

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-033 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 15,799,993 股，占本次注销前公司总股本比例为 1.28%。本次注销完成后，公司总股本将由 1,238,634,822 股变更为 1,222,834,829 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份 15,799,993 股已于近日完成注销。

3、因本次注销部分回购股份占公司总股本比例较小，经计算，“合兴转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 3.92 元/股。

一、本次回购股份的批准及实施情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。本次回购股份价格不超过人民币 5.85 元/股，回购资金金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2021 年 5 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 15,799,993 股，其中最高成交价为 3.86 元/股，最低成交价为 3.73 元/股，成交总金额为人民币 59,879,937.99 元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划（以下简称“第一期回购股份”）已实施完毕。具体内容详见公司 2021 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、本次注销部分回购股份情况

公司分别于2024年4月18日和2024年5月10日召开第六届董事会第二十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第一期回购股份15,799,993股予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分回购股份的公告》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认办理完毕上述 15,799,993 股回购股份的注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

三、本次部分回购股份注销完成后股本变动情况

1、本次注销完成后，公司股本总数由1,238,634,822股变更为1,222,834,829股，公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市地位。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		注销股份数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	4,063,920	0.33%	0	4,063,920	0.33%
无限售条件股份	1,234,570,902	99.67%	15,799,993	1,218,770,909	99.67%
总股本	1,238,634,822	100.00%	15,799,993	1,222,834,829	100.00%

四、本次注销部分回购股份对公司可转换债券转股价格的影响

公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券(债券简称:合兴转债,债券代码:128071),根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,合兴转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

本次回购股份注销后，根据上述“合兴转债”转股价格调整条款：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (3.92 - 3.79 \times 1.28\%) / (1 - 1.28\%) = 3.92$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。此次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整，转股价仍为 3.92 元/股。

五、本次部分回购股份注销对公司的影响

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据《公司法》等相关法律法规规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十一日