

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-033 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

关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告

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：

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 27,299,927 股，占注销前公司总股本的 2.23%。本次注销完成后，公司总股本由 1,222,839,813 股变更为 1,195,539,886 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 3 月 31 日办理完成。

3、因注销回购股份，公司总股本由 1,222,839,813 股变更为 1,195,539,886 股，导致公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）及其一致行动人的持股比例由 43.1205%增加至 44.1052%；导致公司持股 5% 以上股东夏平及其一致行动人的持股比例由 8.8428%增加至 9.0447%。

公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股东权益变动的情况公告如下：

一、本次回购股份的批准及实施情况

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“第二期回购股份”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将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）。

截至 2022 年 6 月 10 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 27,299,927 股，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），公司此次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司 2022 年 6 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-042）。

二、本次注销部分回购股份情况

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。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-008）、《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-019）。

公司本次注销部分回购股份27,299,927股，占本次注销前公司总股本的比例为 2.23%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于2025年3月31日办理完成，注销数量、完成日期、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、本次部分回购股份注销完成后股本变动情况

本次注销股份数量为27,299,927股，公司的总股本由1,222,839,813股变更为 1,195,539,886股，注销完成后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		注销股份数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	4,063,920	0.33%	0	4,063,920	0.34%
无限售条件股份	1,218,775,893	99.67%	27,299,927	1,191,475,966	99.66%
总股本	1,222,839,813	100.00%	27,299,927	1,195,539,886	100.00%

四、本次注销部分回购股份对公司可转换债券转股价格的影响

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》相关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，经计算，本次部分回购股份注销完成后，“合兴转债”的转股价格将由原来的 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。具体内容详见公司 2025 年 4 月 2 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-035）。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

六、股东权益变动情况

1、控股股东及其一致行动人股东权益变动情况

因注销回购股份，导致公司控股股东新疆兴汇聚及其一致行动人的持股比例由 43.1205%变更为 44.1052%。根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，回购股份注销完成后股东权益变动情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及其一致行动人		
住所	新疆兴汇聚住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 3-08 号 宏立投资有限公司住所：香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼一室 许晓光先生住所：福建省厦门市思明区		
权益变动时间	2025 年 3 月 31 日		
股票简称	合兴包装	股票代码	002228
变动类型（可多选）	增加 ☒ 减少 ☐	一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐	
2. 本次权益变动情况			
股份种类 （A 股、B 股等）	增持股数（股）		增持比例（%）
A 股	0		0.9846
合 计	0		0.9846

本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ （由于公司注销部分回购的股票，公司总股本减少，导致持股比例增加）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ （请注明） 不涉及资金来源 ☒			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股东名称及股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
新疆兴汇聚	397,173,280	32.4796	397,173,280	33.2212
宏立	124,703,040	10.1978	124,703,040	10.4307
许晓光	5,418,560	0.4431	5,418,560	0.4532
合计持有股份	527,294,880	43.1205	527,294,880	44.1052
其中：无限售条件股份	523,230,960	42.7882	523,230,960	43.7652
有限售条件股份	4,063,920	0.3323	4,063,920	0.3399
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒			
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☐				

注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。

2、持股 5%以上股东及其一致行动人股东权益变动情况

因注销回购股份，导致公司持股 5%以上股东夏平及其一致行动人的持股比例由 8.8428%变更为 9.0447%。根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，回购股份注销完成后股东权益变动情况如下：

1. 基本情况				
信息披露义务人	夏平及其一致行动人			
住所	上海市浦东新区成山路****			
权益变动时间	2025 年 3 月 31 日			
股票简称	合兴包装	股票代码	002228	
变动类型（可多选）	增加 ☒ 减少 ☐	一致行动人	有 ☒ 无 ☐	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☐ 否 ☒		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 （A 股、B 股等）	增持股数（股）		增持比例（%）	
A 股	0		0.2019	
合 计	0		0.2019	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ （由于公司注销部分回购的股票，公司总股本减少，导致持股比例增加）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ （请注明） 不涉及资金来源 ☒			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股东名称及股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
夏平	48,692,797	3.9819	48,692,797	4.0729
徐勇	16,905,463	1.3825	16,905,463	1.4140
夏光淳	13,571,180	1.1098	13,571,180	1.1352
王静	11,662,960	0.9538	11,662,960	0.9755
王荣华	8,978,661	0.7342	8,978,661	0.7510
夏菁	3,344,320	0.2735	3,344,320	0.2797

夏光	3,123,680	0.2554	3,123,680	0.2613				
夏明	1,854,460	0.1517	1,854,460	0.1551				
合计持有股份	108,133,521	8.8428	108,133,521	9.0447				
其中：无限售条件股份	108,133,521	8.8428	108,133,521	9.0447				
有限售条件股份	0	0	0	0				
4. 承诺、计划等履行情况								
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒							
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒							
5. 被限制表决权的股份情况								
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒							
6. 备查文件								
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☒ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☐								

注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。

七、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规规定，修订公司章程、办理工商变更登记及备案手续等相关事宜，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

2025 年 4 月 1 日