | 19.27 | 17.79 | 79.99% | 92.31%  |
| 罐头易开盖   | 31.60 | 28.04 | 27.66 | 88.73% | 98.63%  |
| 饮料易开盖   | 83.00 | 66.17 | 69.81 | 79.72% | 105.51% |
| 2020 年度 |       |       |       |        |         |
| 产品类别    | 产能    | 产量    | 销量    | 产能利用率  | 产销率     |
| 干粉易开盖   | 20.74 | 15.71 | 14.93 | 75.77% | 94.99%  |
| 罐头易开盖   | 25.86 | 24.61 | 23.88 | 95.15% | 97.04%  |
| 饮料易开盖   | 63.45 | 50.77 | 46.05 | 80.01% | 90.71%  |
| 2019 年度 |       |       |       |        |         |
| 产品类别    | 产能    | 产量    | 销量    | 产能利用率  | 产销率     |
| 干粉易开盖   | 22.36 | 14.33 | 14.27 | 64.09% | 99.60%  |
| 罐头易开盖   | 22.30 | 18.18 | 17.93 | 81.53% | 98.61%  |
| 饮料易开盖   | 41.96 | 40.24 | 39.69 | 95.89% | 98.64%  |

干粉易开盖方面，2019 年，公司在 2018 年投入的设备释放产能，总体产能上升，而老旧设备的落后产能未及时淘汰，产能利用率相对较低。2020 年以来，公司的落后产能逐步淘汰，随着公司不断加大设备升级改造、市场开拓等方面的资源投入，干粉易开盖保持稳定增长势头，产能利用率逐步提升。2022 年 1-9 月，下游市场需求不足，且干粉易开盖市场竞争有所加剧，干粉易开盖的销量和产能利用率小幅降低。

罐头易开盖方面，报告期内，随着公司铁质罐头易开盖高速生产线产能的逐步释放和市场需求的不断增长，其销售规模不断增长，产能利用率维持在较高水平。

饮料易开盖方面，2019 年，公司饮料易开盖产能利用率达 95.89%，公司加大对饮料易开盖领域的投资，总体产能得到较大提升。2020 年至 2022 年 1-9 月，罐装饮料市场整体需求增长有限，公司新增产能释放不足，产能利用率较 2019 年有所下降。

## 2、主要产品的销售情况

报告期内，公司主要产品销售数量、单价和销售收入具体情况如下：

| 2022 年 1-9 月 |              |              |             |         |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 产品分类         | 营业收入<br>(万元) | 销售数量<br>(万片) | 单价<br>(元/片) | 占营业收入比例 |
| 干粉易开盖        | 25,884.21    | 104,617.57   | 0.25        | 17.96%  |
| 罐头易开盖        | 42,809.85    | 241,829.44   | 0.18        | 29.71%  |
| 饮料易开盖        | 51,028.39    | 512,917.70   | 0.10        | 35.41%  |
| 其他产品         | 14,221.81    | 108,588.39   | 0.13        | 9.87%   |
| 2021 年度      |              |              |             |         |
| 产品分类         | 营业收入<br>(万元) | 销售数量<br>(万片) | 单价<br>(元/片) | 占营业收入比例 |
| 干粉易开盖        | 44,008.23    | 177,914.51   | 0.25        | 24.05%  |
| 罐头易开盖        | 46,826.94    | 276,585.12   | 0.17        | 25.59%  |
| 饮料易开盖        | 59,233.96    | 698,119.92   | 0.08        | 32.38%  |
| 其他产品         | 20,007.35    | 192,710.85   | 0.10        | 10.94%  |
| 2020 年度      |              |              |             |         |
| 产品分类         | 营业收入<br>(万元) | 销售数量<br>(万片) | 单价<br>(元/片) | 占营业收入比例 |
| 干粉易开盖        | 37,126.01    | 149,250.60   | 0.25        | 27.87%  |
| 罐头易开盖        | 37,424.10    | 238,771.26   | 0.16        | 28.09%  |
| 饮料易开盖        | 34,858.43    | 460,483.94   | 0.08        | 26.17%  |
| 其他产品         | 15,845.68    | 214,484.03   | 0.07        | 11.89%  |
| 2019 年度      |              |              |             |         |
| 产品分类         | 营业收入<br>(万元) | 销售数量<br>(万片) | 单价<br>(元/片) | 占营业收入比例 |
| 干粉易开盖        | 39,597.90    | 142,728.00   | 0.28        | 33.83%  |
| 罐头易开盖        | 28,314.63    | 179,258.32   | 0.16        | 24.19%  |
| 饮料易开盖        | 27,625.22    | 342,293.49   | 0.08        | 23.60%  |
| 其他产品         | 14,210.04    | 192,171.30   | 0.07        | 12.14%  |

注：公司的其他产品主要包括日化用品易开盖等。

### 3、主要客户群体

公司客户群体主要包括以下三大类：快速消费品制造企业、金属罐生产商、金属包装产品中间商。快速消费品制造企业是指从事食品、饮料及日化用品等快速消费品的生产、销售业务的制造商，该类消费品生产商通常采购金属罐、易开盖和底盖用于自身产品的包装。金属罐生产商是指制造和销售两片罐或三片罐的厂商。与公司保持紧密业务合作关系的金属罐生产商包括中粮包装、奥

瑞金、嘉美集团、昇兴股份等。金属包装产品中间商是指经营金属包装产品销售业务的贸易商，其在国内及海外拥有一定的客户资源，通过与客户的紧密合作关系，根据客户实际需求情况，选择满足要求的金属包装产品进行采购并向客户销售。

#### 4、公司向前五名客户销售情况

报告期内，发行人向前五名客户的销售情况如下：

单位：万元，%

| 年度              | 编号 | 客户名称                       | 销售金额      | 占营业收入的比例 | 销售产品类别      |
|-----------------|----|----------------------------|-----------|----------|-------------|
| 2022 年<br>1-9 月 | 1  | 昇兴集团股份有限公司及其关联方（注 1）       | 7,720.61  | 5.36     | 饮料易开盖       |
|                 | 2  | 贵州高森包装容器有限责任公司及其关联方        | 5,989.44  | 4.16     | 饮料易开盖       |
|                 | 3  | 外销客户 1                     | 4,812.02  | 3.34     | 罐头易开盖、其他易开盖 |
|                 | 4  | 广东富春投资有限公司及其关联方（注 9）       | 4,634.43  | 3.22     | 饮料易开盖       |
|                 | 5  | 上海联合制罐有限公司                 | 4,154.53  | 2.88     | 饮料易开盖       |
|                 | 合计 |                            | 27,311.03 | 18.95    | -           |
| 2021 年          | 1  | 昇兴集团股份有限公司及其关联方（注 1）       | 14,279.95 | 7.81     | 饮料易开盖       |
|                 | 2  | 广东富春投资有限公司及其关联方（注 9）       | 10,796.84 | 5.90     | 饮料易开盖       |
|                 | 3  | 上海联合制罐有限公司                 | 7,457.95  | 4.08     | 饮料易开盖       |
|                 | 4  | 上海宝钢包装股份有限公司及其关联方（注 4）     | 6,772.66  | 3.70     | 饮料易开盖       |
|                 | 5  | 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其关联方（注 5） | 6,115.64  | 3.34     | 饮料易开盖       |
|                 | 合计 |                            | 45,423.04 | 24.83    | -           |
| 2020 年          | 1  | 昇兴集团股份有限公司及其关联方（注 1）       | 8,423.51  | 6.32     | 饮料易开盖       |
|                 | 2  | 广东富春投资有限公司及其关联方（注 9）       | 7,054.32  | 5.30     | 饮料易开盖       |
|                 | 3  | 上海联合制罐有限公司                 | 6,923.27  | 5.20     | 饮料易开盖       |
|                 | 4  | 深圳市大满包装有限公司及其关联方（注 6）      | 5,521.01  | 4.14     | 干粉易开盖、其他易开盖 |
|                 | 5  | 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其关联方（注 5） | 4,087.52  | 3.07     | 饮料易开盖       |
|                 | 合计 |                            | 32,009.63 | 24.03    | -           |

| 年度     | 编号 | 客户名称                       | 销售金额      | 占营业收入的比例 | 销售产品类别      |
|--------|----|----------------------------|-----------|----------|-------------|
| 2019 年 | 1  | 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其关联方（注 5） | 7,925.75  | 6.77     | 饮料易开盖、其他易开盖 |
|        | 2  | 广东富春投资有限公司                 | 5,882.51  | 5.03     | 饮料易开盖       |
|        | 3  | 奥瑞金科技股份有限公司及其关联方（注 7）      | 5,750.02  | 4.91     | 干粉易开盖、其他易开盖 |
|        | 4  | 深圳市大满包装有限公司及其关联方（注 6）      | 4,539.41  | 3.88     | 干粉易开盖、其他易开盖 |
|        | 5  | 中粮包装有限公司及其关联方（注 8）         | 4,315.37  | 3.69     | 干粉易开盖、其他易开盖 |
|        | 合计 |                            | 28,413.06 | 24.28    | -           |

注 1：发行人向昇兴集团股份有限公司及其控制的子公司昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、昇兴（沈阳）包装有限公司、太平洋制罐（漳州）有限公司、太平洋制罐（北京）有限公司、太平洋制罐（青岛）有限公司、太平洋制罐（肇庆）有限公司、漳州昇兴太平洋包装有限公司、SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO.,LTD.销售产品，因此合并计算销售额；

注 2：发行人向贵州高森包装容器有限责任公司、河南高森包装容器有限公司、山东高森包装容器有限公司销售产品，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算销售额；

注 3：发行人向上海联合制罐有限公司、华东联合制罐有限公司销售产品，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算销售额；

注 4：发行人向上海宝钢包装股份有限公司及其控制的子公司上海宝钢制盖有限公司、哈尔滨宝钢制罐有限公司销售产品，因此合并计算销售量；

注 5：发行人向嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其控制的子公司临颖嘉美印铁制罐有限公司、衡水嘉美印铁制罐有限公司、鹰潭嘉美印铁制罐有限公司、长沙嘉美印铁制罐有限公司、河北嘉美印铁制罐有限公司、简阳嘉美印铁制罐有限公司、福建冠盖金属包装有限公司销售产品，因此合并计算销售额；

注 6：发行人向深圳市大满包装有限公司及其控制的子公司西安大满制罐有限公司、武汉市大满制罐有限公司、东莞市大满包装实业有限公司、东莞市大满包装实业有限公司泰来分公司、天津市大满制罐有限公司、大满包装（苏州）有限公司、大庆市大满制罐有限公司、杭州大满制罐有限公司、北京市大满包装有限公司、Daman International Hong Kong Company Limited 销售产品，因此合并计算销售额；

注 7：发行人向奥瑞金科技股份有限公司及其控制的子公司临沂奥瑞金印铁制罐有限公司、漳州奥瑞金包装有限公司、奥瑞金（甘南）包装有限公司、河北奥瑞金包装有限公司、成都奥瑞金包装有限公司、天津奥瑞金包装有限公司、绍兴奥瑞金包装实业有限公司、江苏奥瑞金包装有限公司销售产品，因此合并计算销售额；

注 8：发行人向广州番禺美特包装有限公司、中粮包装（天津）有限公司、中粮包装（成都）有限公司、中粮包装（厦门）有限公司、中粮包装（哈尔滨）有限公司、杭州中粮美特容器有限公司销售产品，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算销售额；

注 9：发行人分别向广东富春投资有限公司、广东富春贸易有限公司和广州市富投贸易有限公司销售产品，根据实质重于形式原则将该等公司视为关联方，因此合并计算销售额。

#### （四）发行人经营资质情况

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可如下：

| 名称   | 证书名称                | 相关信息                   |
|------|---------------------|------------------------|
| 英联股份 | 印刷经营许可证             | 发证机关：汕头市濠江区城市综合执法和安监局  |
|      |                     | 发证日期：2020年11月2日        |
|      |                     | 登记编号：粤新出印证字4405001533号 |
|      | 对外贸易经营者备案登记表        | 最新备案日期：2022年9月7日       |
|      |                     | 备案登记编号：03634279        |
|      | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 所在地海关：濠江现场             |
|      |                     | 登记/备案日期：2012年5月11日     |
|      |                     | 海关注册编码：4405164095      |
|      |                     | 有效期限：长期                |
|      | 自理报检企业备案登记证明书       | 发证机关：中华人民共和国汕头出入境检验检疫局 |
|      |                     | 备案日期：2008年3月4日         |
|      |                     | 备案登记号：4405601119       |
| 广东宝润 | 对外贸易经营者备案登记表        | 最新登记日期：2017年11月17日     |
|      |                     | 备案登记编号：03647628        |
|      | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 所在地海关：南海海关             |
|      |                     | 登记/备案日期：2011年9月2日      |
|      |                     | 海关注册编码：4428961745      |
| 潍坊英联 | 对外贸易经营者备案登记表        | 最新登记日期：2020年5月8日       |
|      |                     | 备案登记编号：04564629        |
|      | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 所在地海关：潍坊海关             |
|      |                     | 登记/备案日期：2017年7月25日     |
|      |                     | 海关注册编码：37079680TY      |
| 扬州英联 | 对外贸易经营者备案登记表        | 最新登记日期：2022年12月7日      |
|      |                     | 备案登记编号：04231508        |
|      | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 所在地海关：扬州海关             |
|      |                     | 登记/备案日期：2019年8月30日     |
|      |                     | 海关注册编号：32109609K1      |
| 汕头英联 | 对外贸易经营者备案登记表        | 最新登记日期：2020年8月5日       |
|      |                     | 登记备案编号：03634227        |

| 名称    | 证书名称                | 相关信息               |
|-------|---------------------|--------------------|
|       | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 所在地海关：濠江现场         |
|       |                     | 登记/备案日期：2020年8月11日 |
|       |                     | 海关注册编号：440596701A  |
|       |                     | 有效期限：长期            |
| 深圳分公司 | 对外贸易经营者备案登记表        | 最新登记日期：2021年6月10日  |
|       |                     | 登记备案编号：05035645    |
| 深圳英联  | 对外贸易经营者备案登记表        | 最新登记日期：2022年11月15日 |
|       |                     | 登记备案编号：05012459    |

#### （五）发行人境外经营的情况

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人的主要境外资产中有 2 家为境外子公司，英联国际为直接持股的全资子公司，香港满贯为间接持股的全资子公司，主要经营地点均在中国香港。具体情况如下表：

| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地  | 主要经营范围                                  | 持股比例    | 取得方式       |
|----|-------|-------|------|-----------------------------------------|---------|------------|
| 1  | 英联国际  | 中国香港  | 中国香港 | 国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来、收汇结汇、进出口贸易和技术引进和交流 | 100.00% | 设立         |
| 2  | 香港满贯  | 中国香港  | 中国香港 | 电子器件、机器设备、集成电路、化学及五金制品、贸易               | 100.00% | 通过汕头英联间接持股 |

注：广东满贯已注销，目前正在办理香港满贯股东由广东满贯变更为汕头英联以及董事更换事宜的相关手续。

#### （六）发行人主要经营资产情况

##### 1、主要固定资产

发行人固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产账面原值为 147,239.16 万元，累计折旧 38,915.63 万元，减值准备 39.71 万元，固定资产净值 108,283.82 万元，具体情况如下：

单位：万元、%

| 类别     | 原值        | 累计折旧     | 减值准备 | 净值        | 成新率   |
|--------|-----------|----------|------|-----------|-------|
| 房屋及建筑物 | 34,898.78 | 2,464.07 |      | 32,434.71 | 92.94 |

| 类别      | 原值         | 累计折旧      | 减值准备  | 净值         | 成新率   |
|---------|------------|-----------|-------|------------|-------|
| 机器设备    | 108,363.33 | 34,531.47 | 39.71 | 73,792.15  | 68.10 |
| 运输设备    | 1,968.09   | 1,237.79  |       | 730.30     | 37.11 |
| 办公设备及其他 | 2,008.96   | 682.30    |       | 1,326.66   | 66.04 |
| 合计      | 147,239.16 | 38,915.63 | 39.71 | 108,283.82 | 73.54 |

注：成新率=账面净值÷账面原值×100%。

### (1) 房屋及建筑物

#### A、自有房屋及建筑物情况

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有具体房产情况如下：

| 序号 | 房产所有权人 | 房地产权证号                    | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 房地座落               | 用途   | 他项权利 |
|----|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------|------|
| 1  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173522 号     | 10,553.38                 | 汕头市濠江区达南路中段侯工楼全幢   | 工业厂房 | 抵押   |
| 2  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173523 号     | 5,326.59                  | 汕头市濠江区达南路中段装配车间全幢  | 工业厂房 | 抵押   |
| 3  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173524 号     | 6,606.26                  | 汕头市濠江区达南路中段厂房 A 全幢 | 工业厂房 | 抵押   |
| 4  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173525 号     | 10,475.79                 | 汕头市濠江区达南路中段厂房 B 全幢 | 工业厂房 | 抵押   |
| 5  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173526 号     | 9,447.16                  | 汕头市濠江区达南路中段厂房 C 全幢 | 工业厂房 | 抵押   |
| 6  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173527 号     | 8,422.38                  | 汕头市濠江区达南路中段厂房 D 全幢 | 工业厂房 | 抵押   |
| 7  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173528 号     | 256.00                    | 汕头市濠江区达南路中段设备房全幢   | 配电房  | 抵押   |
| 8  | 英联股份   | 粤房地权证汕字第 1000173529 号     | 73.96                     | 汕头市濠江区达南路中段门房两间    | 门房   | 抵押   |
| 9  | 英联股份   | 粤 2019 濠江区不动产权第 0005190 号 | 11,410.73                 | 汕头市濠江区达南路中段厂房 E 全幢 | 工业厂房 | 抵押   |

#### B、物业租赁情况

截至本募集说明书出具日，发行人及其子公司有关租赁协议仍在有效期内或拟签约租赁的物业租赁情况如下：

| 承租方              | 出租方                  | 租赁地址                                    | 面积<br>(m²) | 租赁用途      |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 潍坊英联             | 山东祥源包装材料股份有限公司       | 山东省临沂市临朐县冶源镇冶西村临九路西                     | 7,300.00   | 厂房        |
| 深圳分公司            | 周慧君                  | 深圳市龙华区民治街道圣莫丽斯花园 B11 栋 2 单元 01A         | 286.39     | 办公        |
| 张琼               | 英联股份                 | 汕头市濠江区达南路中段英联工业园厂房 D 座之二厂房              | 1,059.00   | 厂房        |
| 汕头市濠江区正驰包装制品有限公司 | 英联股份                 | 汕头市濠江区达南路中段英联工业园厂房 D 座之三厂房              | 764.00     | 厂房        |
| 中国铁路设计集团有限公司     | 英联股份                 | 广东省汕头市濠江区达南路中段英联工业园办公楼和宿舍楼 B 座 3-6 层及食堂 | 7,345.36   | 办公楼、宿舍、食堂 |
| 潍坊英联             | 山东祥源包装材料股份有限公司       | 山东省临沂市临朐县冶源镇冶西村临九路西                     | 6,340.00   | 厂房        |
| 扬州英联             | 扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会 | 扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路南                  | 20,057.86  | 宿舍、仓库     |
| 汕头天意半导体技术有限公司    | 英联股份                 | 汕头市濠江区达南路中段英联工业园厂房 D 座之四厂房              | 1,885.00   | 生产经营      |

潍坊英联租赁使用的上述土地性质为集体土地，该宗土地及其地上建筑物未取得有关产权证书，潍坊英联租赁使用的该宗土地及其上建筑物的具体情况如下：

根据山东祥源包装材料股份有限公司与冶源镇人民政府签署的《投资协议书》，山东祥源包装材料股份有限公司在冶源镇蜡山工业园投资建厂，冶源镇人民政府将位于冶源镇冶西村总面积 43 亩的地块交付于山东祥源包装材料股份有限公司使用，使用期限为 50 年（2013 年 7 月 1 日始至 2063 年 6 月 30 日止）。山东祥源包装材料股份有限公司根据该《投资协议书》自建房屋并出租予潍坊英联使用。潍坊英联与山东祥源包装材料股份有限公司就厂房租赁事宜签署有关《租赁协议》。

2013 年，山东祥源包装材料股份有限公司与冶源镇人民政府签署《投资协议书》时，土地为集体所有，但已由原村集体转移至镇政府名下，纳入镇政府统一规划。

自潍坊英联租赁上述物业至今，潍坊英联未出现过因租赁使用集体土地或因地上建筑物未办理产权证书而被要求搬迁或停止使用的情况；若未来上述租赁物业因土地性质或产权瑕疵问题导致潍坊英联在租赁合同有效期内无法继续

租赁使用的，其可以在合理时间内寻找到替代物业以维持生产经营，不会对潍坊英联的持续经营能力产生重大不利影响。

截至本募集说明书出具日，扬州英联 2023 年度租赁协议正在签署中，扬州英联租赁物业所使用的土地及土地上建筑物为政府收储用地，暂未办理有产权证书。根据扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会出具的《情况说明》，“上述租赁给扬州英联使用的不动产系政府收储并由本委代管，并委托江苏永通投资发展有限公司代收租金，代管期间本委有权作为管理人对外出租该等不动产；该等不动产来源及程序合法，相关房屋不属于违章建筑，亦未改变土地的使用性质，土地及房屋性质、用途均符合相关法律法规的要求，该等不动产暂无招拍挂的计划和安排，不存在影响扬州英联正常持续使用的情形。本委确认，本委与扬州英联之间就租赁不动产事宜不存在任何争议、纠纷或可预见的潜在争议、纠纷。”

综上，上述租赁情形不会对潍坊英联、扬州英联的持续经营能力产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性障碍。

## （2）主要设备情况

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人拥有账面原值为 34,898.78 万元、账面价值为 32,434.71 万元的房屋及建筑物；拥有账面原值为 108,363.33 万元、账面价值为 73,792.15 万元的机器设备；拥有账面原值为 1,968.09 万元、账面价值为 730.30 万元的运输工具；拥有账面原值为 2,008.96 万元、账面价值为 1,326.66 万元的办公设备及其他。

## 2、主要无形资产

### （1）土地使用权

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有的土地使用权如下：

| 序号 | 土地使用权人 | 国有土地使用证号                  | 面积（m²）    | 使用权类型 | 座落                    | 使用权终止日期   | 他项权利 |
|----|--------|---------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|------|
| 1  | 英联股份   | 粤 2019 濠江区不动产权第 0005190 号 | 92,805.22 | 出让    | 汕头市濠江区达南路中段           | 2057-6-28 | 抵押   |
| 2  | 汕头英联   | 粤 2020 濠江区不动产权第 0003562 号 | 62,732.39 | 出让    | 汕头市濠江区南山湾产业园 C04 地块东侧 | 2061-9-3  | 抵押   |

| 序号 | 土地使用权人 | 国有土地使用证号                  | 面积（㎡）      | 使用权类型 | 座落           | 使用权终止日期   | 他项权利 |
|----|--------|---------------------------|------------|-------|--------------|-----------|------|
| 3  | 扬州英联   | 苏（2020）江都区不动产权第 0020688 号 | 106,258.00 | 出让    | 扬州市江都区邵伯镇镇南村 | 2070-5-26 | 抵押   |
| 4  | 扬州英联   | 苏（2020）江都区不动产权第 0020689 号 | 28,205.00  | 出让    | 扬州市江都区邵伯镇镇南村 | 2070-5-26 | 抵押   |

（1）“粤 2019 濠江区不动产权第 0005190 号”《不动产权证书》地块事宜

根据发行人与汕头市国土资源局签署的《国有土地使用权出让合同》，发行人拥有的上述第 1 宗土地使用权属于优惠地价用地，根据《汕头经济特区地价管理规定》和汕头市濠江区政府办公室“汕濠府办函[2014]164 号”，该宗土地若改变工业用途将被收回优惠地价款；若发生流转应按规定申办，未经有权部门批准的将被收回优惠地价款。

经查询发行人发布于信息披露网站有关公告文件，以及汕头市濠江区自然资源局、汕头市自然资源局（海洋局）网站公开发布的《汕头市濠江区马滘雨伞塭片区控制性详细规划修编（HJ-025 编制单元北片区）》批后公告、《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市工业用地控制线划定方案的通知（汕府办〔2022〕30 号）》，并与发行人确认，发行人上述第 1 宗土地使用权所在区域的用地规划已被调整为商业/二类住宅/娱乐用地，部分调整为中小学用地。

经查验，发行人在上述第 2 宗土地使用权上建设的智能生产基地已于 2022 年 10 月完成竣工验收，截至本募集说明书出具日，发行人原位于上述第 1 宗土地使用权上的全部生产经营场所已搬迁至智能生产基地，且已正常开展生产。

综上，上述第 1 宗土地使用权用地规划调整事宜不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

（2）扬州英联“苏（2020）江都区不动产权第 0020688 号”和“苏（2020）江都区不动产权第 0020689 号”《不动产权证书》地块事宜

根据发行人提供的“苏（2020）江都区不动产权第 0020688 号”和“苏（2020）江都区不动产权第 0020689 号”《不动产权证书》、经查询发行人发布于信息披露网站有关公告文件，以及扬州市自然资源和规划局网站公开发布的《英联金属科技（扬州）有限公司饮料易开盖制造项目》（项目批前公示），扬

州英联存在占用上述两宗土地之间公共用地的情形，该公共用地面积约 2,231 平方米，扬州英联目前作厂区内道路使用。

根据扬州英联与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会（以下称“园区管委会”）签署之《英联股份饮料易开盖项目投资合作协议书》（以下称“《合作协议书》”）第八条的约定“根据现有的园区整体规划，项目用地内存在一条纬路，将整个项目分割开来，甲方承诺在 2020 年 4 月 30 日之前完成规划的调整，取消纬路。”，因该纬路的规划调整未能按期完成，该纬路未能在约定时间纳入招拍挂范围，扬州英联未能通过招拍挂程序取得该纬路的使用权。

根据《合作协议书》的相关约定，经访谈园区管委会相关负责人，扬州英联在投资时即与园区管委会约定拟通过合法程序取得该纬路的使用权，但因规划调整未能按期完成，导致扬州英联未能按期取得该纬路的使用权。出于生产经营便利性考虑，并经园区管委会同意，扬州英联目前实际使用该纬路。

经访谈园区管委会有关人员，并经园区管委会确认，园区管委会允许扬州英联按现状继续使用该纬路，扬州英联与园区管委会之间不存在现实或潜在的纠纷、争议，不会因前述事项对扬州英联予以处罚、或追究违约责任。此外，经园区管委会确认，该纬路规划用途已调整为工业用地，预期 2023 年上半年完成招拍挂手续。

根据扬州市自然资源和规划局江都分局邵伯自然资源所于 2022 年 10 月 19 日出具的《证明》“英联金属科技（扬州）有限公司自 2019 年 4 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日在我局管辖的职责范围内尚未发现因违反自然资源管理法律、法规而受到处罚的记录。”

综上，上述事宜不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

**（2）软件著作权**

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人拥有 5 项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 软件名称          | 著作权人 | 证书编号  | 登记号          | 开发完成日期     | 登记日期       |
|----|---------------|------|-------|--------------|------------|------------|
| 1  | 英联易拉盖全自动包装机电气 | 英联股份 | 软著登字第 | 2012SR040051 | 2011.12.25 | 2014.05.22 |

| 序号 | 软件名称                    | 著作权人 | 证书编号            | 登记号           | 开发完成日期     | 登记日期       |
|----|-------------------------|------|-----------------|---------------|------------|------------|
|    | 控制系统 V1.0               |      | 0408087 号       |               |            |            |
| 2  | 英联易拉盖三通道复合冲床电气控制系统 V1.0 | 英联股份 | 软著登字第 0406749 号 | 2012SR 038713 | 2011.12.30 | 2014.05.22 |
| 3  | 基础盖冲床冲压自动化控制系统 V1.0     | 英联股份 | 软著登字第 0822653 号 | 2014SR 153415 | 2014.08.20 | 2014.10.15 |
| 4  | 产品缠绕膜自动化控制系统 V1.0       | 英联股份 | 软著登字第 0822489 号 | 2014SR 153251 | 2014.08.20 | 2014.10.15 |
| 5  | 易拉盖图案检测系统 V1.0          | 广东宝润 | 软著登字第 1940661 号 | 2017SR 355377 | 2012.09.02 | 2017.07.10 |

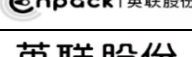
### (3) 作品著作权

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人拥有 4 项作品著作权，具体情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 登记号                  | 作品名称    | 作品类别        | 登记日期       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|----------------------|---------|-------------|------------|------|------|
| 1  | 发行人  | 粤作登字-2019-J-00000727 | 奶粉罐易撕盖  | 工程设计图、产品设计图 | 2019.09.18 | 原始取得 | 无    |
| 2  | 发行人  | 粤作登字-2020-J-00000056 | 易撕盖     | 工程设计图、产品设计图 | 2020.03.02 | 原始取得 | 无    |
| 3  | 发行人  | 粤作登字-2020-J-00000057 | 勺子      | 工程设计图、产品设计图 | 2020.03.02 | 原始取得 | 无    |
| 4  | 发行人  | 粤作登字-2020-J-00000058 | 易撕盖（组合） | 工程设计图、产品设计图 | 2020.03.02 | 原始取得 | 无    |

### (4) 商标

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有 8 项境内注册商标，具体如下：

| 序号 | 商标权人 | 商标图形                                                                                | 注册号      | 商标类别 | 使用期限                  |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|
| 1  | 英联股份 |  | 5597084  | 6    | 2019.08.21-2029.08.20 |
| 2  | 英联股份 |  | 5597085  | 6    | 2019.08.21-2029.08.20 |
| 3  | 英联股份 |  | 5597086  | 6    | 2019.07.07-2029.07.06 |
| 4  | 英联股份 |  | 13637252 | 6    | 2015.04.21-2025.04.20 |
| 5  | 英联股份 |  | 13637298 | 6    | 2015.04.21-2025.04.20 |
| 6  | 英联股份 |  | 13637462 | 6    | 2015.03.07-2025.03.06 |
| 7  | 满贯包装 |  | 18226297 | 6    | 2016.12.14-2026.12.13 |
| 8  | 满贯包装 |  | 11864780 | 6    | 2014.05.21-2024.05.20 |

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人拥有 4 项境外商标权，具体情况如下：

| 序号 | 商标权人 | 商标图形                                                                              | 注册国  | 注册号           | 商标类别 | 使用期限                  |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|-----------------------|
| 1  | 英联股份 |  | 印度   | 1962755       | 6    | 2018.03.01-2028.03.01 |
| 2  | 英联股份 |  | 马来西亚 | 2018054269    | 6    | 2018.03.01-2028.03.01 |
| 3  | 英联股份 |  | 摩洛哥  | 192234        | 6    | 2018.03.02-2028.03.02 |
| 4  | 英联股份 |  | 突尼斯  | TNE2018000136 | 6    | 2018.03.06-2028.03.06 |

### (5) 专利

根据国家知识产权局于 2022 年 12 月 25 日出具的《证明》及公开查询结果，截至本募集说明书出具日，发行人及其子公司共同拥有 192 项境内专利权处于专利权维持状态，具体如下：

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称                   | 申请日        | 取得方式 | 他项权利 |
|---------|------|---------------|------------------------|------------|------|------|
| 英联股份    | 实用新型 | 201521119272X | 一种防盖面变形的新型易开盖          | 2015.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015211192734 | 一种容易启开的大开口易开盖          | 2015.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015211193756 | 一种易开盖生产线上的自动装箱装置       | 2015.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015211193807 | 一种易开盖生产线上的检测剔除计数涂油综合装置 | 2015.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015210663824 | 一种防钩边擦伤盖面的铁质易开盖的冲剪模具   | 2015.12.21 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015205821067 | 一种防爆气的包装罐用的安全金属易开盖     | 2015.08.05 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015205675624 | 一种烘烤房内用的金属包装盖涂布板材的托架   | 2015.07.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015203673997 | 一种可反复盖合的小开口式易拉盖        | 2015.06.02 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2015202582670 | 一种包装罐的金属易拉盖            | 2015.04.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2014205490572 | 一种易拉盖的拉环铆合后的补涂装置       | 2014.09.24 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 发明专利 | 2014103635586 | 一种番茄酱罐头易拉盖生产工艺及其设备     | 2014.07.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 发明专利 | 2014103350736 | 一种开口后双边不伤手的易拉盖的制作方法    | 2014.07.15 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2014202117053 | 一种创新型耐压易拉盖             | 2014.04.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2014202118126 | 一种新型全开易拉盖              | 2014.04.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2014202128240 | 一种易开易拉盖及其拉环            | 2014.04.28 | 原始取得 | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称                 | 申请日        | 取得方式 | 他项权利 |
|---------|------|---------------|----------------------|------------|------|------|
| 英联股份    | 实用新型 | 2014201531022 | 一种全自动的拉环穿送装置         | 2014.03.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2013207149910 | 一种防变形易拉盖             | 2013.11.14 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2013207150570 | 一种薄膜包装装置             | 2013.11.14 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2013207151200 | 一种方便开启的易拉盖           | 2013.11.14 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 201320715147X | 一种多规格的铁制易拉盖成型装置      | 2013.11.14 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2013207151732 | 一种易于开启的全开型易拉盖        | 2013.11.14 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 201320144882X | 高密封易拉盖               | 2013.03.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2013201448961 | 一种金属易拉盖              | 2013.03.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2013201449112 | 新型全开易拉盖              | 2013.03.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 201320144931X | 便于换气的易拉盖             | 2013.03.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 发明专利 | 2012102002746 | 一种制作易拉盖拉环用的拉环带及其制作方法 | 2012.06.18 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2022204122258 | 一种成品易开盖拉环链的送料装置      | 2022.02.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2022203963383 | 一种易开盖推盖器             | 2022.02.26 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2022203783501 | 一种易开盖复合冲床用的监测装置      | 2022.02.24 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2022203661608 | 一种铆环模具               | 2022.02.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021233955841 | 一种成品易拉盖复合冲床用的分盖器     | 2021.12.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 202123400273X | 一种防旋转的易开盖落盖装置        | 2021.12.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021233985936 | 一种制造易拉罐盖的拉环冲床上料装置    | 2021.12.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021233683809 | 一种铝箔热封性能检测装置         | 2021.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021233570694 | 一种能够控制易开盖下落的落盖器      | 2021.12.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021233535686 | 一种镀锡钢板表面黑灰测量装置       | 2021.12.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021232573784 | 一种能使易拉罐稳定堆叠的易开盖      | 2021.12.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021232273366 | 一种开启轻松的全开型易开盖        | 2021.12.21 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021231656949 | 一种成品易开盖的复合冲床用的输送机构   | 2021.12.16 | 原始取得 | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称              | 申请日        | 取得方式 | 他项权利 |
|---------|------|---------------|-------------------|------------|------|------|
| 英联股份    | 实用新型 | 2021231283623 | 一种消除刻线应力的拉环型易开盖   | 2021.12.14 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021223399312 | 共用单机械手的易开盖自动包装生产线 | 2021.09.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021223399223 | 自适应两种盖型生产的易开盖平衡器  | 2021.09.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021214640070 | 高强度耐高压易开启的宽面铝质易开盖 | 2021.06.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2021214638704 | 耐高温杀菌的罐头易撕盖       | 2021.06.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 202023208080X | 一种高胶位易开盖的注胶设备     | 2020.12.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2020232109210 | 一种折叠式防伤手易开盖       | 2020.12.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 发明授权 | 2020115509359 | 一种绕膜热封式易开盖包装设备    | 2020.12.24 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2020231562148 | 一种绕膜热封式易开盖包装设备    | 2020.12.24 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2020231562044 | 一种堆叠底盖的拉伸模具       | 2020.12.24 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2020209425281 | 一种易开盖翻转机构         | 2020.05.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 202020944222X | 一种换模装置            | 2020.05.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2020209425277 | 一种易开盖的计数装置        | 2020.05.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2020209441481 | 一种更好分散应力的易开盖      | 2020.05.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 202020942497X | 一种快速更换模芯的模具       | 2020.05.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2020209442126 | 一种防跑偏易开盖          | 2020.05.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019224356406 | 一种具有勺子的易撕盖        | 2019.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019224394569 | 一种便于挂接在易撕盖上的勺子    | 2019.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019224356923 | 一种便于挂接勺子的易撕盖      | 2019.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 外观设计 | 2019307441615 | 易撕盖（可挂接勺子）        | 2019.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019214349957 | 一种堆叠整齐的全开型易开盖     | 2019.08.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 外观设计 | 201930478821X | 易撕盖               | 2019.08.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 外观设计 | 2019304788192 | 易开盖               | 2019.08.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019214325384 | 一种便于刮粉的奶粉罐易撕盖     | 2019.08.30 | 原始取得 | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称               | 申请日        | 取得方式 | 他项权利 |
|---------|------|---------------|--------------------|------------|------|------|
| 英联股份    | 实用新型 | 2019202564755 | 一种拉环定位更准确的易开盖      | 2019.02.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019202549933 | 一种拉片更好执手的铝箔易开盖     | 2019.02.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019202547745 | 一种更容易完整撕开的铝箔易开盖    | 2019.02.28 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019201731197 | 一种大小口两种开启方式的易拉盖    | 2019.01.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2019201741288 | 一种保持拉片卫生的易开盖       | 2019.01.31 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2018205535020 | 一种自适应高压膨胀的易开盖      | 2018.04.18 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2018205520665 | 一种防跳动的铁盖输送机构       | 2018.04.18 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2018205303023 | 一种三重卷边的罐盖          | 2018.04.13 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2018203686223 | 一种耐高温蒸煮的易撕盖        | 2018.03.16 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2018203619426 | 一种安全性高密封性好的易撕盖     | 2018.03.16 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2018203686242 | 一种新型防撒漏的易撕盖        | 2018.03.16 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2018203687137 | 一种新型环保便于多次使用的易撕盖   | 2018.03.16 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2017212048157 | 一种新型盖子             | 2017.09.19 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2017206171440 | 一种可进行二次封盖的易撕盖结构    | 2017.05.27 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2017202880185 | 一种易拉盖生产线上的全自动码垛装置  | 2017.03.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2017202878679 | 一种拉伸成型及卷圆边一体化模具    | 2017.03.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 201720288019X | 一种铝盖铁盖共用的龙门冲输送带    | 2017.03.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2017202878467 | 一种全自动码垛装置的箱子分类输送机构 | 2017.03.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 发明授权 | 2017101776210 | 一种实现快速更换不同环型模具的方法  | 2017.03.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2017202880560 | 一种全自动码垛装置的托盘机构     | 2017.03.23 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2016209575634 | 一种包装罐用的卫生环保的小开口易开盖 | 2016.08.29 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2016205634900 | 一种定位开启的全开式易开盖      | 2016.06.13 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2016205635265 | 一种新型的全开式易开盖        | 2016.06.13 | 原始取得 | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2016205753007 | 一种具有定位槽的拉环式易开盖     | 2016.06.13 | 原始取得 | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称                     | 申请日        | 取得方式          | 他项权利 |
|---------|------|---------------|--------------------------|------------|---------------|------|
| 英联股份    | 实用新型 | 2016205753079 | 一种节料减薄的拉环带               | 2016.06.13 | 原始取得          | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 2016205635405 | 一种具有定位凸点的全开式易开盖          | 2016.06.13 | 原始取得          | 无    |
| 英联股份    | 实用新型 | 201620563580X | 一种向下施压的拉环式易开盖            | 2016.06.13 | 原始取得          | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2015106500299 | 马口铁两片罐拉深成型加工方法、成型模具及其制品  | 2015.10.09 | 受让取得，转让方为满贯包装 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2017201098792 | 一种耐腐蚀的易撕盖                | 2017.02.06 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2017201099244 | 一种新型食品易拉盖                | 2017.02.06 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2017201099259 | 一种新型食品罐口及食品罐             | 2017.02.06 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2017201099386 | 一种耐腐蚀的金属罐口               | 2017.02.06 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2016210906286 | 一种新型易撕盖                  | 2016.09.28 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 201620847970X | 一种带排气功能的易撕盖              | 2016.08.06 |               | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2016105658416 | 透明膜材料的制备方法、制品及采用该透明膜的易撕盖 | 2016.07.15 |               | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2016105666304 | 一种大口径包装罐制备方法及其制品         | 2016.07.15 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2016207561800 | 一种新型易撕盖                  | 2016.07.15 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2016207561980 | 一种可视易撕盖                  | 2016.07.15 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2016207562663 | 透明膜的易撕盖                  | 2016.07.15 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2016207574302 | 一种大口径包装罐                 | 2016.07.15 |               | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2016102101345 | 可降解密封膜材料的制备方法、制品及密封容器    | 2016.04.28 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 201620140437X | 一种新型易撕盖                  | 2016.02.24 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2016201014171 | 一种耐压抗变形组合盖               | 2016.02.01 |               | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2016201014186 | 一种异型易撕盖                  | 2016.02.01 |               | 无    |
| 汕头英联    | 外观设计 | 2015305306822 | D 型易撕盖                   | 2015.12.15 |               | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2014106092736 | 一种铝箔盖的拉柄固定方法             | 2014.10.31 |               | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称                  | 申请日        | 取得方式 | 他项权利 |
|---------|------|---------------|-----------------------|------------|------|------|
| 汕头英联    | 实用新型 | 2014205164751 | 一种食品罐用易撕盖             | 2014.09.09 |      | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2014101088217 | 一种果仁复合营养保健粉的制备工艺及保健食品 | 2014.03.21 |      | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2013100990098 | 一种水性金属烤漆及其制备方法        | 2013.03.26 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020212531981 | 一种铆钉拉舌防伪易撕盖           | 2020.07.01 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020212501134 | 一种全金属奶粉罐              | 2020.07.01 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 202021097594X | 一种新型组合盖加工设备           | 2020.06.15 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020209674551 | 一种组合盖过盈配合压出力测量装置      | 2020.06.01 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 202020967480X | 一种留空涂布易撕盖结构           | 2020.06.01 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020202449726 | 一种组合型易撕盖              | 2020.03.03 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019222966188 | 一种具有标识码层的易撕盖结构        | 2019.12.19 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019217685786 | 一种高耐压强度的易撕盖结构         | 2019.10.21 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019211409087 | 一种镀锡薄钢板氧化锡定性检测仪       | 2019.07.19 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2021200828084 | 一种新型饮料用铝箔易撕盖          | 2021.01.13 |      | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2022209752441 | 一种防碰撞板材收集装置           | 2022.04.26 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2021233955856 | 一种空载托盘搬送装置            | 2021.12.31 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2021234083648 | 一种空载托盘回收码垛装置          | 2021.12.31 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 外观设计 | 202130875206X | 托盘                    | 2021.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2021233738407 | 一种托盘                  | 2021.12.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2021229274448 | 易撕盖车间中央控制高效冷却系统       | 2021.11.26 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2021228852421 | 易开盖车间集中供胶系统           | 2021.11.24 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 202122885207X | 安全高重载液压提升设备           | 2021.11.24 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020230043083 | 拉环制造模具及装置             | 2020.12.14 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020224011333 | 拉环强化结构及易拉盖            | 2020.10.26 | 原始取得 | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称               | 申请日        | 取得方式 | 他项权利 |
|---------|------|---------------|--------------------|------------|------|------|
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020216509900 | 一种避免食品浪费的底盖及罐体     | 2020.08.10 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020212996531 | 商标盖加工模具            | 2020.07.06 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020213053686 | 一种安全罐体             | 2020.07.06 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2020213053455 | 防止易拉环拉断的易开盖及易拉罐    | 2020.07.06 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019216557704 | 一种定位更精准的易撕盖模具      | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019216554797 | 一种易开盖冲压卷边注胶生产线     | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 发明授权 | 2019109417573 | 一种全自动易开盖冲压卷边注胶生产线  | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019216541316 | 一种易开盖的多模冲压装置       | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 201921655586X | 一种防撕裂防鼓起的易开盖拉伸成型模具 | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019216554369 | 一种易开盖的叠盖注胶装置       | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019216540332 | 一种快速圆边的双沟槽圆边机      | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2019216539706 | 一种易开盖的圆边机导入装置      | 2019.09.30 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2018217500041 | 一种安全易拉盖            | 2018.10.27 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017215897220 | 一种带有备用盖的易拉盖        | 2017.11.24 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 201721589724X | 一种新型防割伤易拉盖         | 2017.11.24 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017215897305 | 一种新型易拉盖            | 2017.11.24 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017215897485 | 一种可插吸管的易拉盖         | 2017.11.24 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 201721589749X | 一种防割伤易拉盖           | 2017.11.24 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 201720402985X | 一种易拉盖生产用点胶头        | 2017.04.18 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017204029898 | 一种易拉盖生产用注胶头        | 2017.04.18 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017204030024 | 一种用于易拉盖角料回收的辊碾装置   | 2017.04.18 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017204030077 | 一种带有吸管的易拉盖         | 2017.04.18 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017204030096 | 一种用于易拉盖传送的烘干嘴装置    | 2017.04.18 | 原始取得 | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2017204030217 | 一种易拉盖生产用新型注胶头      | 2017.04.18 | 原始取得 | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称             | 申请日        | 取得方式   | 他项权利 |
|---------|------|---------------|------------------|------------|--------|------|
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220816102 | 一种通用防滑铝制螺旋盖      | 2020.09.21 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 202022086276X | 一种易抓取的易拉盖结构      | 2020.09.21 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220852185 | 一种新型耐腐蚀的易拉盖      | 2020.09.21 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220860389 | 一种省力的易拉盖拉起结构     | 2020.09.21 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 202022081542X | 一种新型的螺旋盖         | 2020.09.21 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220713905 | 一种玻璃罐通用铝制螺旋盖     | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220714081 | 一种防漏气的密封性好易拉盖    | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220713445 | 一种通用防变形螺旋盖       | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220714077 | 一种通用型铝制螺旋盖       | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220713411 | 一种防爆罐型易拉盖        | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220713623 | 一种便于打开的通用铝制螺旋盖   | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220714109 | 一种密封效果好的铝制螺旋盖    | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220850300 | 一种复合式防爆罐易拉盖      | 2020.09.21 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220860406 | 一种耐压型易拉盖         | 2020.09.21 | 原始取得   | 无    |
| 潍坊英联    | 实用新型 | 2020220714560 | 一种防割伤的易拉盖保边组件    | 2020.09.18 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021214892014 | 一种新型数控智能抓料取料工装夹具 | 2021.07.02 | 占登受让取得 | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021213933835 | 一种易拉盖生产线废热回收利用装置 | 2021.06.22 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021212930223 | 一种易拉盖六通道喷涂装置     | 2021.06.09 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021212366372 | 一种易拉式环开盖         | 2021.06.03 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021212404285 | 一种注胶易拉盖检测系统      | 2021.06.03 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021212021112 | 一种易拉盖二维码检测装置     | 2021.05.31 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021211985271 | 一种不漏液易拉盖         | 2021.05.31 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021211861809 | 一种易拉盖计数器         | 2021.05.28 | 原始取得   | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021211687037 | 一种防尘型易拉盖         | 2021.05.28 | 原始取得   | 无    |

| 申请人/权利人 | 专利类型 | 申请号           | 发明名称           | 申请日          | 取得方式                | 他项权利 |
|---------|------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------|
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021211542076 | 一种易拉盖抽样检测装置    | 2021.05.26   | 原始取得                | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021210845796 | 一种管盖一体式易拉盖     | 2021.05.19   | 原始取得                | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021210845372 | 一种易拉盖生产线中央收废系统 | 2021.05.19   | 原始取得                | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2021209216295 | 一种防划伤易拉盖       | 2021.04.29   | 原始取得                | 无    |
| 扬州英联    | 发明专利 | 202110020261X | 一种自动调整工件位置的压力机 | 2021.01.07   | 受让取得，转让方为上海旧惑实业有限公司 | 无    |
| 扬州英联    | 实用新型 | 2020228469393 | 一种便于易拉罐回收用挤压装置 | 2020.12.02   | 受让取得，转让方为高健         | 无    |
| 汕头英联    | 发明专利 | 2020115006383 | 拉环制造模具、装置及方法   | 2020.12.14   | 原始取得                | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 202221888395X | 一种二维码标识铝箔易撕盖   | 2022.07.22   | 原始取得                | 无    |
| 扬州英联    | 发明专利 | 2022113431433 | 一种易拉盖密封性检测装置   | 2022.10.31   | 原始取得                | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2022232030994 | 一种消除刻线应力的易拉盖   | 2022. 11. 28 | 原始取得                | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2022231560071 | 一种便于出粉的多孔易撕盖   | 2022. 11. 28 | 原始取得                | 无    |
| 汕头英联    | 实用新型 | 2022232030994 | 一种耐磨损的易开盖圆边内模  | 2022/12/01   | 原始取得                | 无    |

## （七）发行人安全生产、环境保护和质量控制情况

### 1、安全生产情况

公司建立健全了各项安全生产管理制度、各岗位标准操作程序、各类设备标准操作程序及操作、检修、维护制度，保证了设备正常运行，防止设备及人身安全事故的发生；对员工进行定期或不定期的安全生产培训，强化安全意识；成立了安全生产领导小组，由总经理任组长，负责公司日常的安管理工作；公司定期与不定期进行安全生产大检查，把安全生产作为重要的绩效指标进行考核，并推行部门主管责任制；为员工配置工作所需的健康安全防护用品，并严格按国家标准进行更新与检测。公司报告期内未发生致人死亡的重大安全事故。

报告期内，发行人未因违反有关安全监督管理法律、法规而受到过处罚的

记录。

## **2、环境保护情况**

公司所处的快速消费品金属包装行业不属于高污染行业，不存在高危险、重污染情况，生产过程中的主要污染物为少量废气、噪音和固体废弃物。报告期内，发行人能够严格遵守国家环境保护法律法规，生产工艺符合环境保护相关法规要求，三废排放达到国家标准，没有因违反环境保护方面的法律、法规而受到行政处罚的情况。

## **3、质量控制情况**

### **（1）质量控制体系**

公司实施全面质量管理策略，坚持“客户至上，品质第一，持续改进，共赢发展”的质量控制方针，建立了全流程的质量管理体系，公司及子公司英联潍坊、满贯包装、广东宝润均取得了《质量管理体系认证证书》，标志着公司在为客户提供优质产品和满意服务方面，已经建立起一套科学、规范的质量管理体系。

### **（2）质量控制标准**

公司产品生产遵守国家和行业的相关标准（详见本节之“三、所处行业的主要特点及行业竞争情况”之“（二）行业主要法律、法规和政策”之“2、相关国家及行业标准”），并视客户的需求执行更严格的企业质量标准。公司对原材料采购、生产及检验环节进行严格控制，确保产品质量的可靠性和稳定性。

### **（3）质量控制措施**

公司严格按照 ISO 9001 的要求，建立了全流程的控制体系，从原材料采购入库、生产过程中的各个生产工序、产成品出厂等各个环节都有检验人员严格把关，把不合格产品控制在萌芽阶段，保证了产品的高质量。

#### **A、采购控制**

供应商管理：为了降低产品的质量风险，在采购原材料时，公司建立了严格的供应商选择与合作程序，将供应商划分为多个类别，根据所采购原材料的具体性质，向合格供应商进行采购。为保证供应商持续满足公司要求，公司对

供应商实施绩效监控，并定期进行审核，对不合格供应商及时剔除，有效保证了供货端的原材料质量的稳定性。

**进料检验：**物料到公司后，生产计划部门根据“采购订单”和供方的“送货单”，确认物料名称、规格、数量信息符合订单要求时，置于待检区，通知进料检验人员进行检验。进料检验人员收到进料检验通知后，根据《抽样方案》《进料检验作业指导书》、图纸对相关样品进行检验，并将检验结果记录在《来料检验报告》中。进料物品检验合格，仓库安排入仓库手续；若不合格，应按照《不合格品控制程序》进行处理，同时进料检验负责人填写《供方品质异常改善报告单》交采购部，由采购部与供方进行跟踪处理。

## **B、生产过程控制**

**首件检验：**针对印刷涂布生产环节，实行每工单一次首件检验；基础盖及易开盖成型环节，实行每周一次首件检验，若涉及换型或调整参数，实行每次首件检验。在发生停机 24 小时以上、机台维修、模具保养、更换材料以及出现重大质量问题等特殊情况下，需要增加新产首件产品检验程序。在进行首件检验时，生产作业员或机长对生产的首件产品自检后，送品管部作首件确认，首件检验结果需记录于《首件检查记录表》中。首件检验合格时，由品管部通知操作人员或领班继续生产作业；首件检验不合格时，品管员向操作人员或领班指出不合格部位，要求其改进，直至首件确认合格，方可批量生产。

**自主检验：**制造中心各部门作业人员在生产中进行自主检验，自主检验中作业人员如发现产品质量异常时，应及时停止作业，并进行报告，寻求改善对策。

**制造过程巡检：**生产制造中心过程控制检验人员严格按《检验控制工程图》内规定的抽样频次及《检验标准》的要求对各机台进行巡检并做好记录。巡检时，过程控制检验人员根据生产过程的实际情况，至少每小时一次对生产过程进行巡查，包括对作业员的自检和互检进行监督，观察作业员的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确。巡检频次和抽样数量按照《基础盖控制抽样指标取样频次表》和《易开盖控制抽样指标取样频次表》进行，并将抽验结果记录于《巡检记录表》中，同时将抽验的结果及时反馈给作业员及制造部负

责人，以便调整生产。过程控制检验人员在巡检过程中，发现生产过程中发生严重不合格、批量不合格、重复出现不合格品时，先停止生产，按照《不合格品控制程序》规定对责任部门发出《纠正和预防措施报告》，对问题进行及时处理。

完工产品检验：品管部过程控制检验人员按有关产品《成品检验作业指导书》完成产品入库前的检验，合格产品盖上“PASS”章。若检验结果不合格，按照《不合格品控制程序》执行，必要时采取纠正和预防措施。

### C、出货质量检验控制

产品出厂检验人员按照产品出货检验标准对出货前产品进行抽检，抽检结果记录在《出货检验记录表》中，符合允收水平的产品，产品出厂检验人员盖“PASS”章，并在出货单签名，成品仓库可安排出货。出货抽检结果超出允收水平的，按照《不合格品控制程序》，产品出厂检验人员发出《不合格品通知及处理单》，责任部门按照处理意见执行，必要时采取纠正和预防措施。同时，公司会根据部分客户的特别要求，将所生产产品送至第三方检验机构进行检验，只有满足检验标准的产品才能够安排发货。

### D、售后服务跟踪

以顾客满意为质量宗旨，营销中心定期向客户发放满意度调查表，及时了解客户对产品质量的反馈信息，及时改进，并做好相关售后服务工作。

公司管理体系建立之后，根据管理方针制定了持续改进的目标，为了达成这些目标，不断改进质量管理体系的业绩，公司聘请了专业的咨询机构进行精益生产项目的推进活动，力求使公司从生产流程到管理流程都实现精益化的管理。

## **（4）质量纠纷情况**

公司在报告期内遵守国家有关质量的法律法规，产品符合国家关于产品质量、标准和技术监督的要求，并通过建立完善的售后服务制度，避免质量纠纷。报告期内，公司未受到任何质量方面的行政处罚，未发生因产品质量问题而导致重大纠纷的情形。

报告期内，发行人未有因违反有关质量技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

## （八）发行人技术与研发情况

发行人始终致力于通过核心技术创新及产品品质优化来提高产品价值。2010年11月，经中国罐头工业协会审定，由发行人组建成立的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收；2012年11月，发行人获广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定为高新技术企业；2015年1月，发行人技术研发中心被广东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。2016年1月，发行人被广东省高新技术企业协会认定为2015年广东省创新型企业（试点）。公司及子公司广东满贯分别于2018年、2021年通过了高新技术企业资格重新认定，子公司汕头英联也于2021年获得了广东省高新技术企业资格首次认定。

此外，发行人参与了由中国轻工业联合会、全国食品工业标准化技术委员会等部门牵头，对行业发展具有重大影响的《镀锡（铬）薄钢板全开式易开盖》国家标准的制定，该标准于2014年2月正式实施。子公司满贯包装参与了由工业和信息化部发布的《包装容器铝箔易撕盖》行业标准的制定，该标准于2015年4月正式实施。2020年，公司作为国际标委会机构ISO/TC52/WG3易开盖及易撕盖标准化工作组召集人，主持国际标准《ISO/WD 5099 薄壁金属容器 易开盖及易撕盖尺寸》的立项及标准制定，参与国际标准《ISO24021-1 薄壁金属容器术语和分类第一部分：顶开罐和盖》的制定工作。

发行人立足于技术创新，在多年的积极研发基础上，发行人在减薄技术方面已收获多项研发成果。

在盖体减薄方面，发行人始终致力于通过生产工艺优化、产品结构设计创新以及新材料的应用实现产品减薄化。发行人干粉易开盖、罐头易开盖以及饮料易开盖等部分代表性规模产品在启破力、全开力、耐压、耐爆等核心指标满足行业通用指标的前提下，盖体平均厚度分别较行业通用厚度有所减薄。

在拉环减薄省材方面，发行人针对行业内传统易开盖拉环存在尺寸较大、用材较厚、浪费材料的缺点，通过对拉环构造、成型工艺以及外形设计等方面

的不断研究和实验，研发出既节省材料，又保证拉环强度且方便消费者使用的易开盖拉环。与传统拉环工艺相比，应用节材省料型工艺可显著节约用料。得益于对减薄省材工艺技术的持续研究，公司易开盖产品的盖体和拉环持续减薄、省材，整体结构更加科学，促使公司生产成本得以有效控制。

## **五、现有业务发展安排及未来发展战略**

### **（一）公司的发展战略及目标**

#### **1、公司的发展战略**

公司秉承“精益求精，止于至善”的核心价值观，立足全球快速消费品行业的发展，紧抓国内居民可支配收入提高、城镇化推进和消费升级的契机，专注快速消费品金属包装产品的研发、设计、生产、销售及服务，不断满足广大消费者的需求。公司坚持“践行包装安全，实现持续发展”的经营理念，致力于“安全、环保、易开启”金属包装产品的普及和渗透，在为消费者带来安全、便捷的同时，努力打造节约资源、循环利用的可持续发展产业。

公司未来将继续立足成为“快消品金属包装行业的领跑者”的企业愿景，以自主创新为核心，通过工艺技术的革新、优质设备的引进与研发、管理水平的提升、服务细节的优化，优秀人才的引进，持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的产品，不断扩大客户基础并深挖客户需求，加深与知名品牌合作，提升市场竞争优势，提高公司盈利水平，力争成为享誉全球的著名企业。

#### **2、公司的发展目标**

在长期发展战略的基础上，公司在未来三年内将逐步提升产能，加大研发投入，丰富产品结构，拓宽产品市场，进一步提高公司产品市场占有率和行业知名度。公司将密切关注市场变化，关注客户需求，以满足客户需求为第一要务，继续深耕主营业务，围绕“标准化产品要规模，个性化产品要利润”的策略，全面推进各业务板块有序发展。

## **（二）公司的发展计划**

### **1、产能扩张计划**

根据公司对市场的判断，公司将在原有募投项目的基础上继续实施产能扩张计划，具体包括：（1）公司将充分分析现有制造基地的优劣势，加强对现有资源进行整合，明确各自定位和分工，优势互补、资源共享，最大限度的发挥协同效应；（2）通过引进智能化机器设备、投资新建产品线，补充和丰富公司产品结构，对新型包装产品进行提前布局，形成市场先发优势；（3）随着产品品质和市场美誉度的提升，在罐头易开盖和饮料易开盖细分市场，公司产品已具有竞争优势，客户需求不断增大，现有产能难以满足市场需求。通过投资建设新的生产线，不断扩大产品产能，进一步巩固产品结构，实现企业规模快速增长；（4）持续关注金属易开盖相关细分行业并购和重组的机会，大幅提高市场占有率，创造更高的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争能力。

### **2、技术开发计划**

公司将持续加大研发投入力度，为技术开发提供充足的资金保障。通过增加研发支出投入，引进高层次技术人才，添置必要的大型分析测试仪器及设备，组建更高水平的新的企业技术研发中心，提升公司研发的整体技术和装备水平，为公司技术创新提供硬件支持和实验保障。公司将加强及完善技术创新运行机制，公司的各项技术创新都围绕市场需求和客户需求展开。公司紧跟市场变化，根据客户提出的各种需求，进行合理的系统策划、开发研制和测试反馈，从而保障技术创新的针对性和实效性。同时，公司根据快速消费品行业的发展趋势，开展适用于未来包装产品的前瞻性研究与创新工作，为公司的可持续发展打下良好的基础。

### **3、市场开拓计划**

为实现公司的发展战略，市场开拓是一个至关重要环节，本公司将从以下三方面积极开拓国内外销售市场。

#### **（1）国内市场开拓计划**

公司将在稳固现有市场客户的基础上，进一步加强对客户的服务跟踪力度，及时了解客户产品需求，通过一站式采购方案向客户提供服务。在现有遍及全

国华南、华东、华北、华中、东北、西北、西南七个营销服务大区的基础之上，对于重点快速消费品生产企业和金属包装罐制造企业所在区域，公司将加大营销服务力度，不断获取客户认可及进入客户供应体系，全面扩大公司的市场占有率。干粉易开盖方面，公司将在继续保持其领先地位同时顺应市场消费升级需求，大力发展易撕盖业务，拓宽易撕盖应用领域；罐头易开盖领域，公司将在继续做大规模的同时大力调整现有客户和产品结构，加大海产、肉类、奶制品等高毛利产品罐头易开盖的比重，增强企业的盈利能力。公司将进一步提升售后服务质量，完善客户回访制度，保证售后客户的维护，与客户建立长期的战略合作关系，巩固、拓展原有国内市场，提高品牌影响力。

## **（2）国际市场开拓计划**

在国际市场拓展方面，公司通过参加国际知名展会、加强与协会及业内企业的沟通与交流，不断提高公司品牌的知名度。同时，为扩大罐头易开盖的国际市场份额，公司将加强中东、南美等地区的市场开拓工作，增设办事处、增派销售人员、增加与当地著名厂家的接触、加深了解；重点发展上述地区的潜在客户，提升市场占有率，扩大品牌优势，进一步提高在国际市场的竞争力，使得公司销售市场及应用领域向多元化发展。

## **（3）新产品市场的开拓**

公司将加强新产品、新技术的开发应用，其中要特别加强减薄省料在易开盖产品的技术应用开发，降低产品制造成本，提升竞争能力。

# **4、人力资源规划**

## **（1）人才引进计划**

一方面加大对优秀管理人才和技术人才的发掘，同时每年向大专院校招聘应届毕业生以培养后备力量，建立起多层次的人力资源库，搭建合理的人才结构，保证公司长远发展对人才的需要；另一方面加强对内部人才的培养，以公司整体发展战略为基础，制定一套系统的人才培养计划，进行专业知识和职业生涯规划等，不论是技术人才、管理人才、还是执行团队都将从专业知识、业务技能、管理水平等方面进行多层次规划，培训方式将以内部培训为主，外部培训为辅，积极打造学习型组织，为企业员工提供学习提升通道，提升企业

核心能力和核心价值。

## **(2) 人才梯队建设**

通过系统化的人才管理机制，建立各级人才续任计划，设计基于岗位胜任力的多层次、全方位的人才梯队发展体系，达到不间断的人才继任目标，促进推动公司专业化、规范化、高效化的经营发展，保证公司的永续经营。

## **(3) 健全激励机制**

提升员工认同感，让员工富有创造性地激情工作。一是给员工提供一个稳定、安全的工作环境；二是持续提高员工薪酬福利待遇；三是给核心员工逐步提供股权和期权激励；四是锻造一个“尽其职，展其才，享其乐”的文化激励平台。

## **5、品牌建设计划**

公司的“英联”品牌是国内知名的快速消费品金属包装品牌。公司未来三年将通过国内外包装行业展会、参与奖项评比、网络营销体系建设、行业内专业杂志筹办、积极参与行业协会活动、协助筹办行业会议、参与行业标准制修订等措施开展品牌建设，面向更加广阔的快速消费品领域推广公司的品牌，将“英联”打造成为行业中综合竞争力较强的知名品牌。

## **6、收购兼并计划**

随着公司规模扩大，实力的增强，公司将充分依托资本市场，通过资本市场灵活的兼并、收购手段，审慎收购行业内相关竞争对手，并根据公司发展战略进行整合，形成完善的产业链条，实现公司的稳步适度扩张。

## **7、再融资计划**

公司将根据产品经营效益情况和市场发展，合理选择证券市场、银行贷款等多种形式筹集资金用于新产品开发、生产规模扩建计划、补充流动资金。

## **(三) 历年发展计划的执行和实现情况**

报告期内，经查阅发行人有关资料，发行人均较好地实现了各年初制订的发展计划。发行人管理层能够充分考虑市场的发展状况以及公司的实际情况，制定相应的经营计划，在实施过程中能够勤勉尽责地完成计划，并针对市场环

境的变化，及时对公司经营策略作出调整，保证了报告期内公司经营计划的较好完成。

#### **（四）募集资金投资项目与未来发展目标的关系**

本次发行募集资金扣除发行相关费用后将用于补充流动资金，与公司发展战略高度匹配，为公司的长远发展奠定坚实的基础，有利于公司未来发展目标的实现。

### **六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况**

#### **（一）财务性投资的相关认定**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》及《证券期货法律适用意见第18号》：

（1）财务性投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包含对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

(7) 发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

## **(二) 自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资情况**

2022年9月15日，发行人召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了本次发行相关议案。经逐项对照，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今（即2022年3月15日至今，下同），公司不存在实施或拟实施财务性投资（包括类金融投资）的情况，具体如下：

### **1、类金融业务**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在类金融投资的情况。

### **2、投资产业基金、并购基金**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资产业基金、并购基金的情况。

### **3、拆借资金**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在对外拆借资金的情况。

### **4、委托贷款**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在委托贷款的情况。

### **5、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。

### **6、购买收益波动大且风险较高的金融产品**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情况，也不存在为进行现金管理、提高资金使用效

率存在购买收益波动小、期限较短、风险较低的理财产品情况。

## 7、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情况。

## 8、公司拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在拟实施财务性投资（包括类金融投资）的相关安排。

综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月至本回复出具之日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资或类金融投资情况，不涉及需从本次募集资金总额中扣除的情形。

### （三）公司是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

公司主要从事易开盖及底盖等金属包装产品业务，主要产品现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，公司主营业务不涉及（类）金融业务。截至 2022 年 9 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的相关报表科目如下：

单位：万元

| 会计科目      | 期末余额     | 其中：财务性投资及类金融业务余额 |
|-----------|----------|------------------|
| 交易性金融资产   | -        | -                |
| 衍生金融资产    | -        | -                |
| 其他应收款     | 160.36   | -                |
| 持有待售资产    | -        | -                |
| 其他流动资产    | 2,528.43 | -                |
| 债权投资      | -        | -                |
| 其他债权投资    | -        | -                |
| 长期应收款     | -        | -                |
| 长期股权投资    | -        | -                |
| 其他权益工具投资  | -        | -                |
| 其他非流动金融资产 | -        | -                |

| 会计科目    | 期末余额     | 其中：财务性投资及类金融业务余额 |
|---------|----------|------------------|
| 其他非流动资产 | 3,822.63 | -                |

### 1、其他应收款

截至 2022 年 9 月末，公司其他应收款账面价值为 160.36 万元，占流动资产的比例为 0.18%，主要为押金及保证金，不涉及财务性投资及类金融业务。

### 2、其他流动资产

截至 2022 年 9 月末，公司其他流动资产为 2,528.43 万元，占流动资产的比例为 2.77%，主要包括待认证进项税额及增值税留抵税额，不涉及财务性投资及类金融业务。

### 3、其他非流动资产

截至 2022 年 9 月末，公司其他非流动资产为 3,822.63 万元，占非流动资产的比例为 2.34%，主要为预付工程设备款，不涉及财务性投资及类金融业务。

综上，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，公司经营业务中亦不存在类金融业务。

### 第三节 本次发行概要

#### 一、本次发行的背景和目的

##### （一）本次向特定对象发行的背景

1、国家产业政策支持金属包装企业做大做强，绿色消费利好金属易开盖的市场渗透率，为行业带来新的盈利增长点

包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位，也是中国制造体系的重要组成部分，包装行业也得到了国家产业政策的大力支持。“十二五规划”《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十三五”期间，中国包装联合会印发《中国包装工业发展规划》，围绕“中国制造 2025”和“包装强国”建设任务，设定了“十三五”包装工业发展的两大核心目标：一是不断提升对国民经济和社会发展的支撑能力和贡献能力；二是不断提升品牌影响力和国际竞争力。“十四五规划”进一步强调“加快推动绿色低碳发展”的发展理念，鼓励“全面促进消费”并且“促进消费向绿色、健康、安全发展”，全方位的产业政策为金属包装企业做大做强、持续健康发展提供了强有力的制度保障。

“限塑”已在全球大多数国家实行，随着我国中央和地方各省市“限塑令”、“禁塑令”的推出和绿色消费市场的扩大，金属包装将迎来进一步的发展。2021 年 2 月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4 号），提出要构建绿色供应、推行绿色包装，实现产品全周期的绿色环保；扎实推进塑料污染全链条治理，推进过度包装治理。2021 年 10 月，国务院印发《关于 2030 年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23 号），提出要大力推进生活垃圾减量化资源化、加强塑料污染全链条治理、整治过度包装、推动生活垃圾源头减量。

2、下游快速消费品行业发展及罐化率提升，带动金属包装产品需求提升，金属包装行业市场发展空间较为广阔

食品、饮料及酒类是我国金属包装的主要应用领域，主要包装品类为三片罐、两片罐和杂罐。相较于海外市场，我国人均金属饮料罐消费量处于较低水

平。由于金属包装行业收入与人均软饮料消费量具有一定的同步性，我国金属包装行业通过饮料消费量提升而发展的空间很大。

随着经济发展和生活水平提升，人均可支配收入的提高将加大对消费品的需求，进而催生一个规模庞大的快速消费品金属包装产品市场，金属包装在食品饮料行业使用比例将会有较大增长。根据国家统计局数据，全国城镇居民人均可支配收入由 2013 年的 26,955 元增长至 2021 年的 47,412 元，全国城镇居民人均消费支出已增长到 2021 年的 30,307 元。根据中国包装联合会金属容器委员会的预测，受益于下游食品饮料行业的稳步增长，并在如啤酒罐化率水平不断提升、罐头食品普及率持续增强的等因素的作用下，食品饮料金属包装行业将迎来稳定的增长。预计到 2022 年，我国食品饮料金属包装行业总产量将达到 1,190 亿罐，其中两片罐将实现 560 亿只的产量。作为配套产品，预计到 2022 年我国易开盖的产量将达到 1,100 亿片。

伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，近年来，国内快速消费品市场获得较快增长。根据 Euromonitor 的数据，我国软饮料市场规模 2021 年达 6,473.24 亿元，预计 2021 至 2026 年的 CAGR 为 5.03%。软饮料细分行业中，功能饮料市场起步最晚但发展迅速，根据 Euromonitor 的数据，2021 年我国能量饮料的市场规模为 513.14 亿元，2007 年至 2021 年的复合增长率高达 23.04%，增速稳居软饮料赛道第一。金属易拉罐作为包括功能饮料在内的多种软饮的最佳包装材料，其市场空间巨大，金属包装行业需求总量将进一步释放。

未来啤酒罐化率提升也能为金属包装行业带来广阔市场空间。金属罐包装的啤酒密封性能优越，同时金属罐材料较轻，便于运输、携带和开启。随着国内金属包装产能不断扩张，包装成本也在降低，近来金属罐加速替代玻璃酒瓶，啤酒罐化率逐步提升，发展空间巨大。根据 Euromonitor 数据，2013-2021 年我国高端拉格啤酒占比从 4.6%升至 11.8%，中端拉格啤酒占比从 13.5%升至 21.5%，中高端产品占比提升明显，啤酒产业的结构升级及盈利改善使得包装附加值提升，从而带动以二片罐为主的异型罐、限定包装等罐型等包装需求增长。中国是世界上最大的啤酒生产国和消费国，2021 年啤酒产量已达 3,562.40 万千升。但从啤酒罐化率来看，2009 至 2021 年，我国的啤酒罐化率由 16.24%提升

至 30.31%，但仍远低于全球其他市场。预计我国的啤酒罐化率将于 2025 年达到 38.2%，与日本（89.14%）和美国（74.68%）等成熟市场仍存在较大差距，具备较大提升空间。

### 3、领先的市场地位和先进的技术水平为公司实现全面发展奠定了基础

多年来，公司深耕于金属易开盖领域的研发、生产及销售，作为国内易开盖领域的领跑者、拥有全品类产品线的易开盖企业，公司通过不断地技术创新和设备升级，主要产品已从最初的干粉易开盖，覆盖到食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，现已成为品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

公司始终致力于通过核心技术创新及产品品质优化来提高产品价值，公司自主研发的低耗材高强度二层白瓷涂料结构耐腐蚀易开盖，解决了白瓷材料用于易开盖涂层易冲压破损的技术难题，建立了白瓷易开盖细分品类的领先优势。公司将白瓷产品研究成果应用于实际生产中，解决了番茄酱、酸梅汁等高酸性食品容易腐蚀普通盖体的问题，进一步提升了公司一站式综合解决方案能力。

在干粉易开盖领域，公司市场规模、生产能力、产品品质、规格类型等多方面均处于领先地位。2017 年公司收购山东旭源后，进一步增强了公司在华东、华北市场的快速反应能力，减少市场竞争，巩固了公司在干粉易开盖市场的领导地位。2018 年 9 月，公司收购了在奶粉易撕盖领域处于领先地位的广东满贯，获取奶粉易撕盖客户资源。随着奶粉易撕盖在奶粉领域渗透率的快速提升，公司将享受消费升级带来的红利。

在罐头易开盖领域，随着生产线陆续投产，铁质罐头易开盖产品线进一步丰富和完善，公司充分利用雀巢全球认证的优势，扩大全球范围内易撕盖的拓展，抓住饮料易开盖行业复苏的风口，加快饮料易开盖产品出口，海外销售规模呈持续增长态势。

在饮料易开盖领域，2017 年公司收购佛山宝润，通过对其注资，改善其财务状况，革新机器设备扩充产能，同时明确其标准化专业饮料易开盖的定位，导入大客户资源，做强做大饮料易开盖市场。

## 公司主要产品图示



### 4、公司营收规模持续增长、对营运资金的需求不断增加

公司本次发行募集资金拟用于补充流动资金，一方面响应了国家产业政策，另一方面也契合行业发展趋势，有利于持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的产品，提升市场竞争优势与公司盈利水平，助力公司成为享誉全球的著名企业。

近年来公司的营业收入呈稳步提升趋势，2021 年全年实现营业收入 18.30 亿元，同比增长 37.33%。业务规模的扩张意味着更大的采购量和更多的营运资金占用。随着业务的持续发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将为公司稳步发展提供重要保障，促进公司技术研发和市场开拓，并进一步提升公司的核心竞争能力。

在上述背景下，本次发行有利于公司积极顺应国家产业发展政策，把握行业发展机会，不断满足市场需求的必要选择，是公司深化业务布局、实现成为“快消品金属包装行业的领跑者”企业愿景的重要举措。此外，本次募集资金

到位后，将进一步提升公司总资产与净资产规模，优化公司财务结构，从而提高公司抵御风险的能力，提升公司的行业竞争力。

## **（二）本次向特定对象发行的目的**

### **1、增强公司资金实力，巩固行业领先地位**

公司深耕易开盖领域多年，已成为细分市场的领跑企业。公司拥有较为完整的金属包装产品体系，拥有广泛客户基础，可满足客户一站式采购需求。公司作为金属易开盖领域的龙头企业，为了顺应工业发展趋势和潮流，把握工业 4.0 的发展机遇，公司将全面打造智能化工厂，开拓智能制造领域，推行产线自动化，提高市场竞争力以满足下游市场的需求。

自成立以来，公司始终致力于通过核心技术创新及产品品质优化来提高产品价值。截至本募集说明书出具日，公司及子公司累计获得授权专利 186 项。未来公司将进一步加大对减薄省材工艺技术的持续研究，进一步提升易开盖产品的盖体和拉环的持续减薄、省材特性，促使公司生产成本进一步得到优化。

本次发行完成后，公司的流动资金将会得到进一步补充，有利于提升公司抗风险能力，有利于提高公司的综合经营实力，增强公司的市场竞争力，进一步巩固行业领先地位。

### **2、补充公司发展资金，优化公司财务结构**

近年来，公司紧紧把握市场机遇，聚焦干粉易开盖、罐头易开盖、饮料易开盖、日化用品易开盖等领域，实现了快速发展。面对不断涌现的市场机遇和旺盛的客户需求，公司一方面不断推动技术创新，加快优质产能建设，另一方面采用外延并购的方式加速行业整合，深化业务布局。在快速发展的过程中，公司通过多种融资渠道筹集资金以满足业务开拓的需要，资产负债率逐年升高，截至 2022 年 9 月末，资产负债率达到 67.20%。

本次募集资金补充流动资金后，将有效缓解公司资金需求压力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，有力支持公司战略的稳步实施。

### 3、展示公司控股股东、实际控制人对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康发展

公司控股股东、实际控制人翁伟武先生将全额认购公司本次发行的股票，充分展示了公司控股股东、实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康地发展，同时亦有利于向市场以及中小股东传递积极信号。

在此背景下，公司亟需通过直接融资进一步满足公司快速、健康、可持续发展的资金需要。本次发行补充流动资金将增强公司资本实力，优化资产负债结构，降低财务风险，提升持续盈利能力，有利于为公司实现跨越式发展创造良好条件，也符合全体股东的切身利益。

## 二、发行对象及与发行人的关系

### （一）发行对象基本情况

本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武先生。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。

发行对象基本情况如下：

#### 1、基本信息

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 姓名                   | 翁伟武               |
| 曾用名                  | 无                 |
| 性别                   | 男                 |
| 国籍                   | 中国                |
| 身份证号码                | 440502197006***** |
| 住所                   | 广东省汕头市****        |
| 是否拥有其他国家<br>和地区永久居留权 | 无                 |

#### 2、最近三年主要任职经历

截至 2022 年 9 月 30 日，翁伟武先生最近三年的任职经历如下：2013 年 11 月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017 年 8 月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董事长；2017 年 12 月至 2020 年 6 月担任子公司英联金属科技（汕头）有限公司执行董事、经理；2018 年 5 月至 2020 年 1 月担任

子公司英联国际（香港）有限公司董事；2019 年 4 月至今担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。

### **3、发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况**

公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。本募集说明书披露前 12 个月内，除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，发行对象翁伟武先生与公司之间不存在其他重大交易情况。

### **4、认购资金来源**

翁伟武先生本次认购资金是其合法合规的自有资金或自筹资金。

### **5、关于翁伟武先生免于发出要约的说明**

公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为翁伟武。本次发行前，截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 318,399,192 股，翁伟武先生拟现金认购公司本次向特定对象发行的全部 A 股股票，按照本次向特定对象发行股票数量上限 83,472,454 股计算，不考虑其他因素影响，本次发行完成后，翁伟武先生直接控制公司股份将占公司股份总额的 43.78%，仍为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，翁伟武先生认购本次向特定对象发行的股份将触发其要约收购义务。

根据公司与翁伟武先生签署的《附条件生效的股份认购协议》以及翁伟武先生出具的相关承诺，翁伟武先生承诺认购的公司本次发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准后，翁伟武先生在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或变化执行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武。截至 2022 年 9 月 30 日，翁伟武直接持有公司股份 92,467,200 股，占公司股份总数的 29.04%，为公司控股股东、实际控制人。根据公司与翁伟武签署的《附条件生效的股份认购协议》以及翁伟武出具的相关承诺，翁伟武承诺认购的公

司本次发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象免于发出要约的议案已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，发行对象在本次向特定对象发行股票中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

## **（二）附条件生效的股份认购协议摘要**

### **1、附条件生效的股份认购协议摘要**

翁伟武先生于2022年9月15日在广东汕头与发行人签署了附条件生效的股份认购协议，协议内容摘要如下：

#### **（1）合同主体、签订时间**

甲方：广东英联包装股份有限公司

乙方：翁伟武

签订时间：2022年9月15日

#### **（2）认购方式、认购数量及价格、限售期**

##### **1) 认购方式**

乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的A股股份，认购资金为合法合规的自有资金或自筹资金。

##### **2) 认购数量及价格**

发行人本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额不超过50,000.00万元除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，且发行数量上限为83,472,454股，未超过本次发行前发行人总股本的30%。认购人具体认购情况如下：

若中国证监会最终核准的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终核准的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整，乙方的认购金额相应予以调整；若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行A股股票的数量将作相应调整，乙方的股票认购数量相应予以调整。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%，最终确定发行价格为5.99元/股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票发行价格将作相应调整。

### 3) 限售期

①乙方认购的股票，在本次发行结束之日起36个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照甲方的要求就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

②乙方所取得的公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

③乙方认购的股票在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理，甲方对此不作出任何保证和承诺。

### (3) 合同的生效条件和生效时间

1) 本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖甲方公章，同时在以下条件均获得满足后生效：

①本协议获得甲方董事会及股东大会的批准；

②本次发行获得甲方董事会、股东大会批准；

③本次发行获得中国证监会核准。

2) 本协议保密条款自本协议签署之日起生效。

3) 本协议的任何修改均应经双方协商一致后，以书面方式进行，并经双方或其授权代表签署后方可生效。

4) 除本协议另有约定外，双方经协商一致，可以以书面形式解除本协议。

5) 本协议自以下任意事项发生之日起终止：

①本协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；

②本协议双方协商同意终止本协议；

③甲方根据实际情况及相关法律法规规定，认为本次发行已不能达到发行目的，主动向中国证监会或深交所撤回申请材料；

④依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

#### **（4）合同附带的保留条款、前置条件**

除上述生效条件外，协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

#### **（5）违约责任条款**

1) 本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均视为违约。违约方的违约责任按如下方式承担：

①本协议已具体约定违约责任承担情形的适用相关具体约定；

②协议未具体约定违约责任情形的，违约方应赔偿守约方因违约行为而遭受的任何损失、承担的任何责任和/或发生的任何费用（包括合理的法律服务费、差旅费等合理费用）。

2) 如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，导致本协议的缔约目的无法达成的，守约方有权解除本协议；如因一方违约给守约方造成损失的，还应予以足额赔偿。

3) 本协议项下约定的本次发行及本次发行股票事宜如①未获得甲方股东大会通过；或/和②未获得中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，导致本次发行及本次发行股票事宜无法进行，不构成违约。

4) 不可抗力是指由于甲乙双方在订立协议时不能预见、对其发生的后果不能避免、不能克服并且非属双方过错或疏忽的事件或事情引起的情形，包括但不限于天灾、火灾、水灾、风暴、爆炸、自然灾害、战争、国家法律法规和政策调整等情况。

5) 本协议生效前，为确保本次发行顺利通过中国证监会审核，甲方有权根据中国证监会对于本次发行事宜审核政策的调整情况取消或调整本次发行方案，甲方无需就取消或调整本次发行事宜向乙方承担违约责任。

## 2、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要

因全面实行股票发行注册制制度相关规则的发布，上述协议涉及的相关表述需进行修订。经双方友好协商，公司与翁伟武先生于 2023 年 3 月 26 日签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，该补充协议的主要内容摘要如下：

### (1) 合同主体

甲方：广东英联包装股份有限公司

乙方：翁伟武

### (2) 协议主要内容

第一条 双方一致同意将《附生效条件的股份认购协议》中所称的“证监会核准”修改为“深交所发行上市审核通过并取得中国证监会注册批复”，并根据当前监管政策修改表述“非公开发行”为“向特定对象发行”。

第二条 双方一致同意将《附条件生效的股份认购协议》第 3 条调整为：

### 3. 认购方式、认购金额和数量

3.1 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的 A 股股份，认购资金为合法合规的自有资金或自筹资金。

3.2 甲方本次向特定对象发行募集资金金额不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 50,000.00 万元（含本数），发行数量不低于 41,736,228 股（含本数）且不超过 83,472,454 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

3.3 乙方同意根据本协议的约定，认购甲方本次向特定对象发行的股份，认购金额为不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 50,000.00 万元（含本数），认购数量不低于 41,736,228 股（含本数）且不超过 83,472,454 股（含本数）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求等情况进行调整的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

### 三、发行证券的定价方式、发行数量、限售期

#### （一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### （二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。

#### （三）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日。

本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格为 5.99 元/股，发行价格未低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：

派息： $P_1 = P_0 - D$ ；

送股或资本公积金转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 。

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息金额，N 为每股送股或资本公积金转增股本数，P1 为调整后发行价格。

若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行 A 股股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。

#### **（四）发行数量**

本次向特定对象发行拟发行的股票数量**不低于 41,736,228 股（含本数）且不超过 83,472,454 股（含本数）**，未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。

#### **（五）限售期**

发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

发行对象本次认购的股票在上述锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

#### **（六）上市地点**

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

#### **（七）本次发行前滚存未分配利润的安排**

本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

#### **（八）本次发行的决议有效期**

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行 A

股股票议案之日起 12 个月。

#### **四、募集资金金额及投向**

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额**不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 50,000.00 万元（含本数）**，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

#### **五、本次发行是否构成关联交易**

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武，系公司关联方。因此，本次发行构成关联交易。2022 年 9 月，公司第四届董事会第一次会议已审议通过相关议案，关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易发表了独立意见；2022 年 10 月，公司 2022 年第四次临时股东大会已审议通过相关议案，关联股东已回避表决。

#### **六、本次发行是否导致公司控制权发生变化**

截至本募集说明书出具日，翁伟武为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 92,467,200 股，占公司股份总数的 29.04%。

本次发行后，公司的控股股东、实际控制人仍为翁伟武。本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司的控制权发生变化。

#### **七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序**

2022 年 9 月 15 日、2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 26 日，发行人召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第六次会议审议及第四届董事会第八次会议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2022 年 10 月 10 日、2023 年 3 月 10 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在经深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，公司将依法实施本次发行，向深圳证券交易所和中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次向特定对象发行 A 股股票全部呈报批准程序。

## **八、本次发行满足《管理办法》第三十条相关规定的情况**

本次发行满足《管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

（一）公司主营业务为金属包装产品研发、生产和销售。本次募集资金将全部用于补充流动资金，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

（二）关于募集资金投向与主业的关系

本次募集资金将全部用于补充流动资金，有利于更好地满足公司生产运营的日常资金周转需要，将增强公司资本实力，优化资产负债结构，降低财务风险，提升持续盈利能力。

## **九、本次发行满足《管理办法》第四十条关于理性融资及合理确定融资规模相关规定的情况**

本次向特定对象发行的股票数量**不低于 41,736,228 股（含本数）且不超过 83,472,454 股（含本数）**，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金**不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 50,000.00 万元（含本数）**。若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。

公司本次向特定对象发行股票的董事会决议日为 2022 年 9 月 17 日，与前次募集资金到位日 2019 年 10 月 25 日已间隔 18 个月以上。

本次发行的募集资金规模确定符合公司资产负债结构及流动资金需求情况，具体详见本募集说明书“第四节、一、（二）本次补充流动资金的原因及规模的合理性”。

综上，本次发行满足《管理办法》第四十条关于理性融资及合理确定融资规模相关规定。

## 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

中信证券通过查阅发行人的定期报告、财务资料、募集资金使用可行性分析报告以及相关决议等方式，了解发行人募集资金运用的情况。

### 一、本次募集资金使用情况

#### （一）本次募集资金用途

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额**不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 50,000.00 万元（含本数）**，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

#### （二）本次补充流动资金的原因及规模的合理性

近年来，公司的营业收入呈稳步提升趋势，尤其是公司在面对严峻且复杂多变的经济环境下，2021 年全年实现营业收入 18.30 亿元，同比增长 37.33%。随着业务的持续发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将为公司稳步发展提供重要保障，促进公司技术研发和市场开拓，并进一步提升公司的核心竞争能力。同时，公司紧紧把握市场机遇，聚焦干粉易开盖、罐头易开盖、饮料易开盖、日化用品易开盖等领域，实现了快速发展。面对不断涌现的市场机遇和旺盛的客户需求，公司一方面不断推动技术创新，加快优质产能建设，另一方面采用外延并购的方式加速行业整合，深化业务布局。在快速发展的过程中，公司通过多种融资渠道筹集资金以满足业务开拓的需要，资产负债率逐年升高，截至 2022 年 9 月末，资产负债率达到 67.20%。

在此背景下，公司亟需通过直接融资进一步满足公司快速、健康、可持续发展的资金需要。本次发行补充流动资金将增强公司资本实力，优化资产负债结构，降低财务风险，提升持续盈利能力，有利于为公司实现跨越式发展创造良好条件，也符合全体股东的切身利益。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 9,408.30 万元，可自由支配货币资金为 5,880.27 万元，短期借款余额为 52,781.34 万元，一年内到期的非流

动负债余额为 23,736.31 万元，公司的流动资金需求较大，本次补充流动资金规模具有合理性。

## **二、本次募集资金投资项目的可行性分析**

### **（一）本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关法律法规的规定**

公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策法规，具有可行性。本次发行股票募集资金到位后，公司营运资金和净资产将有所增加，有利于增强公司资金实力，促进公司在不断扩大原有业务竞争优势的基础上，持续拓宽新市场、布局新业务，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

### **（二）本次向特定对象发行股票募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体**

公司已严格遵照上市公司治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了明确规定。本次发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金得到合理规范地使用，防范募集资金使用风险。

## **三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的顺利实施，符合公司进一步丰富完备的产品线战略、细分产品市场领先、提供个性化解解决方案的战略规划。本次发行股票所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，有利于提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持并扩大公司在行业中的技术领先优势，进而带动公司盈利能力和可持续发展能力。

### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，将为公司持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完

成后，公司净资产规模将得以提高，能有效增强公司的资本实力；同时，资本结构将进一步优化，有利于降低公司的财务风险，提升抗风险能力。

## **四、前次募集资金使用情况**

### **（一）募集资金到账情况**

#### **1、首次公开发行并上市**

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，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。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，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。

#### **2、公开发行可转换公司债券**

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，公司由承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 10 月 21 日采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行，公开发行人民币可转债数量 214 万张，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。公司共募集资金 214,000,000.00 元，扣除发行费用 11,246,603.77 元，募集资金净额为 202,753,396.23 元。

截至 2019 年 10 月 25 日止，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[2019]第 ZI10680 号《验资报告》验证确认。

## （二）募集资金存储情况

### 1、首次公开发行并上市

截至 2022 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

| 银行名称           | 账号                  | 初始存放金额<br>*1   | 截止日<br>余额 | 存储<br>方式 |
|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------|
| 中国工商银行汕头达濠支行*4 | 2003021129200054192 | 165,372,300.00 | 0.00      | 已注销      |
| 中国民生银行汕头分行*3   | 699230335           | 50,000,000.00  | 0.00      | 已注销      |
| 中国农业银行汕头大华支行*2 | 44101401040027730   | 20,027,700.00  | 0.00      | 已注销      |
| 合计             |                     | 235,400,000.00 | 0.00      |          |

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,930,000.00 元；

注 2：2019 年 4 月 1 日公司在中国农业银行股份有限公司汕头大华支行开设的募集资金专户（账号为 44101401040027730）余额为 0 元，办理了注销手续；

注 3：2020 年 10 月 23 日公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金专户（账号为 699230335）余额为 0 元，办理了注销手续；

注 4：2020 年 10 月 27 日公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设的募集资金专户（账号为 2003021129200054192）余额为 0 元，办理了注销手续。

### 2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 9 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

| 银行名称         | 账号                  | 初始存放金额*        | 截止日余额     | 存储<br>方式 |
|--------------|---------------------|----------------|-----------|----------|
| 中国工商银行汕头达濠支行 | 2003021129200080728 | 4,246,603.77   | 43,197.31 | 活期       |
| 中国民生银行汕头分行   | 631514892           | 111,313,396.23 | 14,736.44 | 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 | 57,934.07 |          |

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,246,603.77 元。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到结项条件，公司决定将上述募集资金节余资金和利息收入合计 57,957.11 元永久性补充流动资金。截至 2022 年 11 月 21 日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

## （三）募集资金变更情况

公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。

#### （四）募集资金投资项目对外转让或置换情况

##### 1、首次公开发行股票

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司“首次公开发行股票”募集资金投资项目置换情况如下：

单位：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       | 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 年 3 月 | 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 年 3 月 | 第二届董事会第三次会议 |
| 合计           | 50,159,639.53 | 50,159,639.53 |            |             |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并于 2017 年 3 月 16 日出具了信会师报字[2017]第 ZI10113 号《广东英联包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

##### 2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司“公开发行可转换公司债券”募集资金投资项目置换情况如下：

单位：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        | 所履行的决策程序      |
|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 收购满贯包装 76.60%的股权 | 122,560,000.00 | 111,313,396.23 | 2019 年 11 月 | 第二届董事会第二十九次会议 |
| 智能生产基地建设-土建工程    | 78,208,801.72  | 50,470,129.10  | 2019 年 11 月 | 第二届董事会第二十九次会议 |
| 合计               | 200,768,801.72 | 161,783,525.33 |             |               |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并于 2019 年 11 月 13 日出具了信会师报字[2019]第 ZI10686 号《广东英联包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。

#### （五）募集资金投资项目使用进度

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况如下：

## 1、首次公开发行股票

单位：万元

|                               |              |              |           |           |           |                                |           |           |                      |                           |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 募集资金总额：                       |              |              | 21,847.00 |           |           | 已累计使用募集资金总额：                   |           |           | 22,198.85            |                           |
|                               |              |              |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：                   |           |           | 22,198.85            |                           |
| 变更用途的募集资金总额：                  |              |              | 不适用       |           |           | 2017 年：                        |           |           | 13,745.67<br>(含置换部分) |                           |
|                               |              |              |           |           |           | 2018 年：                        |           |           | 6,231.13             |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：                |              |              | 不适用       |           |           | 2019 年：                        |           |           | 1,205.75             |                           |
|                               |              |              |           |           |           | 2020 年：                        |           |           | 1,016.30             |                           |
| 募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额： |              |              | 351.85    |           |           | 2021 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日 |           |           | 0.00                 |                           |
| 投资项目                          |              |              | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额                   |           |           |                      | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号                            | 承诺投资项目       | 实际投资项目       | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额                      | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额  |                           |
| 1                             | 生产基地建设项目     | 生产基地建设项目     | 19,844.23 | 19,844.23 | 20,195.37 | 19,844.23                      | 19,844.23 | 20,195.37 | 351.14               | 2020 年 9 月 30 日           |
| 2                             | 干粉易开盖的技术改造项目 | 干粉易开盖的技术改造项目 | 2,002.77  | 2,002.77  | 2,003.48  | 2,002.77                       | 2,002.77  | 2,003.48  | 0.71                 | 2018 年 12 月 31 日          |

## 2、公开发行可转换公司债券

单位：万元

|                               |        |        |           |           |        |                                |           |        |                      |                           |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------------|
| 募集资金总额：                       |        |        | 20,275.34 |           |        | 已累计使用募集资金总额：                   |           |        | 20,281.88            |                           |
|                               |        |        |           |           |        | 各年度使用募集资金总额：                   |           |        | 20,281.88            |                           |
| 变更用途的募集资金总额：                  |        |        | 不适用       |           |        | 2019 年：                        |           |        | 17,288.35<br>(含置换部分) |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：                |        |        | 不适用       |           |        | 2020 年：                        |           |        | 2,993.53             |                           |
| 募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额： |        |        | 6.54      |           |        | 2021 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日 |           |        | 0.00                 |                           |
| 投资项目                          |        |        | 募集资金投资总额  |           |        | 截止日募集资金累计投资额                   |           |        |                      | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号                            | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额                      | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额  |                           |

|   |                 |                 |           |           |           |           |           |           | 的差额  | 完工程度)       |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|
| 1 | 收购满贯包装76.60%的股权 | 收购满贯包装76.60%的股权 | 11,131.34 | 11,131.34 | 11,131.34 | 11,131.34 | 11,131.34 | 11,131.34 | 0.00 | 不适用         |
| 2 | 智能生产基地建设-土建工程   | 智能生产基地建设-土建工程   | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,150.54  | 9,144.00  | 9,144.00  | 9,150.54  | 6.54 | 2022年10月31日 |

#### (六) 前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

##### 1、首次公开发行股票

单位：万元

| 实际投资项目 |              | 截止日累计承诺效益 | 最近三年一期实际效益 |          |          |              | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------------|-----------|------------|----------|----------|--------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称         |           | 2019 年     | 2020 年   | 2021 年   | 2022 年 1-9 月 |           |          |
| 1      | 生产基地建设项目     | 21,130.89 | 1,883.39   | 2,845.30 | 2,207.80 | 1,257.61     | 8,460.90  | 否        |
| 2      | 干粉易开盖的技术改造项目 | 3,055.94  | 775.96     | 755.38   | 273.30   | 62.23        | 2,753.65  | 否        |

##### 2、公开发行可转换公司债券

单位：万元

| 实际投资项目 |                 | 截止日累计承诺效益 | 实际效益     |          |          |        |              | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称            |           | 2018 年   | 2019 年   | 2020 年   | 2021 年 | 2022 年 1-9 月 |           |          |
| 1      | 收购满贯包装76.60%的股权 | 6,000.00  | 2,344.91 | 2,476.07 | 1,563.77 | 不适用    | 不适用          | 6,384.75  | 是        |
| 2      | 智能生产基地建设-土建工程   | 不适用       | 不适用      | 不适用      | 不适用      | 不适用    | 不适用          | 不适用       | 不适用      |

生产基地建设项目未达到预计效益，主要原因系：公司结合市场的需求规模、客户订单、销售推广情况，适当调整生产基地项目建设进度，进而调节产能释放节奏，截至 2022 年 9 月 30 日，由于建设进度的放慢，产能未能按预计释放；同时，2021 年下半年以来，产品主要原材料铝材和马口铁价格上涨导致公司产品毛利率下滑，因此暂未实现累计预期收益。

干粉易开盖的技术改造项目未达到预计效益，主要原因系：2021 年下半年

以来，干粉易开盖主要原材铝材出现持续上涨并维持高位振荡，公司干粉易开盖产品毛利率下滑，同时，受下游市场需求不足影响，干粉易开盖销售也出现下滑，因此暂未实现累计预期收益。

#### **（七）会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论**

根据信永中和会计师事务所出具的《广东英联包装股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2022SZAA50285），会计师事务所认为：

英联股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）编制，在所有重大方面如实反映了英联股份截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况。

综上所述，保荐机构认为：发行人根据自身行业发展趋势及自身的实际情况，已经建立了清晰、明确、具体的发展战略和未来业务发展目标；公司管理层具有较好的规划实施能力，发行人业务发展计划具有较强的可实现性和可操作性；发行人本次募集资金投资项目符合发行人发展战略，并与发行人未来业务发展目标相匹配。

## **第五节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析**

### **一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划**

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不低于 25,000.00 万元（含本数）且不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次发行完成后，公司主营业务范围不会发生变更，公司目前没有相关业务及资产的重大整合计划。若公司未来对主营业务及资产进行整合，将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，另行履行审批程序和信息披露义务。

### **二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况**

截至本募集说明书出具日，翁伟武为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 92,467,200 股，占公司股份总数的 29.04%。本次发行的发行对象为翁伟武，本次发行后，公司的控股股东、实际控制人仍为翁伟武。本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司的控制权发生变化。

### **三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况**

公司控股股东、实际控制人为翁伟武，柯丽婉、许雪妮与翁伟武构成一致行动人，前述三人合计持有公司 31.07% 股权。截至本募集说明书出具日，公司控股股东、实际控制人翁伟武及其一致行动人柯丽婉、许雪妮除持有公司股权以外，未以其他任何方式经营与公司相同或类似的业务，亦未在与公司从事相同或类似业务的企业中拥有权益。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致实际控制人、控股股东控制的其他公司从事与公司相同或类似业务的情况，不会导致新增同业竞争或潜在同业竞争的情况。

### **四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况**

根据本次发行方案，公司拟向翁伟武发行不低于 41,736,228 股（含本数）且不超过 83,472,454 股（含本数），募集资金总额不低于 25,000.00 万元（含

本数)且不超过 50,000.00 万元(含本数)。2022 年 9 月 15 日,公司与翁伟武先生签署了《广东英联包装股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》;2023 年 3 月 26 日,公司与翁伟武先生于签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。翁伟武先生为公司控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,翁伟武与公司存在关联关系,构成关联交易。相关交易已经第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、**第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议以及 2022 年第四次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会**审议,关联董事、关联股东均已回避表决。

除上述交易外,本次发行不会导致新增其他关联交易的情况。

## **第六节 本次发行相关的风险因素**

### **一、行业风险**

#### **（一）快速消费品市场需求变化风险**

公司产品应用于快速消费品的包装，行业发展与快速消费品行业的发展具有很强的关联性，而快速消费品的市场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。目前，全球经济的发展整体呈现不稳定态势，各区域经济发展的轮动性及周期性转换的不确定因素增加，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，直接影响消费者对快速消费品的需求量，导致快速消费品包装市场需求随之萎缩，进而影响公司发展。

#### **（二）原材料价格波动风险**

公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，主要原材料为铝材（包括盖材和拉环材）、马口铁（包括盖材和拉环材）等，主要原材料价格波动对公司产品成本和毛利率影响明显。若原材料价格进入上行周期，公司将可能面临原材料采购成本上升而影响盈利的情况。

#### **（三）市场竞争加剧风险**

近年来，伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，国内快速消费品市场获得较快增长，正吸引新的企业进入本行业。本公司有着较强的客户开发能力和广泛的客户基础，目前，公司与多家知名品牌客户建立了良好的合作伙伴关系，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争环境中及时拓展新客户、提高产品质量和服务水平，公司将处于不利的市场竞争地位，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司经营业绩的稳定与提升。

#### **（四）其他材质包装产品的竞争**

公司所属的快速消费品包装行业按材质划分包括金属包装、纸包装、塑料包装、玻璃包装以及其他类包装等，目前公司产品均为金属材质，属于快速消费品金属包装范畴。与其他包装材质相比，金属包装具有良好的安全性、较佳的节能环保特性以及突出的耐储藏性。产品包装形式很大程度上取决于生产工艺发展和下游客户的消费偏好，未来若快速消费品行业生产工艺发生变化或消

费偏好发生改变，金属包装的市场份额仍有可能受到其他形式包装产品的替代，并对本公司的盈利能力产生不利影响。

## **二、业务与经营风险**

### **（一）毛利率下降风险**

若未来不断有新的竞争对手突破技术、资金、规模等壁垒，进入本行业，将导致行业竞争加剧，毛利率水平下滑。虽然公司拥有发展战略、知名品牌客户认可、技术研发、快速响应能力及品牌等方面的优势，若公司不能有效应对市场竞争的加剧，继续保持核心竞争优势，将会对公司主营业务毛利率产生一定不利影响。

### **（二）经营业绩下滑或亏损的风险**

公司经营业绩近年来因原材料价格波动、外汇汇率变化、市场竞争加剧等原因存在一定程度的波动，由于经济活动影响因素较多，公司未来将面临来自宏观经济、行业发展情况、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致公司经营业绩出现波动或净利润为负的情况。若短期内上述因素未有明显好转，公司将面临经营业绩下滑甚至亏损的风险。

根据发行人业绩预告，2022 年度，发行人归属于上市公司股东的净利润预计亏损 4,000 万元-5,500 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 4,800 万元-6,300 万元。

### **（三）存货金额较高的风险**

公司存货的账面价值金额较大，公司产品品类丰富、应用领域广及原材料采购周期较长等因素决定公司需保持较高规模的存货储备。随着公司销售规模的扩大，期末存货将会继续增加，并对公司的存货管理水平提出了更高的要求，未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，从而对公司的经营产生一定的不利影响；若未来下游客户需求发生变化或公司市场开拓受阻，公司部分存货将存在减值的风险。

### **（四）应收账款发生坏账风险**

公司应收账款账龄多在 1 年以内（含 1 年），比例维持在 90%以上，公司已

按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。随着公司销售规模的增大，应收账款将相应增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

### **（五）商誉减值风险**

2019-2021 年以及 2022 年 9 月末，公司商誉账面价值分别为 3,424.73 万元、3,424.73 万元、3,424.73 万元和 3,424.73 万元，主要系 2018 年收购非同一控制下的广东满贯形成。2022 年 9 月，汕头英联完成对广东满贯的吸收合并后，广东满贯办理完成工商注销手续，原广东满贯资产组已转入汕头英联。若原广东满贯资产组未来经营业绩达不到预期目标，则公司存在商誉减值的风险。

2022 年度，由于资产组的下游需求、财务状况发生了一定变化，且当期资产组收入、毛利率均出现一定幅度下滑，经初步测算，公司预计将计提 409.58 万元商誉减值准备并确认相应资产减值损失（最终数据以会计师、评估师的年度审计和评估结果为准），将对 2022 年度业绩造成一定不利影响。

### **（六）出口退税政策变化风险**

公司出口产品的增值税执行“免、抵、退”政策，目前主营业务产品出口退税率为 13%。如果出口退税率下调，将会对公司出口产品的竞争力和盈利能力产生不利影响。

### **（七）税收优惠政策变动风险**

截至本募集说明书出具日，公司及子公司汕头英联、扬州英联属于高新技术企业，适用 15%的企业所得税率。如未来公司或子公司无法持续获得高新技术企业资质从而停止享受税收优惠政策，则会在一定程度上影响公司的净利润。

### **（八）汇率变化风险**

公司出口产品主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果人民币升值，以美元标价的产品价格上升，将对公司出口产品的竞争力和盈利能力造成不利影响。

### **（九）财产抵押风险**

为满足公司快速发展对资金的需求，公司及子公司向银行申请贷款融资，

上述贷款一般由公司提供房产、土地、设备等资产向银行提供抵押担保。如果公司相应借款到期无法偿还，抵押品被处置，将会对公司的生产经营造成不利影响。

#### **（十）流动性风险**

受市场行情影响，虽然公司面临一定资金压力，但目前公司生产经营情况正常，融资能力良好。如果本次募集资金未能及时到位，或未来公司银行融资渠道存在困难，发生贷款额度未正常接续的情况，则公司可能面临一定的偿债风险。公司将进一步丰富融资渠道，增加中长期债以及股权融资比例，优化公司的资本结构，降低经营风险，使公司业务发展更趋稳健，增强公司的抗风险能力。

#### **（十一）子公司生产经营用地依赖租赁的风险**

子公司潍坊英联之主要生产经营场地系通过租赁方式取得，租赁房产地址位于山东潍坊，上述房产所属用地为集体建设用地且出租方均未能取得租赁房产的产权证明，但已按相关法律法规的规定签订租赁合同。如未来上述租赁用地用途改变或房屋建筑拆迁等原因导致租赁合同中止，公司将面临子公司生产经营场地搬迁的风险，对公司及子公司正常生产经营带来一定影响。

#### **（十二）经营规模扩大后的管理风险**

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，这对公司的管理水平提出了更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，则可能引发相应的管理风险。

#### **（十三）新业务探索不达预期的风险**

公司在主营业务以外，在锂电池新材料领域进行了适当的探索。相关业务的开展目前仍在研发的阶段，研发进度和研发结果存在不确定性，存在研发失败的风险，相应研发投入也将无法收回，对公司产生一定的影响。

#### **（十四）控股股东股权质押风险**

截至 2022 年 9 月末，发行人控股股东、实际控制人翁伟武持有发行人

9,246.72 万股股份，其中有 5,763.50 万股股份办理了质押手续，占其所持公司股份总数的 62.33%，占发行人股份总数的 18.10%。如公司控股股东、实际控制人未来无法持续履行股权质押协议中约定的相应义务，出现违约事件，质权人有权将公司控股股东、实际控制人质押的上市公司股票进行平仓，可能面临公司控制权不稳定的风险。

### **三、技术风险**

#### **（一）核心技术人员流失风险**

公司所处行业对研发人员专业知识和经验的要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。为保持在行业中的领先地位，公司建立了专业研发团队从事相关方向产品和技术的研发，并参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高核心人员的薪酬、福利待遇水平和对公司的归宿感，稳定了核心人员队伍。随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司核心技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失。如果本公司核心技术人员流失，可能会带来核心产品、技术的流失、研发进程放缓或暂时停顿的风险，且可能产生招聘及培训新员工的额外开支，将对公司业务发展产生一定影响。

#### **（二）技术开发风险**

公司自成立以来，一直坚持科技创新的发展战略，并且已申请多项技术专利。如若公司未来科研开发投入不足、新产品开发跟不上快速消费品行业需求变化、核心工艺技术不能领先并满足市场需要，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，将面临着失去产品优势的风险。

### **四、与本次发行相关的风险**

本次发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册，能否审批通过、何时取得批复及发行时间等均存在不确定性。因此，本次发行方案能否最终成功实施存在不确定性。

## 第七节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>翁伟武 | _____<br>翁宝嘉 | _____<br>翁伟嘉 |
| _____<br>郑 涛 | _____<br>芮奕平 | _____<br>麦堪成 |
| _____<br>陈琳武 |              |              |

全体监事签名：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>谢晖儿 | _____<br>陈 钊 | _____<br>庄 敏 |
|--------------|--------------|--------------|

全体高级管理人员签字：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>柯丽婉 | _____<br>黄咏松 | _____<br>蔡 彤 |
|--------------|--------------|--------------|

广东英联包装股份有限公司

年 月 日

## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签字：

---

翁伟武

年 月 日

### 三、保荐人及其保荐代表人声明

本公司已对《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
万 俊

\_\_\_\_\_  
熊科伊

项目协办人：

\_\_\_\_\_  
艾 洋

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
张佑君

中信证券股份有限公司

年 月 日

## 保荐机构董事长声明

本人已认真阅读《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

---

张佑君

中信证券股份有限公司

年 月 日

## 保荐机构总经理声明

本人已认真阅读《广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：

---

杨明辉

中信证券股份有限公司

年 月 日

#### 四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：

---

桑 健

---

曲 艺

律师事务所负责人：

---

张利国

北京国枫律师事务所

年 月 日

## 五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

\_\_\_\_\_  
陈 萌

\_\_\_\_\_  
钟颖祺

会计师事务所负责人：

\_\_\_\_\_  
谭小青

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

## 六、发行人董事会声明

### （一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次向特定对象发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

### （二）董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺及兑现回报的具体措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，保证募集资金有效使用，提高公司未来回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

#### 1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

##### （1）提升公司经营管理水平，完善公司治理结构

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，提升整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

## **(2) 加强募集资金管理，确保募集资金规范使用**

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定了《募集资金管理制度》。本次发行股票募集资金到位后，公司将根据相关法规及公司《募集资金管理办法》的要求，完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险。公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

## **(3) 提高资金使用效率，快速提升核心竞争能力**

近年来公司的营业收入呈稳步提升趋势，尤其是公司在面对严峻且复杂多变的经济环境下，2021 年全年实现营业收入 18.30 亿元，同比增长 37.33%。随着业务的持续发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将为公司稳步发展提供重要保障，有利于公司技术研发和市场开拓，并进一步提升公司的核心竞争能力。此外，公司将提高资金使用效率，快速推动公司在不断扩大原有业务竞争优势的基础上，持续拓宽新市场、布局新业务，提高公司盈利水平及市场竞争力。

## **(4) 严格执行分红政策，强化投资者回报机制**

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告（2022）3 号）等相关规定及《公司章程》等有关要求，制定了《公司未来三年（2022 年-2024 年度）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配。未来，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。在公司实现产业转型升级、企业健康发展和经营业绩持续提升的过程

中，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

综上所述，公司将提升管理水平，完善公司治理结构，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加强对募集资金的管理，尽快提升公司核心竞争能力。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## **2、公司全体董事、高级管理人员关于确保公司填补回报措施得到切实履行的公开承诺**

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

（1）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

（7）自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(以下无正文)

（本页无正文，为本募集说明书《发行人董事会声明》之盖章页）

广东英联包装股份有限公司董事会

年 月 日