

广发证券股份有限公司

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市 流通事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司本次限售股份上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：

一、公司非公开发行股票情况及股本状况

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[2015]13号）的核准，公司非公开发行了24,986,118股人民币普通股（A股），新增的24,986,118股于2015年4月28日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本增加至372,490,118股。

二、股东履行股份限售承诺的情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股份的北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司承诺：认购的本次非公开发行股票自2015年4月28日起12个月内不转让。经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、公司本次限售股份上市流通情况

（一）本次解除限售股份上市流通时间

本次解除限售股份上市流通时间为2016年4月28日。

（二）本次解除限售股份的数量

本次解除限售的数量为24,986,118股，占公司总股本的6.71%。

（三）各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序	发行对象	解除限售的股东名册	持有限售股份数量（股）	本次解除限售的数量（股）
1	财通基金管理 有限公司	财通基金－工商银行－富春定增150号资产管理计划	2,586,207	2,586,207
		财通基金－工商银行－信葛定增1号资产管理计划	258,620	258,620
		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增182号资产管理计划	310,345	310,345
		财通基金－光大银行－富春定增186号资产管理计划	336,207	336,207
		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增209号资产管理计划	517,242	517,242
		财通基金－上海银行－富春定增45号资产管理计划	491,379	491,379
		小计	4,500,000	4,500,000
2	平安资产管理 有限责任公司	平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品	1,000,000	1,000,000
		平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品	4,000,000	4,000,000
		小计	5,000,000	5,000,000
3	华安基金管理 有限公司	华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	996,034	996,034
		华安基金－兴业银行－华安定增量化1号资产管理计划	747,025	747,025
		华安基金－光大银行－中国对外经济贸易信托有限公司	1,743,059	1,743,059
		小计	3,486,118	3,486,118
4	北信瑞丰基金 管理有限公司	北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆22号资产管理计划	12,000,000	12,000,000
合计			24,986,118	24,986,118

四、保荐机构核查意见

经核查，持有合兴包装有限售条件流通股份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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。本保荐机构同意合兴包装本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发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限售股份上市流通事项的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

胡涛

朱保力

广发证券股份有限公司

2016年4月25日