证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2019-019 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第五届董事会第二会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2019 年 3 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。本次董事会会议通知已于 2019 年 3 月 1 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请详见 2019 年 3 月 15 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事会工作报告》。

公司独立董事卢永华先生、黄健雄先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

2018 年营业收入 12,166,127,616.39 元，比去年同期增长 39.08%；利润总额 356,353,903.76 元，比去年同期增长 35.86%；归属于母公司所有者的净利润 233,055,183.79 元，比去年同期增长 64.49%。

本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2019] 第 ZB10114 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018 年度审计报告》确认，2018 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 233,055,183.79 元，其中母公司实现净利润 112,651,040.91 元，按 2018 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 11,265,104.09 元，加上母公司年初未分配利润 148,906,697.39 元，减 2017 年向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 58,475,847.40 元，实际可供股东分配的利润为 191,816,786.81 元。

2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,169,516,948 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 58,475,847.4 元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为 2018 年度利润分配预案合法合规。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

2018 年年度报告及摘要尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2019 年 3 月 15 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载于 2019 年 3 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事、监事会、保荐机构及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于 2019 年 3 月 15 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB10113 号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

立信在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信为公司 2019 年审计机构，聘期一年。公司 2018 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 130 万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意公司编制的《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容于 2019 年 3 月 15 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会计师报字[2019]第 ZB10116 号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司业绩承诺完成情况的议案》；

会议审议通过了控股子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司业绩承诺完成情况说明的公告》及刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告》（信会计师报字[2019]第 ZB10121 号）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

同意公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》和刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB10117 号）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》；

同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 5 月 19 日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务，同意公司及其下属控股公司拟于 2019 年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过 55 亿元（含 55 亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，同意公司及其下属控股公司以部分房产、设备等形式抵押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在 2019 年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 10.95 亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为 2018 年年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定和要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

同意本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司公开发行可转换公司债券的预案>的议案》

同意公司修订《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预案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司公开发行可转换公司债券的预案>的公告》和刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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预案》（修订稿）。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的>的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，同意公司修订《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

同意了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，公司定于 2019 年 4 月 10 日（星期三）14 点 30 分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-021 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015 年度非公开发行股票募集资金情况：

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[2015] 13 号）核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,986,118 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 18.01 元，募集资金总额为人民币 449,999,985.18 元，扣除承销费等发行费用人民币 19,670,000.00 元，实际募集资金净额人民币 430,329,985.18 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 210543 号验资报告。

2017 年度非公开发行股票募集资金情况

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，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）126,544,618.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 4.37 元，募集资金总额为人民币 552,999,980.66 元，扣除承销费等发行费用人民币 17,136,544.62 元，实际募集资金净额人民币 535,863,436.04 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZB12043 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）2015 年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 26,816.58 万元，尚未使用的金额为 1,475.96 万元（其中：佛山合信 719.41 万元，滁州华艺 756.55 万元）。

（2）2017 年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 28.64 万元，尚未使用的金额为 53,620.99 万元（其中募集资金 53,557.71 万元，专户存储累计利息扣除手续费 63.28 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）2015 年度非公开发行股票募集资金本年度使用情况及当前余额：

以募集资金直接投入募投项目 950.78 万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出 0.00 万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出 698.54 万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出 252.24 万元。经 2015 年年度股东大会审议通过，公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金 11,878.22 万元（含利息 78.22 万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 27,767.36 万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出 0.00 万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出 14,073.05 万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出 13,694.31 万元。募投项目已建设完毕，2017 年 11 月 28 日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值，审议通过《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止 2017 年 11 月 20 日公司计划将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额 1,552.15 万元(其中：佛山合信 753.95 万元，滁州华艺 798.20 万元)后节余募集资金 3,063.79 万元（含利息收入 122.48 万元）永久补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 531.54 万元(其中：佛山合信 472.17 万元，滁州华艺 59.37 万元)；应付未付金额 521.98 万元(其中：佛山合信 465.00 万元，滁州华艺 56.98 万元)。

（2）2017 年度非公开发行股票募集资金本年度使用情况及当前余额：

以募集资金直接投入募集投项目 4,020.91 万元，其中：厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目支出 4,020.91 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 4,049.55 万元，尚未使用的金额为 49,666.55 万元（其中募集资金 49,536.80 万元，专户存储累计利息扣除手续费 129.75 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 7 月起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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
2017 年非公开发行募集资金专户	建行厦门同安支行	35150198120109888999	活期	17,384,071.97
	工行厦门同安支行	4100028519200041321	活期	29,281,393.28
	小计			46,665,465.25
2015 年非公开发行募集资金专户	建行厦门同安支行	35101540001052523233	活期	593,652.32
	民生银行深圳分行宝安支行	620155688	活期	4,721,679.12
	小计			5,315,331.44
	合 计			51,980,796.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 950.78 万元，具体情况详见附表 1《2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4,020.91 万元，具体情况详见附表 1《2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：

截至 2015 年 5 月 31 日止，2015 年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资 77,225,374.44 元，其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金 34,245,176.00 元，佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金 42,980,198.44 元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2015 年度非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 211183 号）。

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：无

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2016 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 8,700 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 5 月 17 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2017 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 6,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 11 月 27 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金投资项目均已完成，除应付未付 521.98 万元及产生的利息外，不存在闲置募集资金。

2017 年度非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2017 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币 48,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。上述募集资金于 2018 年 10 月 15 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用的效率，2018 年 10 月 16 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 45,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之日起不超过十二个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 45,000 万元。

(五) 节余募集资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金节余资金使用情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”募投项目已建设完毕。2017 年 11 月 28 日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值，审议通过将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目” 扣除应付未付金额 1,552.15 万元（其中：佛山合信 753.95 万元，滁州华艺 798.20 万元）后节余募集资金 3,063.79 万元（含利息收入 122.48 万元）永久补充公司流动资金。

2017 年度非公开发行股票募集资金节余资金使用情况：无

(六) 超募资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2015 年度非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金用途及去向：

尚未使用的 2015 年度非公开发行募集资金总额为 531.54 万元（其中：佛山合信 472.17 万元；滁州华艺 59.37 万元），全部存储在募集资金专户，为应付未付金额 521.98 万元（其中：佛山合信 465.00 万元；滁州华艺 56.98 万元）及产生的利息。

2017 年度非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金用途及去向：

尚未使用的 2017 年度非公开发行募集资金总额为 49,666.55 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 45,000.00 万元，募集资金专户存储余额为 4,666.55 万元，全部存放于上述募集资金专户活期账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

2015 年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

附表 1：

2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018 年度 单位：万元

募集资金总额	43,033.00	本年度投入募集资金总额	950.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	27,767.36
累计变更用途的募集资金总额	11,800.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	27.42%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	是	11,800.00								注 3
2、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	否	16,400.00	16,400.00	698.54	14,073.05	85.81	2016 年 1 月	2,239.49	注 1	否
3、佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	否	16,800.00	16,800.00	252.24	13,694.31	81.51	2015 年 7 月	3,013.20	注 2	否
合 计		45,000.00	33,200.00	950.78	27,767.36	83.36		5,252.69		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：2018 年度预计营业收入金额为 26,666.67 万元，实际完成营业收入金额为 45,176.86 万元；2018 年度预计净利润金额为 2,216.39 万元，实际完成净利润金额为 2,239.49 万元。 注 2：2018 年度预计营业收入金额为 27,692.31 万元，实际完成营业收入金额为 42,358.77 万元；2018 年度预计净利润金额为 2,589.67 万元，实际完成净利润金额为 3,013.20 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 3：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自 2015 年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施。该事项已经股东大会批准通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(三)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 8,700 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 5 月 17 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2017 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 6,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 11 月 27 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 截止 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述补充流动资金的资金全部归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015 年度非公开发行募集资金结余情况详见本报告三、(五)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018 年度 单位：万元

募集资金总额	53,586.34	本年度投入募集资金总额	4,020.91
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	4,049.55
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目	否	58,803.00	58,803.00	4,020.91	4,049.55	6.89	注 4	-66.83	注 4	否
2、包装产业供应链云平台建设项目	否	30,347.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 4：厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目的募集资金 2017 年 11 月份才到账，且该项目采用分期建设方式，第一期原计划于 2018 年 12 月达到可使用状态，项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月，目前项目仍在建设当中。2018 年处于第一期建设中，预计 2018 年实现收益为 -209 万元，公司实际效益为 -66.83 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 11 月 28 日，经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，同意将非公开发行股票的募集资金人民币 48,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。上述募集资金于 2018 年 10 月 15 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2018 年 10 月 16 日，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 45,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之日起不超过十二个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 45,000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 45,000 万元，募集资金专户存储余额为 4,666.55 万元，全部存放于上述募集资金专户活期账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									