

上海翔港包装科技股份有限公司

关于修订2018年限制性股票部分业绩考核指标的

补充说明的公告

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。

一、相关风险提示

公司对 2018 年限制性股票部分年度业绩考核指标的修订不代表公司当年一定能够实现该业绩目标，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、补充说明

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔港科技”）于 2020 年 6 月 24 日召开二届董事会第二十七次会议和二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司对《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》中业绩考核指标（以下或简称“解锁条件”）进行修订，在原有净利润考核指标基础上新增了一个营业收入考核指标（以下或简称“营业收入指标”），也即公司 2020 年营业收入较 2017 年同比增长 40%或 2020 年净利润较 2017 年同比增长 40%均可进行限制性股票的解锁（具体内容可参见公司于 2020 年 6 月 24 日发布的 2020-050 号公告）。现对本次股权激励计划的修订补充说明如下：

（一）增加业绩考核指标的原因

（1）与同行业公司的对比情况

单位：亿元人民币

公司名称	2019年营业收入	2019年净利润	2018年营业收入	2018年净利润
东风股份	31.73	4.25	33.28	7.59
永吉股份	4.70	1.40	4.32	1.12
集友股份	6.72	2.03	4.58	1.17
陕西金叶	9.13	166.32	9.76	159.29
康欣新材	20.13	3.88	22.90	4.67
紫江企业	92.11	5.20	90.10	4.53
新通联	6.85	0.30	6.65	0.31
永新股份	26.00	2.74	23.32	2.31
合兴包装	110.97	2.90	121.66	2.85
通产丽星	21.50	5.59	13.69	0.91
美盈森	33.92	5.31	32.49	3.92
奥瑞金	93.69	6.93	81.75	2.24
环球印务	12.47	0.85	5.55	0.31
吉宏股份	30.09	3.46	22.69	2.28
裕同科技	98.45	10.68	85.78	9.79

由上表可知，同行业可比上市公司 2019 年营业收入比上一年度平均增幅为 18.05%，2019 年净利润比上一年度平均增幅为 9.12%。

就公司修订后新增的营业收入指标而言，2020 年营业收入需达到人民币 4.75 亿元，与 2019 年公司实现的营业收入 3.25 亿元相比增长需超过 40%；就公司原设定的净利润指标而言，2020 年净利润需达到 6,416.48 万元，与 2019 年公司实现的净利润 1,480.77 万元相比增长需超过 300%；上述设定的业绩指标增速均不低于同行业公司的最近一个会计年度的平均增速。

（2）美国加征关税的影响

2019 年年中，美国对价值 2000 亿美元的中国商品加征关税，从 10%调高至 25%，公司主营的日化类包材产品及化妆品 OEM 产品均在加征名单内，调高 15%的关税将直接持续影响公司净利润及营业收入，导致原股权激励考核目标完成难度较大。

（3）新冠疫情的影响

2020 年年初，受新冠肺炎疫情的影响，公司主营的日化类包材产品及化妆品 OEM 产品也受到较大影响，尤其是海外受疫情冲击较大，疫情结束时间尚不确定，

公司部分国际品牌客户不可避免地向供应链上游转移成本，造成部分国际品牌客户订单取消或延期。

（二）增加业绩考核指标的合理性

公司与同行业公司相比目前的收入规模还相对较小，受上述因素尤其是新冠肺炎疫情的影响，终端消费需求受到较大冲击，而公司的包材类和化妆品 OEM 业务均属于消费类相关产品，因此相对于同行业公司，公司本次受到新冠疫情的影响更大，是原股权激励计划中不可提前预知的突发因素，与当时公司考虑的市场和行业环境存在重大差异。尽管如此，公司修订的业绩考核指标 2020 年营业收入需达到 4.75 亿元，与 2019 年公司实现的营业收入 3.25 亿元相比增长超过 40%，不低于行业近年增速的平均水平，在当前大环境形势下仍然是一个具有较高挑战性的业绩目标。

从公司自身规划而言，公司基于自身客户资源集中于日化行业的特点，正在积极向日化内容物、内包材、外包材一体化供应的方向进行拓展。而目前正是公司向一体化业务逐步发展的关键时刻，如因当年新冠肺炎疫情的突发因素影响，导致股权激励计划不能解锁，会导致员工的积极性受到影响，不利于公司的“打造日化一体化供应商”的业务发展，因此公司在原有的业绩考核指标基础上，新增了一个营业收入增长指标来调动员工的积极性。

2017 年到 2019 年公司营业收入金额分别为 3.39 亿元、3.57 亿元、3.25 亿元，公司出于对一体化业务发展的理解和对有效激励骨干员工的目的，设定的修改后 2020 年公司营业收入需达到 4.75 亿元，方可满足解锁条件，在当前大环境形势下仍然是一个具有较高挑战性的业绩目标，既有利于进一步激励公司的核心技术及业务骨干人员继续保持攻坚克难的奋斗精神，与公司共渡时艰，也不属于刻意大幅调低原有业绩考核指标来满足解锁的情形，公司对股权激励计划的业绩考核指标的调整是具备合理性的。

综上所述，修订后的业绩考核指标更加有利于公司结合实际，充分调动激励对象的积极性，进一步提高公司的竞争力，确保公司长期、稳定的发展。

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6日