

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-035

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

关于不向下修正“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：

●截至2022年8月25日，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，触及“翔港转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“翔港转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一年内（2022年8月26日至2023年8月25日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月26日开始重新起算，若再次触发“翔港转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“翔港转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“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，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”。

二、可转换公司债券转股价格

根据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》”）的约定，“翔港转债”

自2020年9月7日起可以转换为本公司股份，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。翔港转债转股价格调整过程如下：

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）。根据《募集说明书》相关条款，公司将转股价格调整为10.77元/股，自2020年7月1日（除权除息日）起生效。

三、关于不向下修正“翔港转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2022年8月25日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，已触发“翔港转债”的转股价格向下修正条款。

截至目前，“翔港转债”距离6年的存续届满期尚远，且公司股价受宏观经济环境等因素影响较大，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于2022年8月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《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。从2023年8月26日开始重新起算，若再次触发“翔港转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“翔港转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年8月26日