

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：2023-060

上海翔港包装科技股份有限公司 关于因实施 2023 年半年度权益分派 调整可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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：10.76元/股
- 调整后转股价格：10.74元/股
- 翔港转债本次转股价格调整实施日期：2023年9月19日

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“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10.76元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2023年8月24日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了2023年半年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司可参与分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次权益分派实施的股权登记日为2023年9月18日，除权除息日为2023年9月19日，具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-059）。

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“翔港转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。因此，公司本次2023年半年度利润分配方案实施后，“翔港转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款，在“翔港转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述公式中“派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ”进行计算，调整前转股价格 $P0$ 为10.76元/股， D 为每股派送现金股利0.025元/股，因此，本次调整后转股价格为： $P1 = P0 - D = 10.76 - 0.025 \approx 10.74$ 元/股。调整价格自2023年9月19日（权益分派除权除息日）起生效。

“翔港转债”于2023年9月11日至2023年9月18日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年9月19日（权益分派除权除息日）起恢复转股。

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12日