

上海翔港包装科技股份有限公司

关于“翔港转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 320,000 元（3,200 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 336,905.60 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 4 月 15 日
- 可转债摘牌日：2024 年 4 月 15 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“翔港转债”）当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“翔港转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“翔港转债”的议案》，决定行使“翔港转债”的提前赎回权利，按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“翔港转债”全部赎回。公司于 2024 年 3 月 21 日披露了《关于提前赎回“翔港转债”的公告》（公告编号：2024-010）。

2024 年 4 月 1 日，公司披露了《关于实施“翔港转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-018），并在 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 12 日期间披露了 7

次关于实施“翔港转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次赎回的相关事项如下：

1、赎回登记日：2024年4月12日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年4月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“翔港转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即105.283元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当前计息年度（2024年2月28日至2025年2月27日），票面利率为2.2%。

计息天数：自起息日2024年2月28日至2024年4月15日（算头不算尾）共计47天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.2\% \times 47 / 365=0.283$ 元/张

赎回价格=债券面值的105%+当期应计利息=105+0.283=105.283元/张

4、赎回款发放日：2024年4月15日

5、“翔港转债”摘牌日：2024年4月15日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2024年4月12日）收市后，“翔港转债”余额为320,000元（3,200张），占“翔港转债”发行总额的0.16%。累计共有199,680,000元“翔港转债”已转换为公司股份，累计转股18,581,081股，占“翔港转债”转股前公司已发行股份总额198,571,324股的9.3574%。

（二）转股情况

2024年3月31日至2024年4月12日期间，公司的股份结构变动如下：

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	可转债 转股数	变动后 (2024年4月12日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	207,414,461	8,724,389	216,138,850
总股本	207,414,461	8,724,389	216,138,850

注：截至 2024 年 3 月 31 日的总股本数据具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日在指定披露报刊和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-019)。

(三) 可转债停止交易及转股情况

2024 年 4 月 9 日收市后，“翔港转债”停止交易，2024 年 4 月 12 日收市后，尚未转股的 320,000 元“翔港转债”全部冻结，停止转股。

(四) 赎回对付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“翔港转债”数量为 3,200 张，赎回兑付总金额为人民币 336,905.60 元，赎回款发放日为 2024 年 4 月 15 日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 336,905.60 元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 216,138,850 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日