

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2022-042 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 关于回购股份期限届满暨回购完成的公告

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6月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二期回购计划”），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5.69元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（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。因公司实施2020年年度权益分派，公司回购股份价格上限由5.69元/股（含）调整为5.59元/股（含）。具体内容详见公司2021年6月15日、2021年6月16日、2021年7月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2022年6月10日，公司第二期回购计划回购期限已届满，回购方案已实施完毕。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等的有关规定，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6月23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6月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-037）。回购实施期间，公司按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并及时披露公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的节点的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司实际回购股份区间为2021年6月23日至2022年6月8日，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27,299,927股，占公司目前总股本的2.20%，其中最高成交价为3.75元/股，最低成交价为3.31元/股，成交总金额为人民币95,985,692.27元（不含交易费用）。公司第二期回购计划已实施完毕。

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等，符合公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《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，公司已在规定期限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

本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。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、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在回购期间的股票买卖情况

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符合《回购指引》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年6月23日）前五个交易日股票累计成交量为34,201,144股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即8,550,286股。

3、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

(1) 委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

公司本次回购股份数量为27,299,927股。按照截至本公告披露日公司股本结构计算，假设前述本次回购股份全部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%	31,363,847	2.53%
无限售条件股份	1,234,567,575	99.67%	1,207,267,648	97.47%
总股本	1,238,631,495	100.00%	1,238,631,495	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、认购新股和可转换公司债券、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

二〇二二年六月十日