

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 8 月 8 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；

公司已于 2019 年 6 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准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的批复》（证监许可[2019]974 号），核准公司向社会公开发行面值总额 59,575 万元可转换公司债券，期限 6 年。

公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规规定以及证券监管部门要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案。监事会逐项审议了本次公开发行可转换公司债券的具体发行方案，具体情况如下：

#### （一）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 59,575 万元，发行数量为 595.75 万张。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （三）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 4.38 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （四）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （五）发行方式

本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，公司原股东优先配售后余额部分（含公司原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 59,575 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。向公司原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为 90%:10%。根据实际申购结果，最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

本次可转换公司债券发行包销的基数为 59,575 万元，保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （六）发行对象

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。

（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。

（2）网上发行：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律法规禁止者除外）。

（3）网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合国家法律法规规定的其他机构投资者。

（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （七）向原股东优先配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。公司原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2019 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的持有合兴包装股份数量按每股配售 0.5093 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100 元/张转换为可转换公司债券张数，每 1 张为一个申购单位。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，不需要再行提交股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。**

根据公司 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，不需要再行提交股东大会审议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月十三日