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

【2019】年度报告摘要

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	施春华	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板、纸板及瓦楞纸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

	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	2,876,414,816.99	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）—高毅邵山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、许关捷、吕秀英、石同子兴汇投资有限公司；宏立投资的股东为许晓荣；许晓荣、许晓光淳是兄弟关系，许晓光淳是吕秀英的儿子。本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。

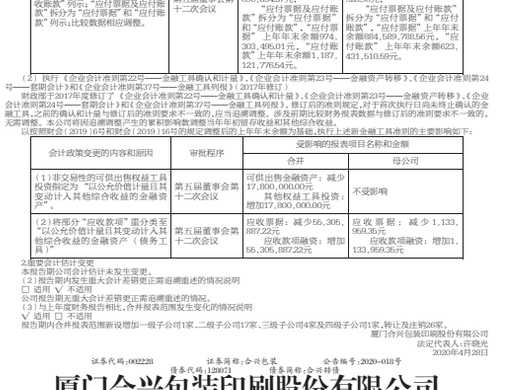
参与融资融券业务股东情况说明（如有）　上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有331,173,280股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有66,000,000股，合计持有397,173,280股；公司股东徐勇通过普通证券账户持有10,583,000股，905,463股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股，合计持有16,905,463股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有7,750,000股，0股，通过中方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,583,000股，合计持有15,341,092股；公司股东王静通过普通证券账户持有9,917,960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1,605,000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16,470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名优先股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间关联关系及股东持股情况

（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，中美贸易战爆燃，环保要求趋严，供给侧改革、脱税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9.79%；利润总额36,763,587.77元，比去年同期减少79.7%；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%。公司实现了稳定发展。

2、经营情况讨论与分析

1、报告期内经营情况简介

2019年宏观经济形势较为严峻，中美贸易战爆燃，环保要求趋严，供给侧改革、脱税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9.79%；利润总额36,763,587.77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%。公司在年度报告中对各项财务指标进行了更详细的分析，请投资者阅读年度报告全文。

3、经营情况讨论与分析

1、报告期内经营情况简介

2019年宏观经济形势较为严峻，中美贸易战爆燃，环保要求趋严，供给侧改革、脱税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9.79%；利润总额36,763,587.77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%。公司在年度报告中对各项财务指标进行了更详细的分析，请投资者阅读年度报告全文。

（一）可转债募资资金使用情况

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5,576万元可转换公司债券，本次公开发行可转债募集资金将用于环保包装工业4D智能工厂项目和青岛今兴包装有限公司纸箱生产建设项目。该两大项目建成后，公司能够扩大纸箱产品生产产能，提升产品质量，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物流工厂，实现公司生产效率提升做，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

公司收购合众创意项目后，填补了公司地缘区自产能区，丰富了公司的客户结构。该项目在投资期内整合情况良好，在扩大公司经营规模和增加产能的同时，将合众创意的纸板、纸箱、生产、销售、服务以及时务等方面协同，实现了公司的经营效率、规模扩大和增长，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龙头平台”的战略目标，公司作为瓦楞纸包装行业的龙头企业，在战略规划及发展规划上，公司和核股东沟通了发展方向，在产业合作平台，合作产品拓展出路，合作伙伴逐日协商，在核股东的支持下，公司在保持现有产业生态的见解、规模、2019年1月，公司“联合包装网”网络系统20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9231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速度。截至报告期末，9231平台有网点客户约716家，实现销售收入超34亿元，产业链整合基础坚实，在10亿项目方面，公司2019年与国际知名品牌合资的纸箱科技公司（以下简称“纸箱”）签署《合作协议》，公司向纸箱提供自动化包装流水线2套，合作期限2019年7月19日至2024年7月10日，合作期内，公司在满足纸箱日常纸箱科技需求前提下，每年纸箱向公司的采购总价额不低于50%，5年累计采购总额不低于10亿元，通过10亿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动态、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的合法权益和权利，报告期内，公司组织机构投资者调研105，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。报告期内公司时隔7年实现了2018年年度现金分派，公司实现利润总额3,169,516,948.92元，公司以2019年末总股本1,056,782,559.30元，比去年同期减少9.79%；利润总额36,763,587.77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%。公司在年度报告中对各项财务指标进行了更详细的分析，请投资者阅读年度报告全文。

（四）规范公司治理，完成重组高换届工作

报告期内，公司持续共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，规范风险，保护投资者的权益和公司利益。

公司严格遵守《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司董事会议事规则》、《上市公司独立董事工作制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司重大信息内部报告制度》、《上市公司投资者关系管理制度》、《上市公司对外担保管理制度》、《上市公司关联交易决策制度》、《上市公司募集资金管理制度》、《上市公司信息披露管理制度》、《上市公司内部审计制度》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所属不本公司股份变动管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司对募集资金使用情况进行了如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

（1）2015年度非公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

（2）2017年度非公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

（3）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
环保包装工业4D智能工厂项目	中国农业银行厦门同安支行	40399000104005193	活期	3,685,063.29
	中国工商银行厦门同安支行	4100028119200162222	活期	7,581,080.15
小计				11,266,143.44
青岛今兴包装有限公司纸箱生产建设项目	中国建设银行厦门同安支行	35150198120100000106	活期	72,178.44
	中国银行厦门同安支行	426077943335	活期	17,154,529.01
小计				17,226,707.45
合计				28,492,850.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度非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，本公司募集资金于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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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柔印新建项目是终结募集资金账户预算金额差异36.78万元，使得募集资金剩余7万元，本报告期内，公司根据相关规定将剩余7万元用于其他日常经营活动。

2017年度非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，本公司募集资金于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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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柔印新建项目是终结募集资金账户预算金额差异36.78万元，使得募集资金剩余7万元用于其他日常经营活动。

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

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　2019年度

单位：万元

募集资金总额		58,010.89	本年度投入募集资金总额	13,235.47
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	13,235.47
累计变更用途的募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		
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)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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.环保包装工业4D智能工厂项目	否	34,444.65	34,444.65	10,405.67	10,405.67	31.21	注3	注3	注3	注3	否
2.青岛今兴包装有限公司纸箱生产建设项目	否	29,802.00	29,802.00	2,829.80	2,829.80	9.50	注4	注4	注4	注4	否
合 计		64,246.65	64,246.65	13,235.47	13,235.47	20.60					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）　注3：湖北合信智能包装科技有限公司滁州分公司募投项目建设期为18个月，目前处于建设期，第一期预计2020年年下半年第一条生产线可达到规定可使用状态。

注4：青岛今兴包装有限公司募投项目建设期为18个月，目前处于建设期，第一期预计2020年5月第一条生产线可达到规定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明　无

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　无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（四）。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因　无

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　2019年度

单位：万元

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额比例		100.00%		
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)	截至期末累计投入金额(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.厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目	是	58,803.00	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2
2.包装产业供应链云平台建设项目	否	30,347.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注2：2019年12月24日，公司召开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像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全部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，变更前，该项目本年度投入募集资金总额为216.13万元，累计投入4,269.03万元，都均为永久补充公司流动资金，不再打还至相应的募集资金专项账户。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（四）。									
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									

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]407号）核准，本公司由主承销商国信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）1,126,584,618股（每股面值1元），发行价格为每股4.27元，募集资金总额为人民币4,812,999,980.66元，扣除承销费等发行费用人民币17,196,544.62元，实际募集资金净额人民币4,795,803,436.04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5,967,560.00张，募集资金总额为人民币596,756,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.46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4,049.56万元，尚未使用的余额为49,666.56万元（其中募集资金49,536.80万元，专户存储累计利息扣除手续费129.76万元）。

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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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柔印新建项目最终结算金额与预算金额差异36.78万元，使得募终支付金额少于预算金额，募集资金账户剩余金额47.02万元（其中募集资金7.00万元（其中募集资金7.00万元为本公司基本账户，并转存至基本户）。

（2）2017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：

以募集资金投入募集投资项目216.13万元，其中：厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目支出216.13万元。

截至2019年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目4,265.68万元。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像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。

截至2019年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目13,235.47万元，尚未使用的余额为44,849.29万元（其中募集资金44,775.42万元，专户存储累计利息73.87万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《首次公开发行股票并上市管理办法》，《深圳证券交易所股票上市规则》，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司对募集资金使用情况进行了如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

（1）2015年度非公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

（2）2017年度非公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

（3）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
环保包装工业4D智能工厂项目	中国农业银行厦门同安支行	40399000104005193	活期	3,685,063.29
	中国工商银行厦门同安支行	4100028119200162222	活期	7,581,080.15
小计				11,266,143.44
青岛今兴包装有限公司纸箱生产建设项目	中国建设银行厦门同安支行	35150198120100000106	活期	72,178.44
	中国银行厦门同安支行	426077943335	活期	17,154,529.01
小计				17,226,707.45
合计				28,492,850.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度非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，本公司募集资金于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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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柔印新建项目是终结募集资金账户预算金额差异36.78万元，使得募集资金剩余7万元用于其他日常经营活动。

2017年度非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，本公司募集资金于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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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。

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，本公司募集资金于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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年度非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6月31日，2015年度非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4,049.02万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目投入1,665.13万元（其中：上市公司监管数引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司对募集资金使用情况进行了如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

（1）2015年度非公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

（2）2017年度非公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

（3）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
环保包装工业4D智能工厂项目	中国农业银行厦门同安支行	40399000104005193	活期	3,685,063.29
	中国工商银行厦门同安支行	4100028119200162222	活期	7,581,080.15
小计				11,266,143.44
青岛今兴包装有限公司纸箱生产建设项目	中国建设银行厦门同安支行	35150198120100000106	活期	72,178.44
	中国银行厦门同安支行	426077943335	活期	17,154,529.01
小计				17,226,707.45
合计				28,492,850.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度非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，本公司募集资金于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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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柔印新建项目是终结募集资金账户预算金额差异36.78万元，使得募集资金剩余7万元用于其他日常经营活动。

2017年度非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，本公司募集资金于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柔印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保柔印新建项目支出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。

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

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　2019年度

单位：万元

募集资金总额		58,010.89	本年度投入募集资金总额	13,235.47
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额	13,235.47
累计变更用途的募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		
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)	截至期末累计投入金额(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.环保包装工业4D智能工厂项目	否	34,444.65	34,444.65	10,405.67	10,405.67	31.21	注3	注3	注3	否
2.青岛今兴包装有限公司纸箱生产建设项目	否	29,802.00	29,802.00	2,829.80	2,829.80	9.50	注4	注4	注4	否
合 计		64,246.65	64,246.65	13,235.47	13,235.47	20.60				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注3：湖北合信智能包装科技有限公司滁州分公司募投项目建设期为18个月，目前处于建设期，第一期预计2020年年下半年第一条生产线可达到规定可使用状态。 注4：青岛今兴包装有限公司募投项目建设期为18个月，目前处于建设期，第一期预计2020年5月第一条生产线可达到规定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（四）。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，尚未使用的2019年度公开发行可转换公司债券募集资金总额为44,849.29万元。其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额42,000.07万元，募集资金专户存储余额为2,849.29万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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2019年度募集资金使用情况对照表未能披露原因的说明

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。

为切实维护广大投资者的利益，保障和规范募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，公司现将子公司募集资金使用情况对照表未能披露原因说明如下：

一、募集资金基本情况

2015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胶料彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和乌兰察布胶料彩印有限公司（以下简称“乌兰察布”，大庆华洋与乌兰察布合称“目标公司”）70%股权，本次交易作价9,240.00万元。

公司于2016年9月完成相应的财产权交接手续，自2016年9月30日起将大庆华洋和乌兰察布纳入本公司合并财务报表范围。于2016年12月，公司分别在大庆市比邻国际市场监督管理局以及乌兰察布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，经公司董事会决议审议通过，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、乌兰察布全部股权。上述股权过户相关工商变更登记手续已办理完成，大庆华洋和乌兰察布成为公司全资子公司。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议；

2.公司第五届监事会第十次会议决议；

3.独立董事关于公