

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-036 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 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 证券代码：002228 证券简称：合兴包装
- 债券代码：128071 债券简称：合兴转债
- 转股价格：人民币 3.28 元/股
- 转股期起止日期：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日

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自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，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，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规和《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》”）的有关规定，公司本次发行的“合兴转债”自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币4.38元/股。

因公司实施2019年年度权益分派方案，以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2020年6月4日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于2020年6月4日起由原来的4.38元/股调整为4.28元/股。

因公司实施2020年年度权益分派方案，以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月9日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于2021年7月9日起由原来的4.28元/股调整为4.18元/股。

因公司实施2021年年度权益分派方案，以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月8日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于2022年7月8日起由原来的4.18元/股调整为4.04元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，以2022年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2023年7月14日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于2023年7月14日起由原来的4.04元/股调整为3.92元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，以2023年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，除权除息日为2024年6月6日。根据相关规定，“合兴转债”的转股价格于2024年6月6日起由原来的3.92元/股调整为3.81元/股。

2024年12月9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，2024年12月25日，公

司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，同日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会将“合兴转债”的转股价格向下修正为 3.28 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 26 日起生效。

公司于 2025 年 3 月 31 日办理完成部分回购股份注销事宜，共注销回购股份 27,299,927 股，公司总股本相应减少 27,299,927 股。本次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“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。

二、“合兴转债”转股及股份变动情况

2025 年第一季度，“合兴转债”未发生转股。截至 2025 年 3 月 31 日，“合兴转债”余额为 299,899,100.00 元（2,998,991.00 张）。

2025 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	4,063,920.00	0.33%	0	4,063,920.00	0.34%
高管锁定股	4,063,920.00	0.33%	0	4,063,920.00	0.34%
二、无限售条件流通股	1,218,775,893.00	99.67%	-27,299,927	1,191,475,966	99.66%
三、总股本	1,222,839,813.00	100.00%	-27,299,927	1,195,539,886	100.00%

注：公司于 2025 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 27,299,927 股回购股份的注销手续。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《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）。

三、其他

投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容，请查阅于 2019 年 8 月 14 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》全文或拨打投资者专线 0592-7896162 进行咨询。

四、备查文件

（一）截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的发行人股本结构表；

（二）截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表。

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