

兴业证券股份有限公司

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“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”）非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》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，对合兴包装非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况

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，合兴包装非公开发行人民币普通股12,654.46万股，募集资金总额55,300.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为53,586.34万元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月8日出具了信会师报字（2017）第ZB12043号《验资报告》验证确认。

本次非公开发行的对象和限售期具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	认购股数 (股)	限售期
1	上海钧犀实业有限公司	上海钧犀实业有限公司	13,729,977	12个月
2	黄国典	黄国典	16,018,306	12个月
3	许丽明	许丽明	13,729,977	12个月
4	兴全基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	13,729,977	12个月
		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	4,576,659	12个月
		兴业全球基金—平安银行—招商财富资产	4,576,659	12个月

序号	股东名称	证券账户名称	认购股数 (股)	限售期
		管理有限公司		
		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（保额分红）委托投资	4,576,659	12个月
		中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	3,432,494	12个月
		中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	1,144,164	12个月
		小计	32,036,612	-
5	中信证券股份有限公司	宁波融商汇诚投资管理合伙企业（有限合伙）	20,137,299	12个月
		山东铁路发展基金有限公司	4,576,659	12个月
		招商财富资产管理有限公司	9,153,318	12个月
		小计	33,867,276	-
6	大成基金管理有限公司	大成基金—邮储银行—建信资本管理有限责任公司	6,864,988	12个月
		大成基金—民生银行—中信证券股份有限公司	10,297,482	12个月
		小计	17,162,470	-
合计			126,544,618	-

本次发行新增股份已于2017年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由104,297.23万股变更为116,951.69万股，此后，公司总股本未发生变动。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次非公开发行股票的认购对象上海钧犀实业有限公司、黄国典、许丽明、兴全基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司在公司2017年非公开发行股票中承诺，此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让，并申请在12月内对该部分新增股份进行锁定。

上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次限售股份解除限售的上市流通安排

- 1、本次限售股份解除限售上市流通日期为2018年11月20日（星期二）；
- 2、本次解除限售股份的数量为12,654.46万股，占公司总股本的10.82%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共6名，所涉及的证券账户数量为14户；
- 4、本次限售股份解除限售上市流通情况如下：

序号	解除限售的 股东名称	解除限售所涉及的证券账 户名称	所持限售股份 数量（股）	本次解除限 售的数量 （股）	本次解除限 售股数占公 司总股本的 比例（%）	剩余限售 股数（股）
1	上海钧犀实 业有限公司	上海钧犀实业有限公司	13,729,977	13,729,977	1.17%	0
2	黄国典	黄国典	16,018,306	16,018,306	1.37%	0
3	许丽明	许丽明	13,729,977	13,729,977	1.17%	0
4	兴全基金管 理有限公司	兴业银行股份有限公司 —兴全趋势投资混合型 证券投资基金	13,729,977	13,729,977	1.17%	0
		兴业全球基金—农业银 行—中国太平洋人寿保 险—中国太平洋人寿股 票定增策略产品（个分 红）委托投资	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		兴业全球基金—平安银 行—招商财富资产管理 有限公司	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		兴业全球基金—农业银 行—中国太平洋人寿保 险—中国太平洋人寿股 票定增策略产品（保额分 红）委托投资	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		中国工商银行股份有限 公司—兴全恒益债券型 证券投资基金	3,432,494	3,432,494	0.29%	0
		中国农业银行股份有限 公司—兴全沪深300指 数增强型证券投资基金 （LOF）	1,144,164	1,144,164	0.10%	0
		小计	32,036,612	32,036,612	2.74%	0
5	中信证券股 份有限公司	宁波融商汇诚投资管理 合伙企业（有限合伙）	20,137,299	20,137,299	1.72%	0
		山东铁路发展基金有限 公司	4,576,659	4,576,659	0.39%	0
		招商财富资产管理有限 公司	9,153,318	9,153,318	0.78%	0

序号	解除限售的 股东名称	解除限售所涉及的证券账 户名称	所持限售股份 数量（股）	本次解除限 售的数量 （股）	本次解除限 售股数占公 司总股本的 比例（%）	剩余限售 股数（股）
		小计	33,867,276	33,867,276	2.90%	0
6	大成基金管 理有限公司	大成基金－邮储银行－ 建信资本管理有限责任 公司	6,864,988	6,864,988	0.59%	0
		大成基金－民生银行－ 中信证券股份有限公司	10,297,482	10,297,482	0.88%	0
		小计	17,162,470	17,162,470	1.47%	0
合计			126,544,618	126,544,618	10.82%	0

四、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：本次解除股份限售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《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

