

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-039

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：10.77元/股
- 调整后转股价格：10.76元/股
- 翔港转债本次转股价格调整/修正实施日期：2023年6月28日

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702号文”核准，于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张（200,000手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2亿元，存续期限为自发行之日起6年。公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所“[2020]74号”自律监管决定书同意，于2020年3月31日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113566”，可转债简称为“翔港转债”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定和《上海翔港包装科技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》”）的发行条款约定，“翔港转债”自2020年9月7日起可以转换为本公司股2份。翔港转债的初始转股价格为15.16元/股，翔港转债当前转股价格为10.77元/股。

一、转股价格调整/修正依据

公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配方案：以2022年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积

金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如因可转债转股等致使公司可参与分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月27日，除权除息日为2023年6月28日，具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）。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》”）相关条款的规定，在“翔港转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。因此，公司本次2022年度利润分配方案实施后，“翔港转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整/修正公式与调整/修正结果

根据《募集说明书》相关条款，在翔港转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述公式，公司本次发放现金股利后，转股价格 $P1=(P0-D)/(1+n)$ 。其中 $P0$ 为调整前转股价格10.77元/股， D 为每股派送现金股利0.015元/股。因此，本次调整后转股价格为： $P1=(10.77-0.015)/(1+0)$

≈10.76元/股，调整价格自 2023年6月28日（权益分派除权除息日）起生效。

“翔港转债”于2023年6月19日至2023年6月27日（权益分派股权登记日）期间停止转股，调整前价格为10.77元/股，调整后价格为10.76元/股。2023年6月28日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年6月20日