

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：2024-016

## 上海翔港包装科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1%。本次权益变动未触及要约收购。
- 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和正常经营。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例将由 58.1101%被动稀释至 57.0271%，持股比例合计减少 1.0830%。

### 一、本次权益变动基本情况

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日公开发行人可转换公司债券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“113566”，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A股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，当前转股价格为10.74元/股。

自2023年3月28日（前次权益变动披露<sup>注</sup>）至2024年3月26日，因可转债转股，公司总股本由201,153,443股增加至204,973,396股，在持有公司股份数量不变的情况下，实际控制人董建军先生及其一致行动人上海翔湾投资咨询有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫青铜2号私募证券投资基金合计持股比例由58.1101%被动稀释至57.0271%，被动稀释1.0830%。

（注：2023年3月25日，公司控股股东、实际控制人董建军先生与缪石荣先生签署《董建军与缪石荣关于上海翔港包装科技股份有限公司之股权转让协议书》，双方约定由缪石荣通过协议转让方式受让董建军持有的公司12,028,976股无限售条件流通股，占当时公司总股本的5.9800%，具体内容详见公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-010）及相关《简式权益变动报告书》。上述协议转让公司股份事宜已于2023年7月4日过户完毕，具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨减持股份结果公告》（公告编号：2023-046）。）

## 二、本次权益变动信息披露义务人情况

### （一）信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人1：董建军

性别：男

国籍：中国

身份证号码：31022519680331XXXX

通讯地址：上海市浦东新区康桥西路666号

电话（通讯方式）：021-5081XXXX

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

信息披露义务人2：上海翔湾投资咨询有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浦东新区泥城镇新城路12号XXX室

注册资本：人民币2000万元整

法定代表人：董建军

统一社会信用代码：91310115342439553U

营业期限：2015年5月14日至2035年5月13日

经营范围：投资咨询（除经纪），实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

信息披露义务人3：上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫青铜2号私募证券投资基金

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层

注册资本：1000万元

法定代表人：张杰平

统一社会信用代码：913102303121206851

营业期限：2014年8月8日至2034年8月7日

经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（注：董建军先生持有上海翔湾投资咨询有限公司99.75%的股权，董建军先生与翔湾投资为一致行动人。董建军与上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一委托人董婷婷女士为父女关系董建军与牧鑫青铜2号为一致行动人。）

## （二）信息披露义务人持股情况

权益变动时间	2023年3月28日至2024年3月26日			
	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
董建军	56,652,324	28.1637%	56,652,324	27.6389%
上海翔湾投资咨询有限公司	42,638,100	21.1968%	42,638,100	20.8018%
上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫青铜2号私募证券投资基金	17,600,000	8.7495%	17,600,000	8.5865%
合计	11,6890,424	58.1101%	11,6890,424	57.0271%

注：持股比例计算涉及的股本基数系根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司出具的权益登记日分别为2023年3月28日、2024年3月26日的《发行人股本结构表》选取。

### 三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动属于因可转换公司债券转股而导致的实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

（二）“翔港转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年3月27日