

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：2024-013

## 上海翔港包装科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

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个别及连带责任。

### 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”）可转换公司债券“翔港转债”于2024年3月20日、3月21日、3月22日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施规则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。

● 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

● 公司投资参股深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”或“标的公司”）可能存在投资损失风险，本次投资预期收益存在不确定性。本次投资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项披露前标的公司部分其他股东尚未获悉本次投资事项，标的公司后续需履行适当审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性。

● 公司敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决策，审慎投资。

### 一、可转债发行上市概况

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，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“113566”。

## 二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易价格于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日、3 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。

## 三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转债交易波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

### （一）生产经营情况

经自查，公司及各子公司目前各项生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。

### （二）重大事项情况

#### 1、对外投资事项

公司于 3 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案》，公司计划以自有或自筹资金 15,000.00 万元认购深圳市金泰克半导体有限公司新增注册资本人民币 653.09 万元，其余 14,346.91 万元计入资本公积。本次交易完成后，公司持有金泰克 10.00% 股权，金泰克成为公司的参股公司。具体内容详见 3 月 21 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-007）。该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 2、提前赎回“翔港转债”事项

自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日，公司股票已有 15 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，已经触发“翔港转债”的有条件赎回条款。

2024 年 3 月 20 日，公司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，对赎回登记日登记在册的“翔港转债”按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格全

部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“翔港转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。目前，该事项正根据相关流程和要求有序推进，敬请广大投资者留意公司后续公告。

经公司自查，截至本公告披露日，除上述已在指定媒体公开披露的信息外，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，除公司披露的上述事项及相关报道外，公司未发现对公司可转债交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

### （四）其他股价敏感信息

经自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次可转债交易异常波动期间未买卖公司可转债。公司未出现其他可能对公司可转债交易价格产生较大影响的重大事件。

## 四、相关风险提示

### （一）市场交易风险

公司可转换公司债券交易价格于2024年3月20日、3月21日、3月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。

### （二）经营业绩风险

公司将于2024年4月26日披露2023年年度报告，年报审计及编制工作正在按计划推进，公司2023年度业绩的具体情况将在年报中进行详细披露，敬请广大投资者以公司披露的定期报告中的相关信息为准。

### （三）对外投资事项风险

1、公司对金泰克增资事项（以下简称“本次投资”）涉及新业务领域，公司尚无开展相关业务的经验，标的公司且与公司现有业务不存在协同效应。

2、本次投资金额较大，短期内会对公司现金流造成压力，公司将统筹安排资金筹集、资金支付，保障生产经营所需资金。公司如需通过银行融资解决资金压力问题，会导致公司财务费用增加，从而影响公司净利润。

3、本次投资可能存在投资损失风险，金泰克过去两年连续大额亏损，在未来

运营过程中，仍可能会受到市场环境、行业政策、市场竞争等因素的影响从而影响标的公司盈利情况，公司本次投资预期收益存在不确定性。

4、本次投资标的公司目前净资产为负，各方参照标的公司A轮融资估值，同行业可比上市公司估值、标的公司目前在手订单、最新经营情况，并经协商确定标的公司本次投资前估值为人民币13.5亿元，标的公司的评估报告将与公司2024年第二次临时股东大会资料同时披露，敬请投资者注意标的公司的估值风险。

5、本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。本次投资事项披露前标的公司部分其他股东尚未获悉本次投资事项，标的公司后续需履行适当审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### （四）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

### 五、董事会声明及相关方承诺

公司董事会声明：截至本公告披露日，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则，公司目前不存在应披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司可转换公司债券交易价格可能产生较大影响的信息。

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23日