

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-073

郑州三晖电气股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年12月25日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:公司于2024年12月9日召开了第六届董事会第五次会议,会议决定于2024年12月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《股东大会事规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间和地点:
现场会议时间:2024年12月25日下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的登记日期:2024年12月19日

7.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2024年12月19日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

议案 1.00-3.00 属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2024年12月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对上述议案中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2024年12月20日16:30前

送达或传真至本公司证券部)。

2. 登记时间:2024年12月20日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1、联系方式
联系地址:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园
联系人:孟祥雪
电话:0371-67391360
传真:0371-67391386
电子邮箱:zqb@cnsm.com
2、与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议;
2.第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:股票代码为“362857”,投票简称为“三晖股票”。
2.填报表决意见或选举事项。本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年12月25日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的开始时间为2024年12月25日上午9:15,结束时间为2024年12月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2024年12月25日召开的郑州三晖电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示,就下列议案投票,若委托人未作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

受托人名称: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”或填相应选举票数):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-095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 关于召开公司2024年 第一次临时股东大会的通知

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。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议决议,公司决定于2024年12月25日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:根据公司第六届董事会第二十八次会议决议,公司将于2024年12月25日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间和地点:
现场会议时间:2024年12月25日(星期三)下午14:30
网络投票时间:2024年12月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

公司股东在投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2024年12月20日(星期五)

7.出席对象:
(1)截至2024年12月20日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:
1.审议提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述议案及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司2024年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》《关于董事会提议向下修正合兴转债转股价格的公告》。

3.其他说明

以上议案为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,持有“合兴转债”的股东应当回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除上市公司5%以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项:
1.登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。(信函、邮箱或传真方式以2024年12月24日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记)

2.会议登记时间:2024年12月24日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3.会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办

信函邮寄地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董秘办(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:361000
邮箱:zqb@hxpp.com.cn
传真号:0592-7896162

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:康春华、王萍萍
公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话:0592-7896162

2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2024年12月9日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362228
2.投票简称:合兴转债。
3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年12月25日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日上午9:15,结束时间为2024年12月25日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月25日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

备注:
1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人(签名或盖章):
受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人股东账号:
受托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2024-037

苏州光格科技股份有限公司 关于银行账户部分资金被冻结的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“光格科技”或“公司”)财务人员于2024年12月9日查询银行账单时,获悉公司银行账户部分资金被冻结,现将相关情况公告如下:

一、银行账户被冻结的情况

账户名称	开户行	账号	账户性质	实际冻结金额(人民币万元)
光格科技	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	10****095	基本户	38.00

二、银行账户被冻结的原因
截至本公告披露日,公司尚未收到与本次银行账户冻结有关的法院正式法律文书。经公司自查及初步判断,本次银行账户冻结原因如下:

哈尔滨新开元实业集团有限公司与公司的买卖合同纠纷向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼,并向人民法院申请诉前财产保全,对公司名下财产进行保全。

三、公司采取的措施

公司将依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,同时积极联系法院,依法妥善处理相关诉讼事项,尽早解决账户资金被冻结事项。本次保全措施系法院根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施,并非法院对公司实体权利义务的裁判。

截至本公告披露日,公司不存在信息披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次银行账户资金冻结对公司的影响
截至本公告披露日,本次银行账户被冻结资金38.00万元,冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.03%,占公司最近一期经审计货币资金的0.17%,占比相对较小。除上述冻结金额外,以上银行账户内的其他资金可正常周转使用,本次冻结的银行账户不涉及募集资金账户,公司其他账户亦不存在使用限制等异常情况,不会对公司日常生产经营造成实质性影响。公司将持续关注本次事项的后续进展情况,并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-072

郑州三晖电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年12月4日以电话、微信等形式发出通知,并于12月9日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)摘要》。

三、监事会会议审议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:列入公司《2024年股票期权激励计划首次授予对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件
1.第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-071

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年12月4日以电话、微信等形式发出通知,并于2024年12月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:列入公司《2024年股票期权激励计划首次授予对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-071

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年12月4日以电话、微信等形式发出通知,并于2024年12月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:列入公司《2024年股票期权激励计划首次授予对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-094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 关于董事会提议向下修正“合兴转债”转 股价格的公告

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。

重要提示内容:
1.自2024年11月19日至2024年12月9日,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%(即3.45元)的情形,已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

2.公司于2024年12月9日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况
(一)发行上市情况
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,公司于2019年8月16日公开发行了595.75万元张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额59,575.00万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意,公司59,575.00万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券中文简称“合兴转债”,债券代码“128071”。

(二)转股价格调整情况
根据相关法律法规和《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募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关规定,合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为4.38元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股,调整后的转股价格自2020年6月4日起生效;

因公司实施2020年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股,调整后的转股价格自2021年7月9日起生效;

因公司实施2021年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的4.18元/股调整为4.04元/股,调整后的转股价格自2022年7月8日起生效;

因公司实施2022年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的4.04元/股调整为3.92元/股,调整后的转股价格自2023年7月14日起生效;

因公司实施2023年度权益分派方案,合兴转债的转股价格由原来的3.92元/股调整为3.81元/股,调整后的转股价格自2024年6月6日起生效。

具体内容详见公司于2024年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日、2023年7月7日和2024年5月31日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

截至目前,“合兴转债”转股价格为3.81元/股。

二、“合兴转债”转股价格向下修正条款
(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会决议。

上述方案须经出席董事会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前日交易日的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即