证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2023-016 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

关于不向下修正合兴转债转股价格的公告

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、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 7 日起算，截至 2023 年 3 月 27 日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 6 月 28 日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

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。

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”。

（二）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，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4.38元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效；因公司实施2020年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日起生效；因公司实施2021年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.18元/股调整为4.04元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日起生效。具体内容详见公司分别于2020年5月27日、2021年7月3日和2022年7月2日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

截至目前，“合兴转债”转股价格为4.04元/股。

二、“合兴转债”转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“合兴转债”转股价格的具体内容

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 7 日起算，截至 2023 年 3 月 27 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 4.04 元/股×90%=3.636 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。且在未来 3 个月内（即 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 6 月 28 日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二〇二三年三月二十七日