

上海翔港包装科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下称“公司”或“翔港科技”）于2019年1月7日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》（详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告）。根据回购议案，公司将按照授予价格加上同期银行存款利息之和对离职的授予对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，回购价格为12.78元。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少5,000元。

现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2019年1月24日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合

同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、 债权申报登记地点：上海市浦东新区康桥西路666号董事会办公室
- 2、 申报时间：2019年1月24日起45天内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）
- 3、 联系人：凌云、董颖异
- 4、 电话：021-51093618
- 5、 传真：021-58126086
- 6、 邮箱：dyy@sunglow-tec.com

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会

2019年1月24日