

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-035 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 关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 调整前“合兴转债”转股价格为：3.28 元/股
- 调整后“合兴转债”转股价格为：3.27 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 4 月 2 日

一、关于“合兴转债”转股价格调整的相关规定

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券（债券简称：合兴转债，债券代码：128071），根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，合兴转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“合兴转债”转股价格调整的原因及结果

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份 27,299,927 股予以注销。公司已于近日办理完成注销公司部分回购股份事宜，共注销公司股份 27,299,927 股，注销股份占注销前公司总股本的 2.23%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025-033）。

本次部分回购股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，并经公司第七届董事会第三次会议审议通过，“合兴转债”转股价格将做相应调整，由 3.28 元/股调整为 3.27 元/股。具体计算过程如下：

$P_0=3.28$ 元/股（调整前转股价）

$A=3.52$ （回购价格均价）

$k=-\text{本次注销股份数}/\text{注销前总股本}=-27,299,927/1,222,839,813=-0.022$

调整后转股价 $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)=3.27$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

因此，“合兴转债”转股价格由 3.28 元/股调整为 3.27 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 4 月 2 日起生效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日