

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2010-050 号

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于将公司首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入 至其他募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、变更事项概述

经公司第一届董事会第十九次会议及2008年年度股东大会审议，公司变更原募投项目厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万m<sup>2</sup>纸箱扩建项目（以下简称“原厦门募投项目”），涉及金额为15,378.38万元，其中5,162.80万元用于投资青岛子公司年产5000万m<sup>2</sup>纸箱新建项目，剩余募集资金10,215.58万元经第一届董事会第二十二次会议及2009年第一次临时股东大会审议，其中(1)5,215.58万元投资新建广东年产5000万m<sup>2</sup>纸箱新建项目；(2)5,000万元投资新建郑州年产5000万m<sup>2</sup>纸箱新建项目。

截止2010年7月31日，原厦门募投项目账户上还有节余利息2,122,349.61元，公司现拟将该部分节余利息变更投入至首次公开发行募投项目成都合兴包装印刷有限公司（以下简称“成都合兴”）。本次成都合兴因生产经营需要增加注册资本3,091,100.00元（即注册资金由原来的46,908,900元增加至50,000,000.00元），现将原厦门募投项目账上节余利息2,122,349.61元及后续具体实施前产生利息全部用于本次对成都合兴的增资，该节余利息不足3,091,100.00元的部分由公司自筹资金补足。上述事项实施完毕后，将原厦门募投项目募集资金专户予以销户。

### 二、独立董事、监事会和保荐人意见

#### 1、公司独立董事发表独立意见如下：

同意公司将首次公开发行原厦门募投项目节余利息变更投入至首次公开发行募投项目成都合兴包装印刷有限公司，本次变更事项是有利于公司发展，符合包

括中小投资者在内的全体股东的利益选择。议案的审核程序符合法律法规及公司章程的要求，同意提交股东大会审议。

2、公司监事会意见如下：

同意公司将原厦门募投项目账上节余利息 2,122,349.61 元及后续具体实施前产生利息全部用于本次对成都合兴的增资，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司保荐机构平安证券有限责任公司发表意见如下：

本公司及保荐代表人吴光琳、朱文瑾认为：厦门合兴包装印刷股份有限公司原厦门募投项目节余利息变更投入其他募投项目，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月一日