

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-034 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

### 关于实施回购公司股份期限届满暨股份回购完成公告

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2023年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

截至2024年5月23日，公司第三期回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定，现将本次回购公司股份的实施结果公告如下：

#### 一、回购公司股份的具体实施情况

公司于2023年9月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2023年9月23日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2023-063）。回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并及时披露回购股份占公司总股本的比例每增加1%的节点的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

截至2024年5月23日，公司第三期回购股份期限已届满。在回购期内，公司通

过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,500,075股，占公司目前总股本的2.17%，其中最高成交价为3.33元/股，最低成交价为2.18元/股，成交总金额为人民币63,659,366.47元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。公司第三期回购计划已实施完毕。

## 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限等，符合公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关条款，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

## 三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购方案已实施完成，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司控制权未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的股票买卖情况

经核查，自公司首次披露回购方案之日起至披露本公告日前一交易日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与市场操纵的行为，与回购方案中披露的增减持计划一致。

## 五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：

### 1、公司未在下述期间内回购公司股票：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

## 六、预计股份变动情况

公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为26,500,075股。若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励后并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	实施前		实施后	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	4,063,920	0.33%	30,563,995	2.50%
无限售条件股份	1,218,770,909	99.67%	1,192,270,834	97.50%
总股本	1,222,834,829	100.00%	1,222,834,829	100.00%

注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

## 七、已回购股份的后续安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券、质押等相关权利。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将依据相关法律法规的规定适时做出安排并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日