

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
相应调整非公开发行股票发行数量的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。因此，公司 2015 年度权益分派实施完成后，公司本次非公开发行股票的发行价格不作调整。

2、本次非公开发行股票的数量在公司 2015 年度权益分派实施完成后由不超过 5,000 万股调整为不超过 14,000 万股。

一、本次非公开发行股票方案

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案。根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行股票数量为不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），若公司股票在发行日前发生派息、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本

次非公开发行股票的数量将作相应调整。

二、2015 年度权益分派的实施

根据公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》，公司拟定以现有总股本 372,490,118 股作为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税)，共计派发现金 37,249,011.80 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增 670,482,212 股。

2016 年 5 月 12 日，公司公告了《2015 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2016-054)，2015 年权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 17 日，除权除息日为 2016 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 18 日。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。因此，公司 2015 年度权益分派实施完成后，公司本次非公开发行股票的数量不作调整。

公司 2015 年度权益分派实施完成后，本次非公开发行股票的数量由不超过 5,000 万股调整为不超过 14,000 万股，具体调整方法为：

调整后的发行数量 $M1 = M0 \times (1 + N) = 50,000,000 \times (1 + 1.8) = 140,000,000$ 股。

其中，M1 为调整后发行数量，M0 为调整前发行数量，N 为每股送股或转增股本数。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日