

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：2023-061

上海翔港包装科技股份有限公司

关于“翔港转债”预计满足转股价格修正条件的公告

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法律责任。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行上市情况

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（以下简称“公司”）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。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“113556”。

根据相关规定和《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“翔港转债”自2020年9月7日起可以转换为本公司股份，转股期间为2020年9月7日至2026年2月27日，初始转股价格为15.16元/股。

（二）可转债转股价格调整情况

因实施2019年度权益分派，转股价格由15.16元/股调整为10.77元/股，具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《关于利润分配调整翔港转债转股价格的公告》（公告编号：2020-055）。

2022年8月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《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。具体内容详见公司于2022年8月

26 日披露的《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-035）

因实施 2022 年度权益分派，转股价格由 10.77 元/股调整为 10.76 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露的《关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）可转债转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 9.684 元/股）。若未来触发转股价格修正条款，即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格低于当期转股价格的 90%，公司将召开董事会审议决定是否修正“翔港转债”转股价格。

三、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“翔港转债”的其他相关内容，可查阅公司于2020年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年9月13日