

上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场，对公司第二届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见

本次公司公开发行可转换公司债券方案合理，方案中关于本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、付息的期限和方式、转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格向下修正条款、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、本次募集资金用途及

实施方式、担保事项、募集资金存管、本次发行方案的有效期限等条款，符合相关法律法规、规章及其他规范行为文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。

三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见

本次公司公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的独立意见

公司编制的《上海翔港包装科技股份有限公司 2019 年度公开发行可转债募集资金使用的可行性分析报告》对项目基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转债进行全面的了解。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于提升公司的品牌形象和市场竞争能力，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

公司编制的《上海翔港包装科技股份有限公司关于前次募集资金使

用情况的报告》内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司前次募集资金使用不存在变相改变用途等违反相关规定的情形，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。

六、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

七、关于公司未来三年股东分红回报规划的独立意见

公司编制的《上海翔港包装科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。

八、关于回购注销部分股权激励对象限制性股票事项的独立意见

经核查，我们认为：激励对象王启文因个人原因从公司离职，已不再符合公司股权激励条件。同意对他持有已获授予但尚未解锁限制性股票 5,000 股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述 5,000 股限制性股票回购资金总额为 63,893.80 元，回购价格为 12.78 元/股。

本次回购注销事项符合《公司 2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及中小股东的利益。基于以上判断，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

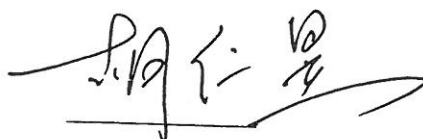
综上，独立董事同意公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，同意公司与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，并将监督公司合法有序地推进本次公开发行可转换公司债券的工作，以切实保障全体股东的利益。

（本页以下无正文）

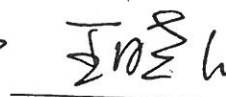
(本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页)



吴明德



胡仁昱



王晓红

2019年1月7日