

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-019

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商登记的公告

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个别及连带责任。

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”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》的议案，现将本次变更公司注册资本、修改《公司章程》等情形公告如下：

（1） 变更公司住所地表述，公司住所地不发生变更；

（2） 因公司《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》（修订稿）”）中部分激励对象离职，根据《激励计划》（修订稿）的相关内容，相关激励对象不再符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未解锁的 29,400 股限制性股票进行回购注销。以上股份于 2022 年 6 月 27 日注销实施完毕，因此公司总股本相应减少 29,400 股；

（3） 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，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“113556”，可转债简称为“翔港转债”，转股期起止日为 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 2 月 27 日。

截止 2023 年 3 月 31 日，累计共有 38,728,000 元“翔港转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,595,674 股。从 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日累计转股数为 927 股。自公司前次变更注册资本事项至 2023 年 3 月 31 日，因可转债转股导致公司总股本增加 927 股。

根据上述变更情况，公司章程修改如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第五条 公司住所：上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号。邮政编码：201306	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区泥城镇翠波路 299 号。邮政编码：201306
第六条 公司的注册资本为人民币 20,118.1916 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 20,115.3443 万元。
第二十条 公司现时的股份总数为 20,118.1916 万股，公司的股本结构为：普通股 20,118.1916 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司现时的股份总数为 20,115.3443 万股，公司的股本结构为：普通股 20,115.3443 万股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日