

厦门合兴包装印刷股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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”）本次解除限售的股份数为 24,986,118 股，占公司总股本的 6.71%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2016 年 4 月 28 日。

一、公司非公开发行股票概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]13号）核准公司非公开发行不超过 57,398,000股新股。经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币 449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

本次发行新增股份 24,986,118.00 股于 2015 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本变更为 372,490,118 股。

本次发行确定了4名发行对象，各发行对象及其认购股份情况以及占本次发行完成后的持股比例如下：

序号	发行对象	认购对象	认购股数	占总股份比例
----	------	------	------	--------

1	财通基金管 理有限公司	财通基金－工商银行－富春定增150号资产管理计划	2, 586, 207	0. 69%
		财通基金－工商银行－信葛定增1号资产管理计划	258, 620	0. 07%
		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增182号资产管理计划	310, 345	0. 08%
		财通基金－光大银行－富春定增186号资产管理计划	336, 207	0. 09%
		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增209号资产管理计划	517, 242	0. 14%
		财通基金－上海银行－富春定增45号资产管理计划	491, 379	0. 13%
		小计	4, 500, 000	1. 21%
2	平安资产管 理有限责任 公司	平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品	1, 000, 000	0. 27%
		平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品	4, 000, 000	1. 07%
		小计	5, 000, 000	1. 34%
3	华安基金管 理有限公司	华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	996, 034	0. 27%
		华安基金－兴业银行－华安定增量化1号资产管理计划	747, 025	0. 20%
		华安基金－光大银行－中国对外经济贸易信托有限公司	1, 743, 059	0. 47%
		小计	3, 486, 118	0. 94%
4	北信瑞丰基 金管理有限 公司	北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆 22 号资产管理计划	12, 000, 000	3. 22%

合计	24,986,118	6.71%
----	------------	-------

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的发行对象北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司在公司 2015 年非公开发行股票中承诺，此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 月内对该部分新增股份进行锁定。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次限售股份解除限售的上市流通安排

- 1、本次限售股份解除限售上市流通日期为 2016 年 4 月 28 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 24,986,118 股，占公司总股本的 6.71%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东为4名；
- 4、本次限售股份解除限售上市流通情况如下：

序号	发行对象	解除限售的股东名称	持股数量（股）		本次解除限售的数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例（%）	质押、冻结的股份数（股）
			持股总数	其中：持有限售股份数量			
1	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增150号资产管理计划	2,586,207	2,586,207	2,586,207	0.69%	0
		财通基金—工商银行—信葛定增1号资产管理计划	258,620	258,620	258,620	0.07%	0
		财通基金—光大银行—财通基金—富	310,345	310,345	310,345	0.08%	0

		春定增182号资产管理计划					
		财通基金—光大银行—富春定增186号资产管理计划	336, 207	336, 207	336, 207	0.09%	0
		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增209号资产管理计划	517, 242	517, 242	517, 242	0.14%	0
		财通基金—上海银行—富春定增45号资产管理计划	491, 379	491, 379	491, 379	0.13%	0
		小计	4, 500, 000	4, 500, 000	4, 500, 000	1.21%	0
2	平安资产管理有限责任公司	平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0.27%	0
		平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	4, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000	1.07%	0
		小计	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	1.34%	0
3	华安基金管理有限公司	华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	996, 034	996, 034	996, 034	0.27%	0
		华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划	747, 025	747, 025	747, 025	0.20%	0

		华安基金—光大银行—中国对外经济贸易信托有限公司	1,743,059	1,743,059	1,743,059	0.47%	0
		小计	3,486,118	3,486,118	3,486,118	0.94%	0
4	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆22号资产管理计划	12,000,000	12,000,000	12,000,000	3.22%	0
合计			24,986,118	24,986,118	24,986,118	6.71%	0

四、本次解除限售前后公司股本结构：

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股上市流通后	
	股份数量(股)	持股比例(%)		股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股	24,989,793	6.71%	-24,986,118	0	0.00%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	24,986,118	6.71%	-24,986,118	0	0.00%
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、高管锁定股份	3,675	0.00%	0	3,675	0.00%
有限售条件的流通股合计	24,989,793	6.71%	-24,986,118	3,675	0.00%
二、无限售条件的流通股	347,500,325	93.29%	+24,986,118	372,486,443	100%
1. 人民币普通股	347,500,325	93.29%	+24,986,118	372,486,443	100%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	347,500,325	93.29%	+24,986,118	372,486,443	100%
三、股份总数	372,490,118	100%	-	372,490,118	100%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，持有合兴包装有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意合兴包装本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、广发证券股份有限公司《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日