



信息披露 DISCLOSURE

股票简称: 翔港科技 股票代码: 603499 公告编号: 2020-027

上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd (住所:上海市浦东新区泥城镇翠波路299号)

保荐人(主承销商)



(注册地址:成都市青羊区东城根上街95号)

2020年3月

附【2020年第210170号】《临时报告》。

第一节 重要声明与提示

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“翔港科技”、“发行人”、“公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定,公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证监会上海监管委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对公司可转换公司债券上市有关事宜的意见,均不构成对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年2月26日刊登于《证券时报》的《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。

关于特别提示,本上市公告书使用的简称和术语与《募集说明书》相同。

一、可转换公司债券简称:翔港转债(上市首日简称:N翔港转债)

二、可转换公司债券代码:113566

三、可转换公司债券发行量:20,000万元(2,000,000张,200,000手)

四、可转换公司债券上市日期:2020年3月27日

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券发行时间:2020年3月31日

七、可转换公司债券存续期限:自2020年2月28日至2026年2月28日

一、转股期限

(一)转股期限:自发行之日起至转股期限届满之日止,即2020年2月28日至2026年2月28日

(二)转股起始日:每年的付息权益登记日的前一个交易日,即2020年2月28日(包括该日)起

(三)转股截止时间:每年的付息权益登记日的前一个交易日,即2020年2月28日(包括该日)起

(四)转股截止时间:每年的付息权益登记日的前一个交易日,即2020年2月28日(包括该日)起

一、本次发行基本情况

(一)发行的核准文件:【关于核准上海翔港包装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)

(二)发行总额:20,000万元

(三)发行数量:2,000,000张(200,000手)

(四)上市日期:2020年3月27日

(五)发行价格:按面值发行

一、转股价格

(一)初始转股价格:15.16元/股

(二)修正转股价格:当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时,触发转股价格向下修正程序

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

法定代表人: 董建军

注册地址: 上海市浦东新区泥城镇翠波路299号

表 1: 募集资金主要用途

序号	项目名称	总投资额	拟募集资金投入
1	研发中心建设	16,088.74	16,000.00
2	信息化系统建设项目	4,201.35	4,000.00
3	其他	203.01	200.00

表 2: 前十大股东持股情况

序号	持有姓名	持股数量(手)	占总发行比例(%)
1	董建军	92000	46.48
2	上海翔港投资有限公司	20600	10.30
3	甄旺生	830	0.41
4	孙建昌	830	0.41
5	孙建昌	296	0.15
6	李强	296	0.15
7	甄旺生	283	0.14
8	李强	283	0.14
9	曹智文	190	0.10
10	曹智文	190	0.10

表 3: 可转债募集资金使用计划

类别	募集资金使用计划	主要用途
募集资金(02203)	募集资金	三、募集资金、BIM等行业类企业
新瑞源(60302)	瓦楞纸、竹包装产品	三、募集资金、BIM等行业类企业
恒利科技(002831)	彩盒、说明书、不干胶标签	三、募集资金、BIM等行业类企业
喜家便利店(002803)	彩色包装纸、彩色印刷、塑料包装	三、募集资金、BIM等行业类企业

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、本次发行基本情况

(一)发行的核准文件:【关于核准上海翔港包装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)

(二)发行总额:20,000万元

(三)发行数量:2,000,000张(200,000手)

(四)上市日期:2020年3月27日

(五)发行价格:按面值发行

一、转股价格

(一)初始转股价格:15.16元/股

(二)修正转股价格:当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时,触发转股价格向下修正程序

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G

一、发行人基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司

英文名称: Shanghai Sunlong Packaging Technology Co., Ltd

统一社会信用代码: 91310115792376664G