

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发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]974号文核准。本次发行的可转债简称为“合兴转债”，债券代码为“128071”。

本次发行的可转债规模为5.9575亿元，每张面值人民币100元，共计595.75万张。本次发行采用向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足5.9575亿元的部分则由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年8月16日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售549,271张，即54,927,100元，占本次发行总量的9.22%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网

上认购缴款工作已于2019年8月20日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,494,131
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：349,413,100.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：84,549
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：8,454,900.00

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年8月20日（T+2日）结束。

保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,829,540
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：182,954,000.00
- 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

本次网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经福建天衡联合律师事务所现场见证。

四、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债由兴业证券全额包销。此外，《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发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次兴业证券包销可转债的数量为84,558张，包销金额为8,455,800元，包销比例为1.42%。

2019年8月22日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人。由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、发行人、保荐机构（主承销商）

1、发行人

名称	厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人	许晓光
住所	厦门市同安区同集北路556号
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话	0592-7896162
传真号码	0592-7896162
联系人	康春华

2、保荐机构（主承销商）

名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	杨华辉
联系人	资本市场业务总部
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔6层
联系电话	021-20370807、20370808
联系邮箱	ecm@xyzq.com.cn

特此公告。

发行人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2019年8月22日

(本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页)

