证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2020-035

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示：

本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 16,000 万元，及办理购买理财产品 19,000 万元

本次购买理财产品的受托方：福建海峡银行股份有限公司云霄支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行、广发银行股份有限公司深圳景田支行

本次委托理财金额：收回到期理财金额分别为人民币 5,000 万元、6,000 万元、5,000 万；购买理财产品金额分别为人民币 5,000 万元、5,000 万元、9,000 万元

购买的理财产品名称：福建海峡银行结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6551 期人民币对公结构性存款、广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

购买的理财期限：分别为 2020 年 3 月 18 日-2020 年 6 月 3 日、2020 年 3 月 19 日-2020 年 6 月 3 日、2020 年 3 月 20 日-2020 年 6 月 3 日

履行的审议程序：公司第四届董事会第三次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 7.5 亿元（单日最高余额）。具体内容详见 2019 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-071）。

根据公司第四届第三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司及其子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，有效降低财务成本，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、收回理财产品情况。近日，公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司、全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司、全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司分别对已到期的广发银行股份有限公司"薪加薪 16 号"人民币结构性存款 5,000 万元、平安银行股份有限公司 "平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2020 年 000229 期人民币产品"人民币结构性存款 6,000 万元、上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG5993 期人民币对公结构性存款 5,000 万元理财产品本息进行了收回，合计收回理财产品本金 16,000 万元(共 3 笔)，实现收益 47.60 万元。

2、购买理财产品情况

单位：万元

受托方名称（银行名称）	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
福建海峡银行股份有限公司云霄支行	结构性存款	福建海峡银行结构性存款	5,000	1.55%或4.10%	43.24	77	保本浮动收益型	无	否
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 20JG6551 期人民币对公结构性存款	5,000	1.40%或3.80%	39.58	76	保本浮动收益型	无	否
广发银行股份有限公司	结构性存款	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	9,000	1.50%或3.94%	72.86	75	保本浮动收益型	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司购买福建海峡银行结构性存款 5,000 万元

（1）产品名称：福建海峡银行结构性存款

（2）投资期限：77 天

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）结构性存款货币：人民币

（5）本金金额：人民币 5,000 万元

（6）预期收益率：年化收益率为 1.55%或 4.10%

（7）结构性存款启动日：2020 年 03 月 18 日

（8）结构性存款到期日：2020 年 06 月 03 日

（9）结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共 77 天。

（10）银行工作日：结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

（11）收益计算基础：A/365

2、全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司购买上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款 5,000 万元

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6551 期人民币对公结构性存款

（2）投资期限：76 天

（3）投资及收益币种：人民币

（4）产品类型：保本浮动收益型

（5）产品成立日：2020 年 3 月 19 日

（6）产品到期日：2020 年 6 月 03 日

（7）产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11：00 公布

（8）产品预期收益率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.80%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年。

（9）产品收益计算方式：日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

3、全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买广发银行股份有限公司人民币结构性存款 9,000 万元

（1）产品名称：广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

（2）产品编号：XJXCKJ30067

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）结构性存款货币：人民币

（5）本金金额：人民币 9,000 万元

（6）预期收益率：年化收益率为 1.5%或 3.94%

（7）结构性存款启动日：2020 年 03 月 20 日

（8）结构性存款到期日：2020 年 06 月 03 日

（9）结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共 75 天。

（10）银行工作日：结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

（11）收益计算基础：A/365

（二）委托理财的资金投向

1、福建海峡银行银行股份有限公司对公结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理，主要用于该行表内贷款投放以及银行间市场同业拆借、同业存款或票据回购等。投资者的结构性存款收益取决于黄金期权在观察期内的表现。

2、上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

3、广发银股份有限公司人民币结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
福建海峡银行股份有限公司	1996 年 12 月 27 日	俞敏	563,352.2078	办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；基金销售业务；同业人民币拆借；银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务（代理险种：中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险）；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款、外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；经营结汇、售汇业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。（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）	法人股 49.99%、国家股 29.90%、个人股 20.22%；实际控制人为福州市财政局	否
上海浦东发展银行股份有限公司	1992 年 10 月 19 日	高国富	2,935,200	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【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】	主要股东为上海国际集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司 实际控制人：无	否
广发银行股份有限公司	1988 年 9 月 8 日	王滨	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司	否

（二）受托方主要财务指标。（单位：万元）

1、福建海峡银行股份有限公司

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度金额
总资产	15,307,713
净资产	1,137,760
营业收入	278,997
净利润	47,481

2、上海浦东发展银行股份有限公司

公司本次购买理财产品的受托人上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000）为上海证券交易所挂牌上市公司，属于已上市金融机构。

3、广发银行股份有限公司

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度金额
总资产	236,085,031
净资产	15,850,230
营业收入	5,931,994
净利润	1,069,963

（三）本次委托理财受托方为国内大型商业银行或已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标 单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,283,755	1,312,605
负债总额	526,749	533,148
净资产	757,005	779,457
经营活动产生的现金流量净额	206,638	102,258

公司 2019 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

（二）理财业务对公司的影响

截止本公告日，公司理财支付的金额（理财本金余额）为 47,000 万元，占公司 2019 年 12 月末货币资金（该数据未经审计）的比例为 66.23%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；二是公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2019 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，额度为不超过 7.5 亿元(单日最高余额)，自 2019 年 5 月 1 日起至 2020 年 5 月 31 日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况，组织制定理财投资方案，授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调，财务总监牵头实施，公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案，并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 141,000 万元（含本次理财金额，共 21 笔；其中理财投资单日最高余额为 6.7 亿元），已收回 94,000 万元，期末尚未到期理财产品本金余额为 47,000 万元（7 笔）。

具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	浦发银行利多多对公结构性存款产品合同	10,000	10,000	47.92	
2	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	5,000	5,000	11.41	
3	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品 -7 天滚动型 2014 款	3,000	3,000	3.97	
4	兴业银行企业金融结构性存款协议	8,000	8,000	10.52	-
5	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
6	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
7	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
8	广发银行 "薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
9	利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
10	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
11	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2020 年 000229 期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
12	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 20JG5993 期	5,000	5,000	15.21	
13	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	6,000	6,000	7.47	
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	5,000	5,000	6.13	
15	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000			10,000
16	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	7,000			7,000
17	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	6,000			6,000
18	利多多公司稳利 20JG6442 期人民币对公结构性存款	5,000			5,000
19	福建海峡银行结构性存款	5,000			5,000
20	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 20JG6551 期	5,000			5,000
21	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	9,000			9,000
合计		141,000	94,000	295.37	47,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				67,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				8.85	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.24	
目前已使用的理财额度				47,000	
尚未使用的理财额度				28,000	
总理财额度				75,000	

八、备查附件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见；

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十四日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2020-036

株洲旗滨集团股份有限公司 关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告

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。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32 号），公司全资孙公司平湖旗滨玻璃有限公司（以下简称"平湖旗滨"）于近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称 "证书 "）。现将相关情况公告如下：

一、证书情况

企业名称：平湖旗滨玻璃有限公司

证书名称：高新技术企业证书

证书编号：GR201933005891

发证时间：2019 年 12 月 04 日

有效期：三年

二、对公司的影响

平湖旗滨本次系首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，平湖旗滨此次获得高新技术企业认定后的三年（2019 年-2021 年）内，可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠，即按 15%的税率缴纳企业所得税。平湖旗滨被认定为高新技术企业，对公司经营业绩的稳定将产生一定的积极影响。

三、备查文件

1、《高新技术企业证书》。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年三月二十四日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-023

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用部分募集资金 970 万元人民币增资控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司 2018 年度经审计的净资产总额 10%，在公司董事会决策权限范围，无需经过股东大会审议。

公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见同日披露的《 公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。

（二）审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟决定于 2020 年 4 月 8 日下午 14:30，在上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-024

上海翔港包装科技股份有限公司 关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）拟以部分募集资金人民币 970 万元增资控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称"瑾亭化妆品"），用于化妆品生产建设和研发检测中心项目（以下简称"化妆品项目"）。

该议案无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2702 号）核准，公司于 2020 年 2 月 28 日向社会首次向社会公开发行面值总额 2 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额人民币 20,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为 191,137,735.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 5 日出具了"信会师报字[2020]第 ZA10170 号"《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，前述本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 2 亿元（含 2 亿元），扣除发行费用后，募集资金用于控股子公司瑾亭化妆品以下具体项目：

单位：万元

	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	化妆品生产建设项目	16,108.74	16,000.00
2	化妆品研发检测中心项目	4,201.35	4,000.00
合计		20,310.09	20,000.00

在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司在宁波银行股份有限公司上海长宁支行开立了募集资金专项账户，账号为 70090122000324454；上海瑾亭在宁波银行股份有限公司上海长宁支行开立了募集资金专项账户，账号为 70090122000324036。

公司对募集资金采取了专户存储制度。2020 年 3 月 10 日，公司与保荐机构国金证券有限责任公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金将存放于上述银行专户。

三、本次使用部分闲置募集资金增资控股子公司的基本情况

公司此次公开发行可转换公司债券投资项目中，均是由公司控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称"上海瑾亭"）负责实施，该控股子公司初始注册资本为 5,000 万元，其中公司出资 4,850 万元，持有上海瑾亭 97%的股权，叶培强先生出资 150 万元，持有上海瑾亭 3%的股权，上述注册资本已实缴到位。

根据公司 2019 年 7 月 16 日的 2019-050 号《关于控股子公司增资的公告》，为进一步推动上海瑾亭业务发展，增强其业务拓展的能力，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司与叶培强先生将向上海瑾亭共同增资 5,000 万元，其中公司出资 4,850 万元，叶培强先生出资 150 万元，本次增资后上海瑾亭注册资本将由原来的 5,000 万元增至 10,000 万元。增资后公司与叶培强先生在上海瑾亭的持股比例不变，公司仍持有上海瑾亭 97%的股权，叶培强先生持有上海瑾亭 3%的股权。

截至本公告出具之日，上述增资事项中公司拟出资的 4,850 万元中已有 3,880 万元实缴到位，尚有 970 万元未出资到位，拟本次以募集资金缴足。

四、增资对象基本情况

公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：上海市奉贤区航谊路 18 号 2 幢

成立时间：2018 年 12 月 28 日

经营范围：

许可项目：化妆品生产；医药口罩生产；包装装潢印刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：塑料包装箱及容器制造；化妆品、日用百货、消毒剂（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、橡塑制品、塑料制品、模具、五金产品、环保设备、第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。（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）

五、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对控股子公司增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资事项履行的内部决策程序

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目。

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见，独立董事认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定；有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司第二届监事会第十七次会议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，监事会审核后认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向控股子公司瑾亭化妆品增资，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向子公司瑾亭化妆品增资 970 万元人民币。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司 2018 年度经审计的净资产总额 10%，在公司董事会决策权限范围，无需经过股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构对翔港科技以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目情况进行了核查，核查意见如下：

公司以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，国金证券对公司本次以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-025

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核后认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司增资，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向子公司瑾亭化妆品增资 970 万元人民币。

该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司 2018 年度经审计的净资产总额 10%，无需经过股东大会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

具体内容详见同日披露的《 公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 23 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-026

上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 8 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号翔港科技 2 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 8 日

至 2020 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于收购久塑科技(上海)有限公司 70%股权的议案》	√
2	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 3 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603499	翔港科技	2020/4/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

(二) 参会登记时间：2020 年 4 月 7 日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路 666 号）

2、联系电话：021-20960623

3、传真号码：021-58126086

4、联系人：凌云、董颖异

六、其他事项

（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：凌云、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路 666 号）

邮政编码：201315

电话号码：021-20960623

传真号码：021-58