

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-030 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

### 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第十九次会议，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5.85元/股，回购资金金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（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。具体内容详见公司2021年4月21日、2021年4月27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2021年5月20日，公司上述股份回购计划已回购比例达到1%。截至2021年5月21日，公司上述股份回购计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等的相关规定，现将本次回购有关事项公告如下：

#### 一、回购公司股份的具体情况

公司于2021年5月11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2021年5月12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：2021-028）。

截至2021年5月20日，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13,599,993股，占公司目前总股本的1.10%，其中最高成交价为3.82元/股，最低成交价为3.73元/股，成交总金额为人民币51,442,937.99元（不含交易费用）。

公司实际回购股份区间为2021年5月11日至2021年5月21日，截至2021年5月21日，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股份15,799,993股，

占公司目前总股本的1.28%，其中最高成交价为3.86元/股，最低成交价为3.73元/股，成交总金额为人民币59,879,937.99元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

## 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，符合公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关条款，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定时间内按披露的回购方案完成回购。

## 三、回购股份方案的实施对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，有利于增强公众投资者信心，维护公司资本市场形象。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、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

经核查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，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，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

公司回购股份实施过程对照《回购细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：

### 1、公司未在下述期间内回购公司股票：

- (1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
- (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
- (3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年5月11日）前五个交易日股票累计成交量为35,441,796股。公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即8,860,449股。

3、公司未在下述交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、根据《回购细则》第十九条之规定，上市公司不得在收盘前半小时内进行回购股份的委托，经公司自查，在回购期间，工作人员有一笔操作失误，即在2021年5月18日14点34分进行回购股份的委托，回购公司股份20,000股，成交价格为3.77元/股，成交金额为75,400元(不含交易费用)。除上述股份回购委托时间违规情况外，公司回购股份集中竞价交易的其他交易事项均符合《回购细则》的有关规定。

公司对于上述失误深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将督促相关工作人员加强对股份回购相关法律法规的学习，深化对回购操作要求及相关信息披露等事项的理解与认识，严格按照《回购细则》及证监会相关规则执行回购事项，杜绝类似问题的再次发生。

## 六、预计股份变动情况

公司本次回购股份数量为15,799,993股。按照截至本公告披露日公司股本结构计算，则前述本次回购股份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%	19,863,913	1.60%
无限售条件股份	1,234,565,419	99.67%	1,218,765,426	98.40%
总股本	1,238,629,339	100.00%	1,238,629,339	100.00%

## 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、配股、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

二〇二一年五月二十一日