

股票简称:合兴包装 股票代码:002228 公告编号:2019-069号
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上市公告书

Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd
(厦门市同安区同集北路556号)

保荐机构(主承销商) 兴业证券股份有限公司
(福州市湖东路268号)
二〇一九年九月

截至本上市公告书出具日,新发行可转债股权结构如下:
转债名称 转股比例 认缴面额(万元)
许晓尧 57.99% 1159.80
吕秀英 20.00% 400.00
吕美英 11.00% 220.00
许文津 11.00% 220.00
陈子晖(厦门证交所资产管理) 0.01% 0.20

截至本上市公告书出具日,新发行可转债股权结构如下:
转债名称 转股比例 认缴面额(万元)
许晓尧 57.99% 1159.80
吕秀英 20.00% 400.00
吕美英 11.00% 220.00
许文津 11.00% 220.00
陈子晖(厦门证交所资产管理) 0.01% 0.20



注:公司董事长兼总经理许晓尧先生于2016年5月4日至8月10日期间,通过“长江资管优选增持7号定向资产管理计划”增持公司股票1,035,200股,占公司总股本的0.52%。2016年5月18日,2015年年度权益分派实施完成,许晓尧先生增持7号定向资产管理计划持有的公司股份变更为5,418,560股,占公司总股本的0.52%;公司于2017年完成非公发行,该部分股份占公司总股本的比例变更为0.46%。

注:公司董事长兼总经理许晓尧先生于2016年5月4日至8月10日期间,通过“长江资管优选增持7号定向资产管理计划”增持公司股票1,035,200股,占公司总股本的0.52%。2016年5月18日,2015年年度权益分派实施完成,许晓尧先生增持7号定向资产管理计划持有的公司股份变更为5,418,560股,占公司总股本的0.52%;公司于2017年完成非公发行,该部分股份占公司总股本的比例变更为0.46%。

表1:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表2:发行人基本情况
公司名称 厦门合兴包装印刷股份有限公司
英文名称 Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd.
法定代表人 许晓尧
注册地址 厦门市同安区同集北路556号

表3:历史沿革及重大股权变动情况
(一)公司设立及上市情况
(二)上市公司前次重大股权变动情况

表4:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表5:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表6:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表7:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表8:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表9:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表10:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表11:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表12:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表13:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表14:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表15:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表16:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表17:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表18:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表19:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

表20:本次发行可转债募集资金用途
项目 金额(万元) 占比(%)
补充流动资金 595,575.00 49.88
偿还银行贷款 245,525.00 20.38
偿还公司债券 254,400.00 21.12
其他费用 54,900.00 4.62

(一)利息计算
(二)付息日期
(三)付息方式

(四)转股价格的调整及修正
(五)转股价格的调整方法及计算示例

(六)转股价格的调整方法及计算示例
(七)转股价格的调整方法及计算示例

(八)转股价格的调整方法及计算示例
(九)转股价格的调整方法及计算示例

(十)转股价格的调整方法及计算示例
(十一)转股价格的调整方法及计算示例

(十二)转股价格的调整方法及计算示例
(十三)转股价格的调整方法及计算示例

(十四)转股价格的调整方法及计算示例
(十五)转股价格的调整方法及计算示例

(十六)转股价格的调整方法及计算示例
(十七)转股价格的调整方法及计算示例

(十八)转股价格的调整方法及计算示例
(十九)转股价格的调整方法及计算示例

(二十)转股价格的调整方法及计算示例
(二十一)转股价格的调整方法及计算示例

(二十二)转股价格的调整方法及计算示例
(二十三)转股价格的调整方法及计算示例

(二十四)转股价格的调整方法及计算示例
(二十五)转股价格的调整方法及计算示例

(二十六)转股价格的调整方法及计算示例
(二十七)转股价格的调整方法及计算示例

(二十八)转股价格的调整方法及计算示例
(二十九)转股价格的调整方法及计算示例

(三十)转股价格的调整方法及计算示例
(三十一)转股价格的调整方法及计算示例

(三十二)转股价格的调整方法及计算示例
(三十三)转股价格的调整方法及计算示例

(三十四)转股价格的调整方法及计算示例
(三十五)转股价格的调整方法及计算示例

(三十六)转股价格的调整方法及计算示例
(三十七)转股价格的调整方法及计算示例

(三十八)转股价格的调整方法及计算示例
(三十九)转股价格的调整方法及计算示例

(四十)转股价格的调整方法及计算示例
(四十一)转股价格的调整方法及计算示例

(四十二)转股价格的调整方法及计算示例
(四十三)转股价格的调整方法及计算示例

(四十四)转股价格的调整方法及计算示例
(四十五)转股价格的调整方法及计算示例

审议通过并决定的其他事项。
下列机构有权以提议召开债券持有人会议:
1) 公司董事会提议;
2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;

3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
(八)发行人的偿债能力和担保情况
(九)转股价格的调整及修正

(十)转股价格的调整及修正
(十一)转股价格的调整及修正

(十二)转股价格的调整及修正
(十三)转股价格的调整及修正

(十四)转股价格的调整及修正
(十五)转股价格的调整及修正

(十六)转股价格的调整及修正
(十七)转股价格的调整及修正

(十八)转股价格的调整及修正
(十九)转股价格的调整及修正

(二十)转股价格的调整及修正
(二十一)转股价格的调整及修正

(二十二)转股价格的调整及修正
(二十三)转股价格的调整及修正

(二十四)转股价格的调整及修正
(二十五)转股价格的调整及修正

(二十六)转股价格的调整及修正
(二十七)转股价格的调整及修正

(二十八)转股价格的调整及修正
(二十九)转股价格的调整及修正

(三十)转股价格的调整及修正
(三十一)转股价格的调整及修正

(三十二)转股价格的调整及修正
(三十三)转股价格的调整及修正

(三十四)转股价格的调整及修正
(三十五)转股价格的调整及修正

(三十六)转股价格的调整及修正
(三十七)转股价格的调整及修正

(三十八)转股价格的调整及修正
(三十九)转股价格的调整及修正

(四十)转股价格的调整及修正
(四十一)转股价格的调整及修正

(四十二)转股价格的调整及修正
(四十三)转股价格的调整及修正

(四十四)转股价格的调整及修正
(四十五)转股价格的调整及修正

(四十六)转股价格的调整及修正
(四十七)转股价格的调整及修正

(四十八)转股价格的调整及修正
(四十九)转股价格的调整及修正