

证券代码：603499  
债券代码：113566

证券简称：翔港科技  
债券简称：翔港转债

公告编号：2024-004

## 上海翔港包装科技股份有限公司

### 关于“翔港转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年2月29日至2024年3月13日，已有10个交易日的收盘价不低于“翔港转债”当期转股价格的120%（含120%），即12.888元/股，若在未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日收盘价均不低于当期转股价格的120%（含120%），将触发“翔港转债”的有条件赎回条款，届时根据《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值的105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“翔港转债”。

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702号文”核准，上海翔港包装科技股份有限公司于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。债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。

经上海证券交易所“[2020]74号”自律监管决定书同意，公司2亿元可转换公司债券于2020年3月31日在上海证券交易所挂牌上市，可转债简称为“翔港转债”，可转债交易代码为“113556”。

根据相关规定和《募集说明书》，“翔港转债”自2020年9月7日起可以转换为本公司股份，转股期间为2020年9月7日至2026年2月27日，初始转股价

格为 15.16 元/股。

## （二）可转债转股价格调整情况

因实施 2019 年度权益分派，转股价格由 15.16 元/股调整为 10.77 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露的《关于利润分配调整翔港转债转股价格的公告》（公告编号：2020-055）。

2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 12 个月内（2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-035）

因实施 2022 年度权益分派，转股价格由 10.77 元/股调整为 10.76 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露的《关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

因实施 2023 年半年度权益分派，转股价格由 10.76 元/股调整为 10.74 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 19 日实施，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日披露的《关于因实施 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-060）。

2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日）内，如再次触发“翔港转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露的《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-063）。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“翔港转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （二）有条件赎回条款触发情况

自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“翔港转债”当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股。若在未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日收盘价均不低于当期转股价格的 120%（含 120%），将触发“翔港转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“翔港转债”。

## 三、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，公司将于触发可转债赎回条款后召开董事会，确定本次是否赎回“翔港转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，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

2024 年 3 月 14 日