

厦门合兴包装印刷股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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：

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数为 126,544,618 股，占公司总股本的 10.82%；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2018 年 11 月 20 日（星期二）。

一、本次公司非公开发行股票概况及股本变动情况

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非公开发行股票批复》（证监许可[2017]748号）核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。根据询价结果，公司本次向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票126,544,618股，本次发行新增股份于2017年11月20日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为1,169,516,948股。

本次非公开发行的6名发行对象及其认购股份情况以及占本次发行完成后的持股比例如下：

序号	股东名称	证券账户名称	认购股数 (股)	占总股份比例
1	上海钧犀实业有限公司	上海钧犀实业有限公司	13,729,977	1.17%
2	黄国典	黄国典	16,018,306	1.37%
3	许丽明	许丽明	13,729,977	1.17%
4	兴全基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,729,977	1.17%
		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	4,576,659	0.39%
		兴业全球基金—平安银行—招商财富资产管理有限公司	4,576,659	0.39%

序号	股东名称	证券账户名称	认购股数 (股)	占总股份比例
		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资	4,576,659	0.39%
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	3,432,494	0.29%
		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	1,144,164	0.10%
		小计	32,036,612	2.74%
5	中信证券股份有限公司	宁波融商汇诚投资管理合伙企业(有限合伙)	20,137,299	1.72%
		山东铁路发展基金有限公司	4,576,659	0.39%
		招商财富资产管理有限公司	9,153,318	0.78%
		小计	33,867,276	2.90%
6	大成基金管理有限公司	大成基金—邮储银行—建信资本管理有限责任公司	6,864,988	0.59%
		大成基金—民生银行—中信证券股份有限公司	10,297,482	0.88%
		小计	17,162,470	1.47%
合计			126,544,618	10.82%

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定,本次申请解除股份限售的发行对象上海钧犀实业有限公司、黄国典、许丽明、兴全基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司在公司2017年非公开发行股票中承诺,此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让,并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺;亦不存在占用公司非经营性资金的情况,公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次限售股份解除限售的上市流通安排

- 1、本次限售股份解除限售上市流通日期为2018年11月20日(星期二);
- 2、本次解除限售股份的数量为126,544,618股,占公司总股本的10.82%;
- 3、本次申请解除股份限售的股东为6名:分别为上海钧犀实业有限公司、黄

国典、许丽明、兴全基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司，证券账户总数为14户。

4、本次限售股份解除限售上市流通情况如下：

序号	申请解除限售的股东名称	解除限售所涉及的证券账户名称	持股数量（股）		本次解除限售的数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例（%）	质押、冻结的股份数(股)
			持股总数	其中：持有限售股份数量			
1	上海钧犀实业有限公司	上海钧犀实业有限公司	13,729,977	13,729,977	13,729,977	1.17%	0
2	黄国典	黄国典	16,019,306	16,018,306	16,018,306	1.37%	8,710,000
3	许丽明	许丽明	13,729,977	13,729,977	13,729,977	1.17%	0
4	兴全基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,729,977	13,729,977	13,729,977	1.17%	0
		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	4,576,659	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		兴业全球基金—平安银行—招商财富资产管理有限公司	4,576,659	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（保额分红）委托投资	4,576,659	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	3,432,494	3,432,494	3,432,494	0.29%	0
		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	1,144,164	1,144,164	1,144,164	0.10%	0
		小计	32,036,612	32,036,612	32,036,612	2.74%	0
5	中信证券股	宁波融商汇诚投资	20,137,299	20,137,299	20,137,299	1.72%	0

序号	申请解除限售的股东名称	解除限售所涉及的证券账户名称	持股数量（股）		本次解除限售的数量（股）	本次解除限售股数占公司总股本的比例（%）	质押、冻结的股份数（股）
			持股总数	其中：持有限售股份数量			
	份有限公司	管理合伙企业（有限合伙）					
		山东铁路发展基金有限公司	4,576,659	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		招商财富资产管理有限公司	9,153,318	9,153,318	9,153,318	0.78%	0
		小计	33,867,276	33,867,276	33,867,276	2.90%	0
6	大成基金管理有限公司	大成基金一邮储银行一建信资本管理有限责任公司	6,864,988	6,864,988	6,864,988	0.59%	0
		大成基金一民生银行一中信证券股份有限公司	10,297,482	10,297,482	10,297,482	0.88%	0
		小计	17,162,470	17,162,470	17,162,470	1.47%	0
合计			126,545,618	126,544,618	126,544,618	10.82%	8,710,000

四、本次解除限售前后公司股本结构：

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股上市流通后	
	股份数量（股）	持股比例（%）		股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股	130,618,828	11.17%	-126,544,618	4,074,210	0.35%
1、国家持股					
2、国有法人持股	4,576,659	0.39%	-4,576,659	0	0.00%
3、境内一般法人持股	92,219,676	7.89%	-92,219,676	0	0.00%
4、境内自然人持股	29,748,283	2.54%	-29,748,283	0	0.00%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、高管锁定股份	4,074,210	0.35%	0	4,074,210	0.35%
有限售条件的流通股合计	130,618,828	11.17%	-126,544,618	4,074,210	0.35%
二、无限售条件的流通股	1,038,898,120	88.83%	+126,544,618	1,165,442,738	99.65%
1. 人民币普通股	1,038,898,120	88.83%	+126,544,618	1,165,442,738	99.65%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股上市流通后	
	股份数量(股)	持股比例 (%)		股份数量(股)	持股比例 (%)
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	1,038,898,120	88.83%	+126,544,618	1,165,442,738	99.65%
三、股份总数	1,169,516,948	100.00%	-	1,169,516,948	100.00%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，兴业证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、《兴业证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十五日