

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2017-051 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司前次非公开发行股票节余募集资金
永久补充流动资金的公告

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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，同意公司将 3,063.79 万元节余募集资金永久用于补充公司流动资金，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法（修订）》等有关规定，现就相关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

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的批复》（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。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 24,986,118.00 股，发行价格为每股人民币 18.01 元，募集资金总额为 449,999,985.18 元，扣除发行费用 19,670,000.00 元后，募集资金净额为 430,329,985.18 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2015]第 210543 号”验资报告。

截至 2017 年 11 月 20 日，尚未使用的募集资金金额为 46,159,323.46 元，如下表所示：

单位：人民币万元

内容	金额	备注
一、定向增发募集资金	45,000.00	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 210543 号《验资报告》审验
减：发行费用	1,967.00	

二、定向增发募集资金净额	43,033.00	
三、武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目补充永久性流动资金（注1）	11,878.22	注：含利息 78.22 万元
四、截至 2017 年 11 月 20 日募投项目已使用	26,739.54	含置换自有资金 7,722.54
1、武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目		
2、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	13,332.68	
3、佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	13,406.86	
五、截至 2017 年 11 月 20 日利息收入	122.48	
六、截至 2017 年 11 月 20 日尚未使用的募集资金	4,615.94	

注 1：经公司第四届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，自 2015 年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

二、非公开发行股票募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金使用管理办法（修订）》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金的存储情况

截至 2017 年 11 月 20 日，尚未使用的募集资金 46,159,323.46 元，其中 4,550 万元运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，余 659,323.46 元分别存于下述募集

资金专户中。具体如下表所示：

单位：元

开户银行	银行账号	项目名称	账户余额
中国建银行股份有限公司厦门同安支行	35101540001052523233	滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	412,430.53
中国民生银行深圳宝安支行	620155688	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	246,892.93
合计			659,323.46

三、非公开发行股票募集资金投入情况

截至 2017 年 11 月 20 日，公司两个募投项目资金使用及节余具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际募集金额	累计已投入金额	应付未付金额	累计利息收入净额	项目节余金额
1	滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	17,403.12	14,433.00	13,332.68	798.20	90.93	393.05
2	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	18,795.42	16,800.00	13,406.86	753.95	31.55	2,670.74
合计		36,198.54	31,233.00	26,739.54	1,552.15	122.48	3,063.79

四、募集资金产生节余的主要原因

1、募集资金存放期间产生利息收入。

2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用。

五、节余募集资金使用安排

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值。公司计划将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”节余募集资金3,063.79万元（含利息收入122.48万元）永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。

公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

1、公司独立董事对此事项发表意见如下：

作为公司的独立董事，我们就本次使用募集资金项目节余资金（包含利息收入）永久性补充流动资金事项进行认真审查，我们认为：本次使用集资金项目节余资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，符合股东和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况；符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程、公司《募集资金使用管理办法（修订）》等有关规定。

综上所述，同意公司使用募集资金项目节余资金（包含利息收入）共计3,063.79万元永久性补充流动资金。

2、公司监事会对此事项发表意见如下：

经核查，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。并履行了规定的审批程序，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用3,063.79万元节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构对此事项发表意见如下：

合兴包装本次拟使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项，已经合兴包装董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；且合兴包装最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，合兴包装同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。合兴包装以结余募集资金补充流动资金，有利于公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。合兴包装本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对合兴包装本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十八日