

上海翔港包装科技股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
及相关文件修订情况说明的公告

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法律责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第四届董事会第十次会议，于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2026年5月30日、6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2026年8月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币47,800.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币47,000.00万元（含本数），具体

募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过47,800.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟投入募集资金金额
1	翔港科技彩盒包装扩建项目	32,692.23	32,692.23
2	翔港科技研发中心升级项目	6,489.34	6,489.34
3	补充流动资金	8,618.43	8,618.43
合计		47,800.00	47,800.00

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 47,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟投入募集资金金额
1	翔港科技彩盒包装扩建项目	32,692.23	32,692.23
2	翔港科技研发中心升级项目	6,489.34	6,489.34
3	补充流动资金	7,818.43	7,818.43
合计		47,000.00	47,000.00

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况

文件	章节	修订情况
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	发行人声明	更新本次发行审批程序
	特别提示	更新本次发行审批程序、本次发行募集资金总额
	释义	更新报告期
	二、本次发行概况	更新发行规模、本次募集资金用途
	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新财务数据，由 2023 年、2024 年和 2025 年更新为 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月
	四、本次发行的募集资金用途	更新本次发行募集资金总额
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	更新募集资金总额、更新财务数据，由 2023 年、2024 年和 2025 年更新为 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金投资计划	更新募集资金总额
	二、本次募投项目基本情况、必要性及可行性分析	更新项目使用募集资金金额
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新募集资金总额、更新财务数据
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	变更募集资金总额

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同

日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次发行事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，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

2026 年 8 月 15 日