

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-055

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

关于利润分配调整翔港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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：15.16 元/股
- 调整后转股价格：10.77 元/股
- 翔港转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 1 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2亿元，债券期限为6年。上述可转债于2020年3月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“翔港转债”，债券代码“113566”。翔港转债存续起至日期为2020年2月28日至2026年2月27日，转股的起至日期为2020年9月7日至2026年2月27日，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海翔港公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-027）。

一、转股价格调整依据

2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司决定以2019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进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，同时以2019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股派送现金股利0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，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。

综上，翔港转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》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 15.16 元/股， D 为每股派送现金股利 0.08 元/股。因此，本次调整后转股价格为： $P1=(15.16-0.08)/(1+0.4)\approx 10.77$ 元/股，调整价格自 2020 年 7 月 1 日（除权除息日）起生效。

翔港转债尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或者转股停牌。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日