

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于“合兴转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示：

- 1、“合兴转债”到期兑付数量：1,752,248 张
- 2、“合兴转债”到期兑付总金额：192,747,280 元（含税及最后一期利息）
- 3、“合兴转债”到期兑付资金发放日：2025 年 8 月 18 日
- 4、“合兴转债”摘牌日：2025 年 8 月 18 日

一、“合兴转债”基本情况

（一）发行情况

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，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。

（二）上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

（三）转股期限

根据相关法律法规和《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 8 月 22 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 2 月 24 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 8 月 16 日）止。

“合兴转债”于 2025 年 8 月 13 日开始停止交易，2025 年 8 月 15 日为最后转股日。自 2025 年 8 月 18 日起，“合兴转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“合兴转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，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）的价格向本次可转债持有人赎回未转股的可转换公司债券，“合兴转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“合兴转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“合兴转债”到期兑付数量：1,752,248 张
- 2、“合兴转债”到期兑付总金额：192,747,280 元（含税及最后一期利息）
- 3、“合兴转债”到期兑付资金发放日：2025 年 8 月 18 日
- 4、“合兴转债”摘牌日：2025 年 8 月 18 日

“合兴转债”自 2020 年 2 月 24 日起进入转股期，截至 2025 年 8 月 15 日（最后转股日），累计共有 4,205,230 张可转债已转为公司股票，累计转股数为 109,318,541 股。本次到期未转股的剩余“合兴转债”张数为 1,752,248 张，到期兑付总金额为 192,747,280 元（含税及最后一期利息），已于 2025 年 8 月 18 日兑付完毕。

备注：2024 年第三季度，“合兴转债”因回售减少 22 张，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于合兴转债回售结果的公告》（公告编号：2024-064）。

三、“合兴转债”摘牌情况

“合兴转债”摘牌日为 2025 年 8 月 18 日。自 2025 年 8 月 18 日起，“合兴转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 6 月 30 日)		本次可转债转股新增股份	本次变动后 (2025 年 8 月 15 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)

一、限售条件流通股/非流通股	4,063,920	0.34	0	4,063,920	0.33
高管锁定股	4,063,920	0.34	0	4,063,920	0.33
二、无限售条件流通股	1,191,476,883	99.66	17,844,826	1,209,321,709	99.67
三、总股本	1,195,540,803	100.00	17,844,826	1,213,385,629	100.00

注：

- （1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。
- （2）上表中“本次变动前”股份数量为截至 2025 年 6 月 30 日的数据。
- （3）上表变动期间，“合兴转债”累计转股 40,194,155 股，其中 22,349,329 股的可转换债券转股来自于公司第四期回购股份，17,844,826 股为新增股份。

五、备查文件

- 1、截至 2025 年 8 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴包装”股本结构表；
- 2、截至 2025 年 8 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表；
- 3、债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日