

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“合兴包装”)、发行人(或“公司”)和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)《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”)刊登于中国证监会指定网站(网址:www.csmi.com.cn)查询(募集说明书)全文及本次发行的相关资料。

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-051号

除特别指明,以下所述在本次发行公告中均具有以下含义:

1. 本次可转债发行原股东优先配售额度及网上申购时间为2019年8月15日(T-1)至2019年8月16日(T)下午16:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售简称“合兴转债”,配代码为“082228”。认购1张“合兴转债”的价格为100元,每个账户最大认购数量为1张(100元),超过1张必须为1张的整数倍。

3. 投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人经营状况、经营业绩不稳定的影响,经营业绩不稳定,由此可能导致的风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。

4. 有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将根据需要在《证券发行公告》及《证券发行认购公告》上进行公告,敬请投资者留意。

1. 本次发行的基本情况
(1)发行证券的种类:本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转债。该可转债将在完成转股前计入发行人的资产负债表,转股后将转换为A股普通股。

(2)发行规模及发行数量:本次发行的可转债总额为人民币5.9575亿元,发行数量为595.75万张。

(3)票面金额和发行价格:本次发行的可转债票面价值为人民币100元,按面值发行。

(4)可转债存续期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2019年8月16日至2025年8月16日。

(5)利率:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.0%。

(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自发行之日起6个月(即2020年2月24日)起至可转债到期日止。

(7)转股价格:本次发行的可转债初始转股价格为每股人民币11.00元。

(8)转股价格调整:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会将在下一个交易日召开董事会会议,讨论转股价格的调整事宜。

(9)赎回条款:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价高于当期转股价格的130%时,公司有权按照面值赎回未转股的债券。

(10)赎回价格:赎回价格为当期转股价格加上当期应计利息。

(11)募集资金用途:本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,降低资产负债率,提高公司运营效率。

除特别指明,以下所述在本次发行公告中均具有以下含义:

1. 本次可转债发行原股东优先配售额度及网上申购时间为2019年8月15日(T-1)至2019年8月16日(T)下午16:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

3. 投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人经营状况、经营业绩不稳定的影响,经营业绩不稳定,由此可能导致的风险应由投资者自行承担。

4. 有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将根据需要在《证券发行公告》及《证券发行认购公告》上进行公告,敬请投资者留意。

1. 本次发行的基本情况
(1)发行证券的种类:本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转债。

(2)发行规模及发行数量:本次发行的可转债总额为人民币5.9575亿元,发行数量为595.75万张。

(3)票面金额和发行价格:本次发行的可转债票面价值为人民币100元,按面值发行。

(4)可转债存续期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2019年8月16日至2025年8月16日。

(5)利率:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.0%。

(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自发行之日起6个月(即2020年2月24日)起至可转债到期日止。

(7)转股价格:本次发行的可转债初始转股价格为每股人民币11.00元。

(8)转股价格调整:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会将在下一个交易日召开董事会会议,讨论转股价格的调整事宜。

(9)赎回条款:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价高于当期转股价格的130%时,公司有权按照面值赎回未转股的债券。

(10)赎回价格:赎回价格为当期转股价格加上当期应计利息。

(11)募集资金用途:本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,降低资产负债率,提高公司运营效率。

除特别指明,以下所述在本次发行公告中均具有以下含义:

1. 本次可转债发行原股东优先配售额度及网上申购时间为2019年8月15日(T-1)至2019年8月16日(T)下午16:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

3. 投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人经营状况、经营业绩不稳定的影响,经营业绩不稳定,由此可能导致的风险应由投资者自行承担。

4. 有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将根据需要在《证券发行公告》及《证券发行认购公告》上进行公告,敬请投资者留意。

1. 本次发行的基本情况
(1)发行证券的种类:本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转债。

(2)发行规模及发行数量:本次发行的可转债总额为人民币5.9575亿元,发行数量为595.75万张。

(3)票面金额和发行价格:本次发行的可转债票面价值为人民币100元,按面值发行。

(4)可转债存续期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2019年8月16日至2025年8月16日。

(5)利率:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.0%。

(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自发行之日起6个月(即2020年2月24日)起至可转债到期日止。

(7)转股价格:本次发行的可转债初始转股价格为每股人民币11.00元。

(8)转股价格调整:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会将在下一个交易日召开董事会会议,讨论转股价格的调整事宜。

(9)赎回条款:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价高于当期转股价格的130%时,公司有权按照面值赎回未转股的债券。

(10)赎回价格:赎回价格为当期转股价格加上当期应计利息。

(11)募集资金用途:本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,降低资产负债率,提高公司运营效率。

除特别指明,以下所述在本次发行公告中均具有以下含义:

1. 本次可转债发行原股东优先配售额度及网上申购时间为2019年8月15日(T-1)至2019年8月16日(T)下午16:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

3. 投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人经营状况、经营业绩不稳定的影响,经营业绩不稳定,由此可能导致的风险应由投资者自行承担。

4. 有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将根据需要在《证券发行公告》及《证券发行认购公告》上进行公告,敬请投资者留意。

1. 本次发行的基本情况
(1)发行证券的种类:本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转债。

(2)发行规模及发行数量:本次发行的可转债总额为人民币5.9575亿元,发行数量为595.75万张。

(3)票面金额和发行价格:本次发行的可转债票面价值为人民币100元,按面值发行。

(4)可转债存续期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2019年8月16日至2025年8月16日。

(5)利率:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.0%。

(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自发行之日起6个月(即2020年2月24日)起至可转债到期日止。

(7)转股价格:本次发行的可转债初始转股价格为每股人民币11.00元。

(8)转股价格调整:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会将在下一个交易日召开董事会会议,讨论转股价格的调整事宜。

(9)赎回条款:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一次收盘价高于当期转股价格的130%时,公司有权按照面值赎回未转股的债券。

(10)赎回价格:赎回价格为当期转股价格加上当期应计利息。

(11)募集资金用途:本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,偿还银行贷款,降低资产负债率,提高公司运营效率。

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网上路演公告

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-052号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“合兴包装”)、发行人(或“公司”)和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)《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”)刊登于中国证监会指定网站(网址:www.csmi.com.cn)查询(募集说明书)全文及本次发行的相关资料。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 数量, 单位. Lists various equipment and materials for the project.

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网上路演公告

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-052号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“合兴包装”)、发行人(或“公司”)和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)《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”)刊登于中国证监会指定网站(网址:www.csmi.com.cn)查询(募集说明书)全文及本次发行的相关资料。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 数量, 单位. Lists various equipment and materials for the project.

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网上路演公告

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-052号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“合兴包装”)、发行人(或“公司”)和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)《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”)刊登于中国证监会指定网站(网址:www.csmi.com.cn)查询(募集说明书)全文及本次发行的相关资料。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 数量, 单位. Lists various equipment and materials for the project.

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网上路演公告

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-052号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“合兴包装”)、发行人(或“公司”)和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)《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”)刊登于中国证监会指定网站(网址:www.csmi.com.cn)查询(募集说明书)全文及本次发行的相关资料。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 数量, 单位. Lists various equipment and materials for the project.

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网上路演公告

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-052号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“合兴包装”)、发行人(或“公司”)和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)《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”)刊登于中国证监会指定网站(网址:www.csmi.com.cn)查询(募集说明书)全文及本次发行的相关资料。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

1. 路演时间:2019年8月14日(星期三)下午14:00-16:00。
2. 路演地点:上证路演中心(上海)。
3. 参与人员:发行人(含董事长、总经理、财务总监、董秘)及保荐机构(主承销商)相关人员。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 数量, 单位. Lists various equipment and materials for the project.