

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-024号



厦门合兴包装印刷股份有限公司 非公开发行股票预案

(厦门市同安区同集北路556号)

证券代码:002228 证券简称:合兴包装
二零一四年六月

特别提示

1、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

2、本次非公开发行股票的数量不超过5,700万股。在前述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日(即2014年6月1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91%,即7.89元/股。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。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,本次发行价格将进行相应调整。

4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元,在扣除发行费用后全部用于投资武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目和“佛山华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”。本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目所需投入的募集资金总额的部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

5、本次非公开发行方案已于2014年6月10日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案需经公司2014年第一次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准。

6、公司一直重视对投资者的持续回报,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。最近三年扣除分红后的未分配利润均用于公司主营业务。公司现行有效的《公司章程》及《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》中,对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详情请请参见本预案 第六章 董事会关于公司分红情况的说明。

7、公司提醒投资者关注:本次发行将摊薄即期回报,本次发行后发行人的净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的实现需要经历一定时间的项目建设周期,项目产生效益需一定的时间,因此,发行人的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能,未来随着募投项目效益逐步体现,公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。

为保障募集资金有效使用,防范即期回报摊薄的风险,提高未来的回报能力,公司将采取一系列的相应措施,具体如下:严格执行公司既定的分红政策,保证公司股东的利益回报;提升客户服务水平,进一步增强盈利能力;加强募投项目的建设速度,力争早日实现股东回报;健全完善薪酬体系,确保募投项目能够得到有效消化并顺利实现预期效益;继续加强公司内部控制管理,确保公司财务信息真实、准确、完整。

8、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》要求编制并披露本次非公开发行股票预案。

9、发行人本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行后,公司的股权结构不会导致不符合上市条件。

10、本次非公开发行投入项目佛山合信包装有限公司纸箱新建项目经公司第三届董事会第二十六次会议决议于2013年第一次临时股东大会审议通过以自有资金投入;漳州华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目经公司第三届董事会第二次会议和2012年年度

股东大会审议通过以公司自有资金和银行贷款投入;武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目经公司第二届董事会第二十六次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过以公司自有资金投入;现根据公司发展需要,上述三个项目拟由本次非公开发行股票资金投入,并根据项目实际情况确定项目投资总额和出资规模,不足部分由公司自有资金解决。项目具体实施方式、投资规模将以本次非公开发行预案公告为准。

第 一 节 议 义

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

合兴包装(含)公司	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
监事会	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
股东大会	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司股东大会
本次非公开发行股票	指	厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票
本预案	指	《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票预案》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新福建(厦门)股权投资	指	新福建(厦门)股权投资管理有限公司,为发行人的控股股东,由新福建(厦门)股权投资管理有限公司于2012年2月成立
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》
瓦楞纸箱板纸	指	指一种多层的复合体,是由原纸和通过瓦楞加工成波形的瓦楞纸复合而成的结构体,它有很高的机械强度,能承载货物过程中产生的摩擦和冲击,是一种强度高、可回收利用的绿色环保包装材料。根据层数,瓦楞纸可以分为三层单瓦楞纸(三层瓦楞纸板)、五层、七层等多层瓦楞纸板
瓦楞纸箱内箱	指	指使用瓦楞纸制成的包装用容器
中架印	指	宽度为120厘米以上,中间嵌有1个半圆筒形和2个半圆筒形之间的一类纸板的总称
牛皮纸	指	一种用漂白木浆,由纤维用弹性芯起的纤维层而制成为表面印膜,属于工业印刷用的一种,一般采用卷筒式印刷方式
综合纸箱厂	指	指企业规模较大,拥有瓦楞纸生产线及瓦楞纸箱配套生产设备,集瓦楞纸箱、瓦楞纸生产为一体综合性生产企业
EPS	指	可发性聚苯乙烯泡沫塑料,英文名称:Expanded Polystyrene,它是以聚苯乙烯(LDPE)为主要原料经发泡剂发泡而成,经发泡、成型、烘干和后期处理等工序,可制成不同密度、不同形状的泡沫制品,又可以生产出各种不同厚度的泡沫板

第 二 节 发 行 概 况

一、公司基本情况
中文名称:厦门合兴包装印刷股份有限公司
英文名称:XiAMEN HONGXING PACKAGING PRINTING CO.,LTD
注册资本:34,750,400.00元
住 所:厦门市同安区同集北路556号
法定代表人:李兆光
成立日期:2007年1月30日
上市日期:2013年5月8日
股票代码:合兴包装
股票代码:002228
股票上市地:深圳证券交易所
办公地址:厦门市同安区同集北路19号
互联网地址: http://www.hxpp.com.cn
公司经营范围:生产、销售中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷品,研究和开发新型彩色印刷产品;纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。主要产品是纸箱、纸

板、缓冲包装材料等。

二、本次非公开发行的背景
(一) 行业背景

1、我国瓦楞纸行业前景广阔
根据思贤咨询 Passion Consultant《最新发布的《未来全球瓦楞纸行业包装市场研究报告》》,2013年全球瓦楞纸市场已经达到1,400亿美元,未来五年内该市场有望在49%超出全球经济增长的增速持续增加。至2019年市场估值将会达到1,760亿美元。根据国家统计局公布的数据,2013年我国瓦楞纸产量达3,057万吨,同比增长8.82%,约占全球总产量的27%。而同期瓦楞纸需求预计达3,560亿平方米,同比增长达13.13%,需求增速明显快于产量增速。随着瓦楞纸箱的下游产业,通信电子、家电、日化、医药、食品等行业,保持高速增长的状态,我国瓦楞纸箱的需求增速仍将维持在12%左右的水平,行业前景广阔。

2、我国包装行业面临整合局面
在行业集中度方面,我国瓦楞纸箱产业乃至整个纸包装产业集中度相对较低,前十大纸包装企业的份额之和还不到10%,产业集中度较低的原因是瓦楞纸包装行业的进入门槛相对较低,导致行业内企业的海量存在,瓦楞纸箱的市场份额非常分散,产品档次、质量及价格参差不齐。而我国瓦楞纸箱市场前5大龙头公司的市场份额均在10%以上,其中市场占有率第一的国兴纸业更是达到27%。澳大利亚、台湾等发达市场前五大纸包装企业的市场份额都超过了50%,行业集中度明显高于我国。面对中小规模纸包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状,我国纸包装行业加快行业调整,行业整合趋势日趋明朗,中国包装工业“十二五”规划指出,十二五期间包装行业要力推动绿色化发展,培育壮大绿色经济,加快发展绿色包装,绿色产业作为推动经济结构调整的重要抓手,国家政策将引导、鼓励规模化、集团化、环保节能包装企业的发展,推动行业有序竞争,促进行业优胜劣汰,从而提高行业整体竞争实力。

三、公司经营背景
公司的主营业务为长期从事中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,主要产品为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料(蜂窝纸板、EPS、EPE)。

自成立以来,公司一直致力于中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,公司通过新建生产基地扩大产能,不断延伸公司产品辐射范围,不仅使公司的规模效益得到体现,而且提升了公司的整体盈利能力以及抵抗外风险的能力。公司通过不断的探索和实践,在瓦楞纸箱的经营和管理方面已经形成和积累了丰富经验,对该行业的经营特点和业务态势有非常深刻的理解,作为跨区域布局的优秀企业,公司在跨区域模式的运作方面也拥有了成熟的经验。

近年来,公司以成为中国国内专业化、一体化、规模化的“包装企业”作为战略发展目标,根据纸包装产业发展趋势,着力于运输成本、售后服务等优势因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内,不断优化产业布局,目前公司已相继在厦门同安、漳州长泰、湖北武汉、湖北黄石、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆江津、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津武清、安徽合肥、安徽滁州等地建厂。面对广阔的市场前景,公司将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨行业增加资本投入,在全国各地设立新厂,进而提高中高档瓦楞纸(板)产能,不断提高企业竞争力和增加规模经济效益,实现公司未来经营发展战略。

四、本次非公开发行的目的
本公司拟通过本次非公开发行募集资金投资武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目和“佛山华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”,提升公司环保印刷纸箱、中高档纸箱等产品的生产能力,进一步优化公司产品结构,并通过综合拓展厂区的覆盖布局,拉近与公司重点客户的距离,提升为客户服务的能力,最终实现公司核心竞争力及盈利能力的提高。

四、本次非公开发行的目的
公司本次非公开发行股票项目的发行方案概要如下:

五、本次非公开发行的背景
(一) 行业背景

1、我国瓦楞纸行业前景广阔
根据思贤咨询 Passion Consultant《最新发布的《未来全球瓦楞纸行业包装市场研究报告》》,2013年全球瓦楞纸市场已经达到1,400亿美元,未来五年内该市场有望在49%超出全球经济增长的增速持续增加。至2019年市场估值将会达到1,760亿美元。根据国家统计局公布的数据,2013年我国瓦楞纸产量达3,057万吨,同比增长8.82%,约占全球总产量的27%。而同期瓦楞纸需求预计达3,560亿平方米,同比增长达13.13%,需求增速明显快于产量增速。随着瓦楞纸箱的下游产业,通信电子、家电、日化、医药、食品等行业,保持高速增长的状态,我国瓦楞纸箱的需求增速仍将维持在12%左右的水平,行业前景广阔。

2、我国包装行业面临整合局面
在行业集中度方面,我国瓦楞纸箱产业乃至整个纸包装产业集中度相对较低,前十大纸包装企业的份额之和还不到10%,产业集中度较低的原因是瓦楞纸包装行业的进入门槛相对较低,导致行业内企业的海量存在,瓦楞纸箱的市场份额非常分散,产品档次、质量及价格参差不齐。而我国瓦楞纸箱市场前5大龙头公司的市场份额均在10%以上,其中市场占有率第一的国兴纸业更是达到27%。澳大利亚、台湾等发达市场前五大纸包装企业的市场份额都超过了50%,行业集中度明显高于我国。面对中小规模纸包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状,我国纸包装行业加快行业调整,行业整合趋势日趋明朗,中国包装工业“十二五”规划指出,十二五期间包装行业要力推动绿色化发展,培育壮大绿色经济,加快发展绿色包装,绿色产业作为推动经济结构调整的重要抓手,国家政策将引导、鼓励规模化、集团化、环保节能包装企业的发展,推动行业有序竞争,促进行业优胜劣汰,从而提高行业整体竞争实力。

三、公司经营背景
公司的主营业务为长期从事中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,主要产品为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料(蜂窝纸板、EPS、EPE)。

自成立以来,公司一直致力于中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,公司通过新建生产基地扩大产能,不断延伸公司产品辐射范围,不仅使公司的规模效益得到体现,而且提升了公司的整体盈利能力以及抵抗外风险的能力。公司通过不断的探索和实践,在瓦楞纸箱的经营和管理方面已经形成和积累了丰富经验,对该行业的经营特点和业务态势有非常深刻的理解,作为跨区域布局的优秀企业,公司在跨区域模式的运作方面也拥有了成熟的经验。

近年来,公司以成为中国国内专业化、一体化、规模化的“包装企业”作为战略发展目标,根据纸包装产业发展趋势,着力于运输成本、售后服务等优势因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内,不断优化产业布局,目前公司已相继在厦门同安、漳州长泰、湖北武汉、湖北黄石、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆江津、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津武清、安徽合肥、安徽滁州等地建厂。面对广阔的市场前景,公司将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨行业增加资本投入,在全国各地设立新厂,进而提高中高档瓦楞纸(板)产能,不断提高企业竞争力和增加规模经济效益,实现公司未来经营发展战略。

四、本次非公开发行的目的
本公司拟通过本次非公开发行募集资金投资武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目和“佛山华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”,提升公司环保印刷纸箱、中高档纸箱等产品的生产能力,进一步优化公司产品结构,并通过综合拓展厂区的覆盖布局,拉近与公司重点客户的距离,提升为客户服务的能力,最终实现公司核心竞争力及盈利能力的提高。

四、本次非公开发行的目的
公司本次非公开发行股票项目的发行方案概要如下:

五、本次非公开发行的背景
(一) 行业背景

1、我国瓦楞纸行业前景广阔
根据思贤咨询 Passion Consultant《最新发布的《未来全球瓦楞纸行业包装市场研究报告》》,2013年全球瓦楞纸市场已经达到1,400亿美元,未来五年内该市场有望在49%超出全球经济增长的增速持续增加。至2019年市场估值将会达到1,760亿美元。根据国家统计局公布的数据,2013年我国瓦楞纸产量达3,057万吨,同比增长8.82%,约占全球总产量的27%。而同期瓦楞纸需求预计达3,560亿平方米,同比增长达13.13%,需求增速明显快于产量增速。随着瓦楞纸箱的下游产业,通信电子、家电、日化、医药、食品等行业,保持高速增长的状态,我国瓦楞纸箱的需求增速仍将维持在12%左右的水平,行业前景广阔。

2、我国包装行业面临整合局面
在行业集中度方面,我国瓦楞纸箱产业乃至整个纸包装产业集中度相对较低,前十大纸包装企业的份额之和还不到10%,产业集中度较低的原因是瓦楞纸包装行业的进入门槛相对较低,导致行业内企业的海量存在,瓦楞纸箱的市场份额非常分散,产品档次、质量及价格参差不齐。而我国瓦楞纸箱市场前5大龙头公司的市场份额均在10%以上,其中市场占有率第一的国兴纸业更是达到27%。澳大利亚、台湾等发达市场前五大纸包装企业的市场份额都超过了50%,行业集中度明显高于我国。面对中小规模纸包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状,我国纸包装行业加快行业调整,行业整合趋势日趋明朗,中国包装工业“十二五”规划指出,十二五期间包装行业要力推动绿色化发展,培育壮大绿色经济,加快发展绿色包装,绿色产业作为推动经济结构调整的重要抓手,国家政策将引导、鼓励规模化、集团化、环保节能包装企业的发展,推动行业有序竞争,促进行业优胜劣汰,从而提高行业整体竞争实力。

三、公司经营背景
公司的主营业务为长期从事中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,主要产品为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料(蜂窝纸板、EPS、EPE)。

自成立以来,公司一直致力于中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,公司通过新建生产基地扩大产能,不断延伸公司产品辐射范围,不仅使公司的规模效益得到体现,而且提升了公司的整体盈利能力以及抵抗外风险的能力。公司通过不断的探索和实践,在瓦楞纸箱的经营和管理方面已经形成和积累了丰富经验,对该行业的经营特点和业务态势有非常深刻的理解,作为跨区域布局的优秀企业,公司在跨区域模式的运作方面也拥有了成熟的经验。

近年来,公司以成为中国国内专业化、一体化、规模化的“包装企业”作为战略发展目标,根据纸包装产业发展趋势,着力于运输成本、售后服务等优势因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内,不断优化产业布局,目前公司已相继在厦门同安、漳州长泰、湖北武汉、湖北黄石、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆江津、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津武清、安徽合肥、安徽滁州等地建厂。面对广阔的市场前景,公司将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨行业增加资本投入,在全国各地设立新厂,进而提高中高档瓦楞纸(板)产能,不断提高企业竞争力和增加规模经济效益,实现公司未来经营发展战略。

四、本次非公开发行的目的
本公司拟通过本次非公开发行募集资金投资武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目和“佛山华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”,提升公司环保印刷纸箱、中高档纸箱等产品的生产能力,进一步优化公司产品结构,并通过综合拓展厂区的覆盖布局,拉近与公司重点客户的距离,提升为客户服务的能力,最终实现公司核心竞争力及盈利能力的提高。

四、本次非公开发行的目的
公司本次非公开发行股票项目的发行方案概要如下:

五、本次非公开发行的背景
(一) 行业背景

1、我国瓦楞纸行业前景广阔
根据思贤咨询 Passion Consultant《最新发布的《未来全球瓦楞纸行业包装市场研究报告》》,2013年全球瓦楞纸市场已经达到1,400亿美元,未来五年内该市场有望在49%超出全球经济增长的增速持续增加。至2019年市场估值将会达到1,760亿美元。根据国家统计局公布的数据,2013年我国瓦楞纸产量达3,057万吨,同比增长8.82%,约占全球总产量的27%。而同期瓦楞纸需求预计达3,560亿平方米,同比增长达13.13%,需求增速明显快于产量增速。随着瓦楞纸箱的下游产业,通信电子、家电、日化、医药、食品等行业,保持高速增长的状态,我国瓦楞纸箱的需求增速仍将维持在12%左右的水平,行业前景广阔。

2、我国包装行业面临整合局面
在行业集中度方面,我国瓦楞纸箱产业乃至整个纸包装产业集中度相对较低,前十大纸包装企业的份额之和还不到10%,产业集中度较低的原因是瓦楞纸包装行业的进入门槛相对较低,导致行业内企业的海量存在,瓦楞纸箱的市场份额非常分散,产品档次、质量及价格参差不齐。而我国瓦楞纸箱市场前5大龙头公司的市场份额均在10%以上,其中市场占有率第一的国兴纸业更是达到27%。澳大利亚、台湾等发达市场前五大纸包装企业的市场份额都超过了50%,行业集中度明显高于我国。面对中小规模纸包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状,我国纸包装行业加快行业调整,行业整合趋势日趋明朗,中国包装工业“十二五”规划指出,十二五期间包装行业要力推动绿色化发展,培育壮大绿色经济,加快发展绿色包装,绿色产业作为推动经济结构调整的重要抓手,国家政策将引导、鼓励规模化、集团化、环保节能包装企业的发展,推动行业有序竞争,促进行业优胜劣汰,从而提高行业整体竞争实力。

三、公司经营背景
公司的主营业务为长期从事中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,主要产品为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料(蜂窝纸板、EPS、EPE)。

自成立以来,公司一直致力于中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,公司通过新建生产基地扩大产能,不断延伸公司产品辐射范围,不仅使公司的规模效益得到体现,而且提升了公司的整体盈利能力以及抵抗外风险的能力。公司通过不断的探索和实践,在瓦楞纸箱的经营和管理方面已经形成和积累了丰富经验,对该行业的经营特点和业务态势有非常深刻的理解,作为跨区域布局的优秀企业,公司在跨区域模式的运作方面也拥有了成熟的经验。

近年来,公司以成为中国国内专业化、一体化、规模化的“包装企业”作为战略发展目标,根据纸包装产业发展趋势,着力于运输成本、售后服务等优势因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内,不断优化产业布局,目前公司已相继在厦门同安、漳州长泰、湖北武汉、湖北黄石、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆江津、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津武清、安徽合肥、安徽滁州等地建厂。面对广阔的市场前景,公司将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨行业增加资本投入,在全国各地设立新厂,进而提高中高档瓦楞纸(板)产能,不断提高企业竞争力和增加规模经济效益,实现公司未来经营发展战略。

四、本次非公开发行的目的
本公司拟通过本次非公开发行募集资金投资武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目和“佛山华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”,提升公司环保印刷纸箱、中高档纸箱等产品的生产能力,进一步优化公司产品结构,并通过综合拓展厂区的覆盖布局,拉近与公司重点客户的距离,提升为客户服务的能力,最终实现公司核心竞争力及盈利能力的提高。

四、本次非公开发行的目的
公司本次非公开发行股票项目的发行方案概要如下:

五、本次非公开发行的背景
(一) 行业背景

1、我国瓦楞纸行业前景广阔
根据思贤咨询 Passion Consultant《最新发布的《未来全球瓦楞纸行业包装市场研究报告》》,2013年全球瓦楞纸市场已经达到1,400亿美元,未来五年内该市场有望在49%超出全球经济增长的增速持续增加。至2019年市场估值将会达到1,760亿美元。根据国家统计局公布的数据,2013年我国瓦楞纸产量达3,057万吨,同比增长8.82%,约占全球总产量的27%。而同期瓦楞纸需求预计达3,560亿平方米,同比增长达13.13%,需求增速明显快于产量增速。随着瓦楞纸箱的下游产业,通信电子、家电、日化、医药、食品等行业,保持高速增长的状态,我国瓦楞纸箱的需求增速仍将维持在12%左右的水平,行业前景广阔。

2、我国包装行业面临整合局面
在行业集中度方面,我国瓦楞纸箱产业乃至整个纸包装产业集中度相对较低,前十大纸包装企业的份额之和还不到10%,产业集中度较低的原因是瓦楞纸包装行业的进入门槛相对较低,导致行业内企业的海量存在,瓦楞纸箱的市场份额非常分散,产品档次、质量及价格参差不齐。而我国瓦楞纸箱市场前5大龙头公司的市场份额均在10%以上,其中市场占有率第一的国兴纸业更是达到27%。澳大利亚、台湾等发达市场前五大纸包装企业的市场份额都超过了50%,行业集中度明显高于我国。面对中小规模纸包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状,我国纸包装行业加快行业调整,行业整合趋势日趋明朗,中国包装工业“十二五”规划指出,十二五期间包装行业要力推动绿色化发展,培育壮大绿色经济,加快发展绿色包装,绿色产业作为推动经济结构调整的重要抓手,国家政策将引导、鼓励规模化、集团化、环保节能包装企业的发展,推动行业有序竞争,促进行业优胜劣汰,从而提高行业整体竞争实力。

三、公司经营背景
公司的主营业务为长期从事中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,主要产品为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料(蜂窝纸板、EPS、EPE)。

自成立以来,公司一直致力于中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,公司通过新建生产基地扩大产能,不断延伸公司产品辐射范围,不仅使公司的规模效益得到体现,而且提升了公司的整体盈利能力以及抵抗外风险的能力。公司通过不断的探索和实践,在瓦楞纸箱的经营和管理方面已经形成和积累了丰富经验,对该行业的经营特点和业务态势有非常深刻的理解,作为跨区域布局的优秀企业,公司在跨区域模式的运作方面也拥有了成熟的经验。

近年来,公司以成为中国国内专业化、一体化、规模化的“包装企业”作为战略发展目标,根据纸包装产业发展趋势,着力于运输成本、售后服务等优势因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内,不断优化产业布局,目前公司已相继在厦门同安、漳州长泰、湖北武汉、湖北黄石、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆江津、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津武清、安徽合肥、安徽滁州等地建厂。面对广阔的市场前景,公司将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨行业增加资本投入,在全国各地设立新厂,进而提高中高档瓦楞纸(板)产能,不断提高企业竞争力和增加规模经济效益,实现公司未来经营发展战略。

四、本次非公开发行的目的
本公司拟通过本次非公开发行募集资金投资武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目和“佛山华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”,提升公司环保印刷纸箱、中高档纸箱等产品的生产能力,进一步优化公司产品结构,并通过综合拓展厂区的覆盖布局,拉近与公司重点客户的距离,提升为客户服务的能力,最终实现公司核心竞争力及盈利能力的提高。

四、本次非公开发行的目的
公司本次非公开发行股票项目的发行方案概要如下:

五、本次非公开发行的背景
(一) 行业背景

1、我国瓦楞纸行业前景广阔
根据思贤咨询 Passion Consultant《最新发布的《未来全球瓦楞纸行业包装市场研究报告》》,2013年全球瓦楞纸市场已经达到1,400亿美元,未来五年内该市场有望在49%超出全球经济增长的增速持续增加。至2019年市场估值将会达到1,760亿美元。根据国家统计局公布的数据,2013年我国瓦楞纸产量达3,057万吨,同比增长8.82%,约占全球总产量的27%。而同期瓦楞纸需求预计达3,560亿平方米,同比增长达13.13%,需求增速明显快于产量增速。随着瓦楞纸箱的下游产业,通信电子、家电、日化、医药、食品等行业,保持高速增长的状态,我国瓦楞纸箱的需求增速仍将维持在12%左右的水平,行业前景广阔。

2、我国包装行业面临整合局面
在行业集中度方面,我国瓦楞纸箱产业乃至整个纸包装产业集中度相对较低,前十大纸包装企业的份额之和还不到10%,产业集中度较低的原因是瓦楞纸包装行业的进入门槛相对较低,导致行业内企业的海量存在,瓦楞纸箱的市场份额非常分散,产品档次、质量及价格参差不齐。而我国瓦楞纸箱市场前5大龙头公司的市场份额均在10%以上,其中市场占有率第一的国兴纸业更是达到27%。澳大利亚、台湾等发达市场前五大纸包装企业的市场份额都超过了50%,行业集中度明显高于我国。面对中小规模纸包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状,我国纸包装行业加快行业调整,行业整合趋势日趋明朗,中国包装工业“十二五”规划指出,十二五期间包装行业要力推动绿色化发展,培育壮大绿色经济,加快发展绿色包装,绿色产业作为推动经济结构调整的重要抓手,国家政策将引导、鼓励规模化、集团化、环保节能包装企业的发展,推动行业有序竞争,促进行业优胜劣汰,从而提高行业整体竞争实力。

三、公司经营背景
公司的主营业务为长期从事中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,主要产品为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料(蜂窝纸板、EPS、EPE)。

自成立以来,公司一直致力于中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,公司通过新建生产基地扩大产能,不断延伸公司产品辐射范围,不仅使公司的规模效益得到体现,而且提升了公司的整体盈利能力以及抵抗外风险的能力。公司通过不断的探索和实践,在瓦楞纸箱的经营和管理方面已经形成和积累了丰富经验,对该行业的经营特点和业务态势有非常深刻的理解,作为跨区域布局的优秀企业,公司在跨区域模式的运作方面也拥有了成熟的经验。

近年来,公司以成为中国国内专业化、一体化、规模化的“包装企业”作为战略发展目标,根据纸包装产业发展趋势,着力于运输成本、售后服务等优势因素考虑,纸箱的销售辐射范围一般在工厂方圆150公里以内,不断优化产业布局,目前公司已相继在厦门同安、漳州长泰、湖北武汉、湖北黄石、江苏南京、浙江海宁、贵州遵义、四川成都、重庆江津、河南郑州、山东青岛、广东佛山、天津武清、安徽合肥、安徽滁州等地建厂。面对广阔的市场前景,公司将紧紧抓住机遇,陆续跨地区、跨行业增加资本投入,在全国各地设立新厂,进而提高中高档瓦楞纸(板)产能,不断提高企业竞争力和增加规模经济效益,实现公司未来经营发展战略。

四、本次非公开发行的目的
本公司拟通过本次非公开发行募集资金投资武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化印刷项目和“佛山华艺柔印环保科技有限公司环保印刷新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”,提升公司环保印刷纸箱、中高档纸箱等产品的生产能力,进一步优化公司产品结构,并通过综合拓展厂区的覆盖布局,拉近与公司重点客户的距离,提升为客户服务的能力,最终实现公司核心竞争力及盈利能力的提高。

四、本次非公开发行的目的
公司本次非公开发行股票项目的发行方案概要如下:

五、本次非公开发行的背景
(一) 行业背景

1、我国瓦楞纸行业前景广阔
根据思贤咨询 Passion Consultant《最新发布的《未来全球瓦楞纸行业包装市场研究报告》》,2013年全球瓦楞纸市场已经达到1,400亿美元,未来五年内该市场有望在49%超出全球经济增长的增速持续增加。至2019年市场估值将会达到1,760亿美元。根据国家统计局公布的数据,2013年我国瓦楞纸产量达3,057万吨,同比增长8.82%,约占全球总产量的27%。而同期瓦楞纸需求预计达3,560亿平方米,同比增长达13.13%,需求增速明显快于产量增速。随着瓦楞纸箱的下游产业,通信电子、家电、日化、医药、食品等行业,保持高速增长的状态,我国瓦楞纸箱的需求增速仍将维持在12%左右的水平,行业前景广阔。

2、我国包装行业面临整合局面
在行业集中度方面,我国瓦楞纸箱产业乃至整个纸包装产业集中度相对较低,前十大纸包装企业的份额之和还不到10%,产业集中度较低的原因是瓦楞纸包装行业的进入门槛相对较低,导致行业内企业的海量存在,瓦楞纸箱的市场份额非常分散,产品档次、质量及价格参差不齐。而我国瓦楞纸箱市场前5大龙头公司的市场份额均在10%以上,其中市场占有率第一的国兴纸业更是达到27%。澳大利亚、台湾等发达市场前五大纸包装企业的市场份额都超过了50%,行业集中度明显高于我国。面对中小规模纸包装企业数量众多、重复建设、低端产品产能过剩的现状,我国纸包装行业加快行业调整,行业整合趋势日趋明朗,中国包装工业“十二五”规划指出,十二五期间包装行业要力推动绿色化发展,培育壮大绿色经济,加快发展绿色包装,绿色产业作为推动经济结构调整的重要抓手,国家政策将引导、鼓励规模化、集团化、环保节能包装企业的发展,推动行业有序竞争,促进行业优胜劣汰,从而提高行业整体竞争实力。

三、公司经营背景
公司的主营业务为长期从事中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,主要产品为中高档瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料(蜂窝纸板、EPS、EPE)。

自成立以来,公司一直致力于中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及售后服务,公司通过新建生产基地扩大产能,不断延伸公司产品辐射范围,不仅使公司的规模效益得到体现,而且提升了公司的整体盈利能力以及抵抗外风险的能力。公司通过不断的探索和实践,在瓦楞纸箱的经营和管理方面已经形成和积累了丰富经验,对该行业的经营特点和业务态势有非常深刻的理解,作为跨区域布局的优秀企业,公司在跨区域模式的运作方面也拥有了成熟的经验。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-023号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次会议于2014年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议经于2014年6月10日发出,并得到有效参与。本次会议共有董事7人,亲自出席会议的董事1人,公司秘书及全部监事列席。会议审议通过了《关于修改〈公司法〉和〈公司章程〉的有关规定》的议案,并由公司董事长李兆光先生宣读并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》2011年修订等相关法律法规、法规和规范性文件的有关规定,公司对照《上市公司非公开发行股票的条件》,在对公司实际情况及相关事项进行认真审慎论证的基础上,认为:公司组织机构健全,运作规范,盈利能力具有可持续性,财务状况良好,财务会计文件无虚假记载,不存在重大违法违规行为,募集资金拟投资项目符合国家相关法规;公司董事会会议文件符合《上市公司非公开发行股票的相关规定》,具备非公开发行股票的条件。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》;

为进一步降低公司融资成本,提升公司业务规模,提高公司盈利能力和抵抗风险能力,公司拟以非公开发行股票的方式募集资金。

1.股票种类和面值:
本次非公开发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式和发行时间:
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行对象和认购方式:
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

4.定价方式和发行价格:
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日(即2014年6月1日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的91%,即7.89元/股。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。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,本次发行价格将进行相应调整。

5.发行数量:
本次非公开发行股票的数量为不超过5,700万股。在前述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

6.募集资金数额及使用:
本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元,依次用于投资于以下项目:

序号	项目名称	投资额	拟投入募集资金
----	------	-----	---------