

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2019-082 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 2017 年非公开发行募集资金变更用途实施完毕 及募集资金专户销户完成的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召开第五届董事会第九次会议和 2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，同意以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并将该项目变更为以自有资金投入，该项目对应的募集资金变更为永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。该募投项目前期用于临时补充流动资金的 44,000.00 万元以及已投入项目的建设资金 4,265.64 万元，将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户。

截至本公告日，2017 年非公开发行股票所有募集资金永久补充流动资金已实施完毕，对应的募集资金专户已完成销户手续，现就相关事宜公告如下：

一、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[2017]748 号）核准，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 126,544,618.00 股，发行价格为每股人民币 4.37 元，募集资金总额为 552,999,980.66 元，扣除发行费用 17,136,544.62 元后，募集资金净额为 535,863,436.04 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[2017]第 ZB12043 号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金用于投资“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”。

二、募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、部分剩余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户情况

截至本公告日，公司前期用于暂时补充流动资金的非公开发行股票部分闲置募集资金 44,000.00 万元以及已投入项目的建设资金 4,265.64 万元已转为永久补充流动资金，募集资金专户中剩余的募集资金合计 5,506.25 万元全部已划转至公司自有资金帐户。公司于 2017 年非公开发行股票的所有募集资金永久补充流动资金已实施完毕。

募集资金专户转出金额情况如下：

项目名称	开户公司	开户银行	账号	转出金额（万元）
智能包装集成服务建设项目	厦门合兴智能集成服务有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	35150198120109888999	3,560.75
		中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	4100028519200041321	1,945.50

上述专户将不再使用，公司已办理完毕上述全部募集资金专户的注销手续，公司与相关方签署的募集资金监管协议亦随之终止。

公司已将上述募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。公司剩余待归还的公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 42,000.00 万元将在到期日之前归还，届时公司将及时履行披露义务。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十七日