

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：2024-020

上海翔港包装科技股份有限公司

关于实施“翔港转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回登记日：2024年4月12日
- 赎回价格：105.283元/张
- 赎回款发放日：2024年4月15日
- 最后交易日：2024年4月9日

截至2024年4月1日收市后，距离4月9日（“翔港转债”最后交易日）仅剩4个交易日，4月9日为“翔港转债”最后一个交易日。

- 最后转股日：2024年4月12日

截至2024年4月1日收市后，距离4月12日（“翔港转债”最后转股日）仅剩7个交易日，4月12日为“翔港转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“翔港转债”将自2024年4月15日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.74元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格的105%加当期应计利息（即105.283元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“翔港转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的投资损失。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年2月29日至2024年3月20日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“翔港转债”）当期转股价

格的120%（含120%），即12.888元/股，根据《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》”）的约定，已触发“翔港转债”的有条件赎回条款。公司于2024年3月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“翔港转债”的议案》，决定行使“翔港转债”的提前赎回权利，按照债券面值的105%加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“翔港转债”全部赎回。

现依据《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回“翔港转债”有关事项向全体“翔港转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据《募集说明书》，“翔港转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）有条件赎回条款成就的情况

自2024年2月29日至2024年3月20日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“翔港转债”当期转股价格的120%（含120%），即12.888元/股，已经触发“翔港转债”的有条件赎回条款。

(二) 赎回登记日

本次赎回对象为 2024 年 4 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“翔港转债”的全部持有人。

(三) 赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 105.283 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当前计息年度（2024 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），票面利率为 2.2%。

计息天数：自起息日 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 4 月 15 日（算头不算尾）共计 47 天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.2\% \times 47 / 365=0.283$ 元/张

赎回价格=债券面值的 105%+当期应计利息=105+0.283=105.283 元/张

(四) 关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转换公司债券赎回金额为 105.283 元人民币（税前），实际派发赎回金额为 105.226 元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张可转换公司债券实际派发赎回金额 105.283 元人民币（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续

境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为 105.283 元人民币。

（五）赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）按规定发布“翔港转债”赎回提示性公告，通知“翔港转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024 年 4 月 15 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“翔港转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（六）赎回款发放日：2024 年 4 月 15 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“翔港转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（七）交易和转股

截至 2024 年 4 月 1 日收市后，距离 2024 年 4 月 9 日（“翔港转债”最后交易日）仅剩 4 个交易日，4 月 9 日为“翔港转债”的最后一个交易日；距离 2024 年 4 月 12 日（“翔港转债”最后转股日）仅剩 7 个交易日，4 月 12 日为“翔港转债”的最后一个转股日。

（八）摘牌

“翔港转债”将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至 2024 年 4 月 1 日收市后，距离 2024 年 4 月 9 日（“翔港转债”停止交易日）仅剩 4 个交易日，4 月 9 日为“翔港转债”的最后一个交易日；距离

2024年4月12日（“翔港转债”最后转股日）仅剩7个交易日，4月12日为“翔港转债”的最后一个转股日。特提醒“翔港转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）若投资者持有的“翔港转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日（2024年4月12日）收市后，未实施转股的“翔港转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照105.283元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“翔港转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“翔港转债”二级市场价格（4月1日收盘价为216.083元/张）与赎回价格（105.283元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“翔港转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：证券事务部

电话号码：021-20979819-866

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024年4月2日