2019年
年度报告摘要

证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2020-019 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

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合兴包装	股票代码	002228
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康春华	王萍萍	
办公地址	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	11,096,782,559.30	12,166,127,616.39	-8.79%	8,747,812,400.18
归属于上市公司股东的净利润	266,799,359.28	233,055,183.79	14.48%	141,680,068.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,264,214.92	213,832,065.47	1.61%	126,957,957.02
经营活动产生的现金流量净额	391,068,971.93	558,051,337.27	-29.92%	-228,655,576.00
基本每股收益（元 / 股）	0.23	0.20	15.00%	0.13
稀释每股收益（元 / 股）	0.23	0.20	15.00%	0.13
加权平均净资产收益率	9.32%	8.79%	0.53%	7.00%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	6,512,305,837.19	7,013,603,538.62	-7.15%	6,461,861,382.62
归属于上市公司股东的净资产	3,029,964,985.03	2,737,338,767.67	10.69%	2,562,583,591.59

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,876,414,886.99	2,608,694,788.00	2,766,140,918.58	2,845,531,965.73
归属于上市公司股东的净利润	68,334,848.00	65,422,257.20	60,706,376.09	72,335,877.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,248,865.87	57,011,806.68	56,390,845.38	40,612,696.99
经营活动产生的现金流量净额	133,864,046.70	44,872,099.58	234,034,000.18	-21,701,174.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,491	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	33.96%	397,173,280	0	质押	201,980,000
宏立投资有限公司	境外法人	10.66%	124,703,040	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.57%	30,000,000	0		
徐勇	境内自然人	1.45%	16,905,463	0		
孙长根	境内自然人	1.31%	15,341,092	0		
许丽明	境内自然人	1.17%	13,729,977	0		
夏光淳	境内自然人	1.16%	13,571,180	0		
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众 15 号集合资产管理计划	其他	1.07%	12,482,291	0		
王静	境内自然人	0.99%	11,522,960	0		
沈素芳	境内自然人	0.98%	11,516,350	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系，属于一致行动人；新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东，公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有 331,173,280 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 66,000,000 股，合计持有 397,173,280 股；公司股东徐勇通过普通证券账户持有 6,905,463 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，合计持有 16,905,463 股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有 4,758,092 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,583,000 股，合计持有 15,341,092 股；公司股东王静通过普通证券账户持有 6,917,960 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,605,000 股，合计持有 11,522,960 股；公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 162,470 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,353,880 股，合计持有 11,516,350 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年宏观经济形势较为严峻，中美贸易战摩擦、环保要求趋严、供给侧改革、废纸政策变化等多重政策影响国内经济增速持续放缓，在行业下游消费品需求不足的形式下，公司净利润实现稳步增长。2019 年营业收入 11,096,782,559.30 元，比去年同期减少 8.79%；利润总额 358,763,587.77 元，比去年同期增长 0.68%；归属于母公司所有者的净利润 266,799,359.28 元，比去年同期增长 14.48%。公司在完成可转债发行后，净资产为 3,029,964,985.03 元，比去年同期增加 10.69%。

（一）可转债顺利发行，产能持续扩张

公司于 2019 年 6 月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于 2019 年 8 月向社会公开发行面值总额 59,575 万元可转换公司债券。本次公开发行可转债募集资金将用于环保包装工业 4.0 智能工厂项目和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目。这两大项目建成后，公司能够扩大纸箱产品生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求；同时，公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂，实现公司生产流程升级，提高生产效率，降低生产成本，为公司利润增长贡献新的增长点。

（二）内生外延同步驱动，全面实现公司战略升级

公司收购合众创业项目后，填补了公司地缘空白产能区，丰富了公司的客户结构。该项目在报告期内整合情况良好，在扩大公司经营规模和增加产能的同时，将合众创业的研发、采购、生产、销售、服务以及财务等方面皆纳入公司统一管理体系，有效提高了经营效率，释放了盈利能力，实现了协同效应。

公司制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标，公司作为瓦楞纸包装行业的龙头企业，在战略规划及客观情况下，公司积极探索产业链整合模式，营造了开放的产业合作平台，合作产品推陈出新，合作伙伴逐日俱增，包装联合网产业平台生态初见规模。2019 年 1 月，公司“联合包装网”网络系统 2.0 版正式上线，通过为合作伙伴提供生产、系统、研发、财务等全产业链服务，推动公司 PSCP 项目的深度发展，提升了公司的包装服务和供应能力，提高了产业效率和行业价值，加快了公司战略升级落地。截至报告期末，PSCP 平台拥有客户约 1716 家，实现销售收入超 34 亿元，产业链整合基础坚实。在 IPS 项目方面，公司 2019 年与深圳景田食品饮料有限公司（以下简称“景田”）签署《合作协议》，公司向景田提供自动化包装流水线 27 条，合作期限 2019 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 10 日。合作期内，公司在满足景田包装材料的要求前提下，每年景田向公司的采购总份额不低于 50%，5 年累计采购总额不低于 10.85 亿元。通过 IPS 项目加强了公司与客户合作的紧密性。

（三）重视投资者关系管理，持续分红回馈股东

公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。报告期内，公司组织机构投资者调研 6 场，接待 40 多名专业机构投资者。对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率 100%，与投资者保持良好沟通。

同时，公司高度重视股东回报，继续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了 2018 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 1,169,516,948 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元，占可分配利润的 30.49%。

（四）规范公司运作，完成董监高换届工作

报告期内，公司持续开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和自身实际，对《公司章程》相关内容进行了修订，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。同时，公司上一届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，先后召开了董事会专门委员会、董事会及监事会、股东大会，选举产生了公司新一届董监事会成员，董监事会会议选举产生董事长、副董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员，顺利有序地完成了董监高换届工作，新老董监事会顺利交接，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纸箱	6,877,255,045.67	225,400,748.05	14.62%	-8.59%	2.53%	0.95%
纸板	2,172,967,630.00	71,218,607.72	4.58%	-13.12%	-2.55%	-0.68%
原材料	1,442,913,640.51	47,291,224.74	1.15%	4.15%	16.82%	-2.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第五届董事会第十二次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”、“应收票据”上年年末余额 55,305,887.22 元，“应收账款”上年年末余额 2,680,696,854.37 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”、“应付票据”上年年末余额 974,303,495.01 元，“应付账款”上年年末余额 1,187,121,776.54 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”、“应收票据”上年年末余额 1,133,959.35 元，“应收账款”上年年末余额 1,154,729,928.96 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”、“应付票据”上年年末余额 884,589,788.56 元，“应付账款”上年年末余额 623,431,510.59 元。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第五届董事会第十二次会议	可供出售金融资产：减少 17,800,000.00 元　其他权益工具投资：增加 17,800,000.00 元	不受影响
（2）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	第五届董事会第十二次会议	应收票据：减少 55,305,887.22 元　应收款项融资：增加 55,305,887.22 元	应收票据：减少 1,133,959.35 元　应收款项融资：增加 1,133,959.35 元

2.重要会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并报表范围新设增加一级子公司 1 家、二级子公司 17 家、三级子公司 4 家及四级子公司 1 家，转让及注销 26 家。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2020 年 4 月 28 日

证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2020-021 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
关于子公司业绩承诺完成情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为切实维护广大股东的权益，保障和促进厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营目标的实现，根据相关法律法规的要求，董事会对涉及业绩承诺的子公司的业绩情况进行审核，现将涉及业绩承诺子公司业绩承诺完成情况做如下说明：

一、基本情况

2016 年 9 月 23 日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式收购大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”，大庆华洋与包头华洋以下简称“标的公司”）70%股权，本次交易作价 9,240.00 万元。

公司已于 2016 年 9 月完成相应的财产权交接手续，自 2016 年 9 月 30 日起将大庆华洋和包头华洋纳入本公司合并财务报表范围。于 2016 年 12 月，公司分别在大庆市让胡路区市场监督管理局以及包头稀土高新技术产业开发区工商行政管理局办妥变更登记手续。

2019 年 12 月 6 日，经公司总经理办公会议审议通过，公司分别以 574.00 万元、916.00 万元（共计 1,490.00 万元）受让厦门华洋持有的大庆华洋、包头华洋全部股权。上述股权过户相关工商变更登记手续已办理完成，大庆华洋和包头华洋成为公司全资子公司。

二、业绩承诺及补偿约定

根据公司签订的《股权转让协议》，厦门华洋彩色印刷有限公司、林天生和林丽珠（以下简称“业绩承诺方”）承诺大庆华洋、包头华洋 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）达到以下金额：

单位：万元

期间	承诺业绩
2016 年 6 月 1 日—2016 年 12 月 31 日	700.00
2017 年度	1,225.00
2018 年度	1,275.00
2019 年度	1,330.00
2020 年度	1,400.00
2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日	720.00
合计	6,650.00

每年由公司指定的审计机构对标的公司上年度利润承诺期间的利润完成情况进行审计。若标的公司任一年未达到上述条款约定之利润承诺的，业绩承诺方同意并授权大庆华洋直接从业绩承诺方提供的 2,915.00 万元的无息借款中扣除，用以补足利润承诺。

三、大庆华洋、包头华洋业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，大庆华洋、包头华洋业绩承诺期内实际完成情况如下：

单位：万元

期间	扣除非经常性损益的净利润	承诺业绩	差额
2019 年度	-957.65	1,330.00	2,287.65

四、业绩承诺未完成的原因

2019 年度标的公司实际业绩低于承诺业绩，主要原因是由于市场竞争激烈，业务开发及生产管理能力未能有效的提升。

五、业绩补偿安排

大庆华洋、包头华洋 2019 年度承诺业绩与实现业绩的差额为 2,287.65 万元。

针对 2019 年度承诺业绩与实现业绩的差额，公司将根据协议相关约定，并依据审计报告，经双方沟通确认后，履行业绩承诺补偿事项。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2020-020 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
关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015 年度非公开发行股票募集资金情况

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的批复》（证监许可[2015]13 号）核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,986,118 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 18.01 元，募集资金总额为人民币 449,999,985.18 元，扣除承销费等发行费用人民币 19,670,000.00 元，实际募集资金净额人民币 430,329,985.18 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 210543 号验资报告。

2017 年度非公开发行股票募集资金情况

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的批复》（证监许可[2017]748 号）核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）126,544,618 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 4.37 元，募集资金总额为人民币 552,999,980.66 元，扣除承销费等发行费用人民币 17,136,544.62 元，实际募集资金净额人民币 535,863,436.04 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZB12043 号验资报告。

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

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，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,957,500.00 张，募集资金总额为人民币 595,750,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 15,641,108.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 580,108,891.52 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZB11881 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）2015 年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 27,767.36 万元，尚未使用的余额为 531.54 万元（其中：佛山合信 472.17 万元，滁州华艺 59.37 万元）。

（2）2017 年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 4,049.55 万元，尚未使用的余额为 49,666.55 万元（其中募集资金 49,536.80 万元，专户存储累计利息扣除手续费 129.75 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）2015 年度非公开发行股票募集资金本年度使用情况及当前余额：

以募集资金支付 485.80 万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出 0.00 万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出 20.79 万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出 465.01 万元。由于滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目最终结算金额与预算金额差异 36.78 万元，使得最终支付金额少于预算金额。具体情况详见附表 1《2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 216.13 万元，具体情况详见附表 1《2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况：

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 13,235.47 万元，具体情况详见附表 1《2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：

截至 2015 年 5 月 31 日止，2015 年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资 77,225,374.44 元，其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金 34,245,176.00 元，佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金 42,980,198.44 元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2015 年度非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 211183 号）。

2、2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：无

3、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况：

截至 2019 年 8 月 31 日，2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金 88,056,818.45 元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业 4.0 智能工厂建设项目 73,471,185.00 元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目 14,585,633.45 元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字 [2019] 第 ZB11905 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2015 年度非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

2、2017 年度非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2018 年 10 月 16 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 45,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之日起不超过十二个月。上述募集资金于 2019 年 9 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用的效率，2019 年 9 月 10 日，经公司的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 44,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至 2019 年 12 月 31 日，该部分闲置募集资金暂时补充流动资金已变更为永久补充流动资金。

3、2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2019 年 9 月 10 日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币 42,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 42,000 万元。

（五）节余募集资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金节余资金使用情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”募投项目已建设完毕。2017 年 11 月 28 日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐机构专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值，审议通过将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额 1,552.15 万元（其中：佛山合信 753.95 万元，滁州华艺 798.20 万元）后节余募集资金 3,063.79 万元（含利息收入 122.48 万元）永久补充公司流动资金。2019 年，公司以募集资金支付 485.80 万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出 0.00 万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出 20.79 万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出 465.01 万元。由于滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目最终结算金额与预算金额差异 36.78 万元，使得最终支付金额少于预算金额，账户剩余金额 47.03 万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司 38.66 万元，佛山合信包装有限公司 8.37 万元，含利息收入）已于 2019 年 6 月全部转出，并销户完毕。

2017 年度非公开发行股票募集资金节余资金使用情况：无

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金节余资金使用情况：无

（六）超募资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金超募资金使用情况：无

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2015 年度非公开发行股票和 2017 年度非公开发行股票不存在尚未使用的募集资金。

2019 年度公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为 44,849.29 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额 42,000.00 万元，募集资金专户存储余额为 2,849.29 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2015 年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况：无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：无

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

公司第五届董事会第九次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，同意以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并将该项目变更为以自有资金投入，该项目对应的募集资金变更为永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。尚未使用金额为 5,506.26 万元（包含专户存款利息 185.38 万元）已于 2019 年 12 月 25 日全部转出，并销户完毕；前期用于临时补充流动资金的 44,000.00 万元以及已投入项目的建设资金 4,265.64 万元，将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户。

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附表 1：

2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　单位：万元

2019 年度

募集资金总额	43,033.00	本年度投入募集资金总额	485.80
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	28,253.16
累计变更用途的募集资金总额	11,800.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	27.42%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	是	11,800.00								注 1
2、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	否	16,400.00	16,400.00	20.79	14,093.84	85.94%	2016 年 1 月	2,273.47	是	否
3、佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	否	16,800.00	16,800.00	465.01	14,159.32	84.28%	2015 年 7 月	2,615.26	是	否
合 计		45,000.00	33,200.00	485.80	28,253.16			4,888.73		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自 2015 年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施。该事项已经股东大会批准通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（三）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015 年度非公开发行募集资金结余情况详见本报告三、（五）。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　单位：万元

2019 年度

募集资金总额	53,586.34	本年度投入募集资金总额	注 2
报告期内变更用途的募集资金总额	53,586.34	已累计投入募集资金总额	注 2
累计变更用途的募集资金总额	53,586.34		
累计变更用途的募集资金总