

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-027

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 38,578,000 元“翔港转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,581,757 股，占可转债转股前公司股本总额 198,571,324 股的 1.8038%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 161,422,000 元，占可转债发行总量的 80.7110%。

一、可转债发行上市概况

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“113556”，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。

二. 可转债本次转股情况

(一) 翔港转债自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间, 转股的金额为 26,000 元, 因转股形成的股份数量为 2,410 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。截至 2021 年 3 月 31 日, 累计已有人民币 38,578,000 元翔港转债转换为公司 A 股股份, 累计转股股数为 3,581,757 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.8038%。

(二) 截至 2021 年 3 月 31 日, 尚未转股的可转债金额为 161,422,000 元, 占可转债发行总量的 80.7110%。

三. 股本变动情况

单位: 股

| 股份类别 | 变动前 (2020年12月31日) | 其他股份变动 | 本次可转债转股数 | 变动后 (2021年3月31日) |
|----------|----------------------|----------|----------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 1,833,149 | -913,595 | 0 | 919,554 |
| 无限售条件流通股 | 200,317,522 | 0 | 2,410 | 200,319,932 |
| 总股本 | 202,150,671 | -913,595 | 2,410 | 201,239,486 |

* 注 1: 表格所列变动期内, 除因上述可转债转股变动外, 2021 年 3 月 26 日, 公司回购注销共计 913,595 股已授予股权激励对象但尚未解锁的限制性股票 (具体内容详见公司 2021-023 号公告)。

四. 其他

联系部门: 翔港科技董事会秘书办公室

联系电话: 021-20979819-866

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日