公司代码：603499 公司简称：翔港科技

上海翔港包装科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	翔港科技	603499	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌云	董颖异
电话	021-20979819-866	021-20979819-866
办公地址	上海市康桥西路 666 号	上海市康桥西路 666 号
电子信箱	lingyun@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	933,048,298.18	685,630,915.43	36.09
归属于上市公司股东的净资产	590,465,018.12	537,346,164.02	9.89
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,780,650.13	6,041,716.46	-659.12
营业收入	202,173,700.37	166,195,027.07	21.65
归属于上市公司股东的净利润	3,451,279.45	22,785,678.63	-84.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,477,001.79	19,543,518.80	-87.33
加权平均净资产收益率(%)	0.61	4.16	减少 3.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0246	0.1627	-84.88
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.1615	-85.76

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					5,867	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
董建军	境内自然人	46.48	65,929,500	65,929,500	质押	26,676,809
上海翔湾投资咨询有限公司	境内非国有法人	22.38	31,741,500	31,741,500	无	0
董旺生	境内自然人	5.17	7,329,000	7,329,000	无	0
孙建昌	境内自然人	0.71	1,001,935	0	无	0
刘灏泽	境内自然人	0.6	851,700	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.55	787,161	0	无	0
郑斌林	境内自然人	0.4	566,500	0	无	0
孙延昌	境内自然人	0.38	533,520	0	无	0
李倩	境内自然人	0.31	433,060	0	无	0
上海明泛投资管理有限公司-明泛价值成长 1 期私募投资基金	境内非国有法人	0.3	423,697	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东董旺生为公司的控股股东、实际控制人董建军的父亲，其他是否存在关联关系不明。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对突如其来的新冠疫情，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了年初的既定目标，主营业务收入稳中有升。但由于疫情的影响，以及产业链各环节流通成本上升、原辅材料价格持续上涨、行业环保要求不断提高、终端消费分级现象加剧传导至上游包装价格承压等多重不利因素所致，公司利润业绩指标有明显下滑。

报告期内，公司主营业务收入保持稳定，实现营业收入 20,217 万元，与上年同期相比增加 21.65 %；实现归属于上市公司股东的净利润 345 万元，与上年同期相比减少 84.85%；报告期末，公司总资产为 93,305 万元，较年初增加 36.09%；归属于公司股东的净资产为 59,047 万元，较年初增长 9.89%。

具体而言，公司管理层在上述报告期内，主要重点围绕了以“规范公司治理、鼓励科技创新、深化客户服务、推进智能制造、优化人才储备、落实降本增效、重视节能减排”等七大方向为主线的思路展开工作，深耕印刷包装主营业务，并积极探索了产业链日化类衍生产品市场。

1、完善内控制度，规范公司治理，

报告期内，公司公开发行转换公司债券的申请通过中国证券监督管理委员会审核，并于 2020 年 2 月 28 日获得发行核准，公开发行了 2,000,000 张可转换公司债券，发行总额 20,000 万元人民币。

在获得后续发展资金，提高企业社会知名度的同时，公司也迎来了新的机遇和挑战。公司管理层虚心接受督导机构的辅导，继续严格各项内部控制制度，加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作中适时对制度加以修订和完善。报告期内，公司试运行的制度有《公司档案管理制度》，修订的制度有《印章管理制度》。

2020 年公司内审部门重视继续保持与董事会审计委员会的及时沟通，并在实践中不断完善工作细则，提高了内部审计的及时性和重要流程管控的完整性。公司控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司作为前述化妆品募投项目的实施主体，是公司内审部门管控的工作重点。

2、提升科技含量，鼓励科技创新

2020 年，公司继续在技术创新上持续投入，不断完善创新机制，力求各项创新应在把握市场变化趋势的同时紧跟客户需求，持续优化了防伪追溯包装、AR 包装、消费者互动智能包装等前沿技术，以求提供给客户更多的高科技含量的增值服务。

同时，公司也继续加强与国际专业机构和战略合作伙伴的交流与合作，充分利用高新技术企业和上海包装印刷工程技术研究中心的平台，在关注国际前沿技术、保持技术领先地位的同时，为企业的工艺升级和业务衍生作好技术上的储备与支持。

3、拓宽销售渠道，优化客户服务

近年来，因为原辅材料价格的持续上涨，同时也因为终端消费分级现象加剧等因素传导至上游包装价格承压，公司的销售队伍也感受到了很大的压力，这种压力随着今年的疫情显得特别突出。

报告期内，公司国际国内市场的开拓不可避免地收到了影响，如 2019 年开始进入的电子消费品包材领域、原有食品类产品包材领域的订单或多或少地发生了缩量或延期的情况。为此，公司加强了目标客户的有效项目管理，继续组建针对不同客户的项目开发和维护团队，整合了内部资源以支持销售开拓市场，同时，在具体销售政策上强调了“我与客户换位思考”的销售理念，力求在稳固原有市场的基础上寻求突破。

以公司逐步推进的新增化妆品代工业务（化妆品募投项目）为例，由于疫情造成的物流紧缺和消费端需求下降，同行业中有代表性的彩妆 OEM（/ODM）企业和彩妆包材生产商订单都下降了 40%-50%，而为了应对这一影响，体量较大的彩妆 OEM 可比公司纷纷降低单价及起订量，不惜牺牲利润以维持经营，这对公司这样的新成立化妆品代工业务的企业竞争压力大增。公司为此适时调整市场策略，积极开发国内品牌（互联网网红品牌），如金陵十三钗、奢悦、三草两木、花西子、植物医生等等，但该等客户的开发虽然能对销售收入形成一定弥补，但由于还处在新客户拓展阶段，且价格相对国际品牌采购价而言比较低，利润也相对微薄，。

2020 年下半年，公司会继续适时调整优化销售策略，力求使新增化妆品代工业务与原先公司的主业印刷包材业务形成更明显的协同效应，以提高公司一体化、一站式服务水平，降低客户的采购成本，增加与客户的粘性。

4、把握发展趋势，推进智能制造

公司一直致力于打造国内领先的包装印刷智能工厂，在 IPO 募投项目临港新生产基地的规划之初，就着手布局智能工厂，随着立体仓库、自动物流搬运车、机器人智能分拣码垛系统以及 ERP 系统的逐步启用，并取得了一定的效果。

报告期内，面对年初“返乡员工复工难”的局面，公司继续全面提升了信息化水平，完善了 ERP、MES、WPS 三大系统的整体实施，让先进的生产设备与柔性物流系统基本实现了无缝对接，从而更有效地减少了低效的人工作业环节，实现了更快速高效的物料运转，基本解决了因疫情造成的人员用工问题。

5、完善内部激励，优化人才储备

优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的“瓶颈”，公司长期重视内部人才培养和外部人才引进，配合合理有效的激励机制，把完成梯队建设作为常抓不懈的重要指标、长期任务，创造适合人才成长、发现和发展的环境和平台。

2018 年，公司依据相关法律法规，分期实施了股票激励计划，以充分激发公司管理人员和核心员工的积极性，更有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，按照原先的股权激励计划，公司 2020 年净利润达到 6,800 万元即可完成当期股权激励计划的解锁，但是由于受到美国加征关税以及新冠疫情的突发影响，导致公司基本无可能完成该利润指标，是原股权激励计划中不可提前预知的，与当时公司考虑的市场和行业环境存在了重大差异。为此，经公司调研论证后，为保护公司和股东的长远利益，进一步激励公司的核心技术人员及业务骨干人员继续保持攻坚克难的奋斗精神，与公司共渡时艰，公司在原有净利润考核指标基础上新增了一个营业收入考核指标也即公司 2020 年营业收入较 2017 年同比增长 40%或 2020 年净利润较 2017 年同比增长 40%均可进行限制性股票的解锁，上述指标在当前大环境形势下仍然具有较高挑战性的业绩目标。修订后的业绩考核指标更加有利于公司结合实际，充分调动激励对象的积极性，进一步凝聚人心，与公司共渡时艰。

6、降低运营成本，落实降本增效

近年来，公司所处行业整体的原材料、人工成本仍呈现上涨趋势，为应对毛利率下滑风险，公司在报告期内继续积极落实了降本增效工作，强调让所有员工树立成本管理意识，以成本要素为突破口，在工艺管理、现场管理、库存管理、成本费用等方面加强了管控，通过精细化管理和规范运作，提升直通良率、降低生产中的损耗、降低库存、提高人均产值，向管理要效益。

2020 年下半年，公司上下仍然要齐心协力，各部门配合信息系统建设的完善推进，继续严格按照系统要求进行操作，坚决杜绝跨越流程办事现象的发生，在配合落实降本增效工作的同时，为公司的管理从执行层面设立金新标杆，对公司以后的业务扩展和管理模式复制打好基础。

7、承担社会责任，重视节能减排

公司一直坚持大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程。近年来，一系列节能减排方向的技改技革措施的不断推出，无形中提升了公司产品的环保技术指标，也强化了公司自成立以来就在行业内树立的积极承担企业社会责任的良好形象。

报告期内，在节能方面，公司继续以清洁生产的管控工作为切入点，配合生产全面信息化的建设工作，深入作好了定量核算和管理，深化均衡生产，严控计划流程，进一步提高效率，减少浪费，降低能耗。公司一贯坚信所有为打造“绿色环保”所付出的努力，在可见的未来不仅能增加产品和服务的附加值，也能在一定程度上提高细分行业的技术壁垒，拉大差异化竞争的空间。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，详细内容请参见“第十节财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-071

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 关于回购注销部分限制性股票的公告

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“公司”或“翔港科技”）于 2020 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下：

一、公司限制性股票激励计划授予实施情况

1、2018 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要＞的议案》、《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2018 年 1 月 25 日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2018 年 1 月 25 日至 2018 年 2 月 6 日。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。2018 年 2 月 6 日，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018 年 3 月 8 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要＞的议案》、《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

4、2018 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

5、2018 年 4 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 132.04 万股。（详见公司 2018-038 号公告）

6、2018 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。由于公司激励对象杨斌青、权家旺离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 40,000 股，回购注销价格为 12.71 元 / 股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 3.03%，占公司目前股本总额的 0.0395%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销杨斌青、权家旺已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

7、2018 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议。由于公司激励对象金沛龙离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票 10,000 股，回购注销价格为 12.73 元 / 股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 0.76%，占公司目前股本总额的 0.0099%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销金沛龙已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

8、2019 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。由于公司激励对象王启文离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票 5,000 股，回购注销价格为 12.78 元 / 股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 0.38%，占公司目前股本总额的 0.0049%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销王启文已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

9、2019 年 2 月 18 日，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次预留限制性股票的授予条件已经满足，向 5 名激励对象授予限制性股票共计 10.2 万股，授予价格为 10.25 元 / 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

10、2019 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。由于公司激励对象李飞离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁限制性股票 10,000 股，回购注销价格为 12.84 元 / 股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 0.76%，占公司目前股本总额的 0.0099%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销李飞已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

11、2019 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2019 年第三次临时股东大会审议。由于公司激励对象王健波、刘超、陈月乔离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 53,900 股（38,500 股来源于股权激励取得股份，15,400 股来源于公司权益分派实施转增取得股份），回购注销价格为 9.07 元 / 股，占公司目前股本总额的 0.0532%。独立董事及监事会均发表意见，同意公司董事会回购注销王健波、刘超、陈月乔已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

12、2019 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2019 年第四次临时股东大会审议。由于公司激励对象匡奕祎离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 9,800 股，回购注销价格为 9.11 元 / 股，占公司目前股本总额的 0.0097%。独立董事及监事会均发表意见，同意公司董事会回购注销匡奕祎已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

13、2019 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的预留部分限制性股票共计 14.28 万股。（详见公司 2019-093 号公告）

14、2020 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，并提交 2020 年第四次临时股东大会审议。由于公司激励对象刘经东、刘秉仕、娄滔、王启春、冯建五位离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 96,040 股，占公司目前股本总额的 0.048%。公司 2019 年度业绩考核未达标，解除限售的条件未成就，故回购首次授予第二期已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 658,795 股。回购注销价格均为 6.29 元 / 股，并加上银行同期存款利息之和。独立董事及监事会均发表同意意见。

15、2020 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。由于公司激励对象魏德文、蔡悦子、李银库三位因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，将原激励对象魏德文、蔡悦子、李银库已获授予但尚未解锁的公司股票由公司全部进行回购注销。

（一）回购原因

公司限制性股票激励计划激励对象魏德文、蔡悦子、李银库三位因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，将原激励对象魏德文、蔡悦子、李银库已获授予但尚未解锁的公司股票由公司全部进行回购注销。

（二）回购数量

回购魏德文、蔡悦子、李银库三位的限制性股票数量为 58,800 股，占本次激励计划所授予股票数量的 2.2720%，占公司目前股本总额的 0.0296%。

（三）回购价格

根据《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司第一批授予的调整限制性股票的回购价格拟为人民币 6.29 元 / 股，并加上银行同期存款利息之和。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	49,738,175	0.0000	49,738,175
有限售条件股份	147,978,354	-58,800	147,919,554
合计	197,716,529	-58,800	197,657,729

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责。

五、独立董事意见

独立董事经审议认为：经核查，我们认为：激励对象魏德文、蔡悦子、李银库三位因个人原因从公司离职，已不再符合公司股权激励条件，同意对三人持有已获授予但尚未解锁的限制性股票 58,800 股进行回购注销。回购价格拟为 6.29 元 / 股，并加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销事项符合《公司 2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及中小股东的利益。基于以上判断，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

六、监事会意见

监事会经审议认为：经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象魏德文、蔡悦子、李银库三人已离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，以上三位都已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对魏德文、蔡悦子、李银库三位持有已获授予但尚未解锁限制性股票共计 58,800 股进行回购注销。回购价格拟为 6.29 元 / 股，并加上银行同期存款利息之和。

七、法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为：截至 2020 年 8 月 28 日，本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、回购注销原因、回购数量及价格符合《管理办法》和《公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定；公司就本次回购注销部分限制性股票应及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议

2、公司第二届监事会第二十三次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

4、国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项之法律意见书

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-072

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2020 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司发行了总额为 20,000 万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行数量为 200 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 193,867,924.53 元（人民币大写：壹亿玖仟叁佰捌拾陆万柒仟玖佰贰拾肆元伍角叁分）。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年上半年，公司累计使用可转债募集资金投入募集资金项目（以下简称“募投项目”）95,948,681.44 元，累计收到的银行存款利息为 1,085,232.18 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 99,004,475.27 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“瑾亭”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于 2020 年 3 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	余额	备注
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000324454	3,699,478.16	活期
上海瑾亭化妆品有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000324036	304,997.11	活期
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000348228	85,000,000.00	定期存单
上海翔港包装科技股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000348172	10,000,000.00	定期存单
合计			99,004,475.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2020 上半年募集资金项目的进展情况

详见附表 1。

（二）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

截至 2020 年 3 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 86,537,661.27 元。

2020 年 4 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 86,537,661.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 86,537,661.27 元。

公司于 2020 年 4 月 9 日将 86,537,661.27 元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过 12 个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

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。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行委托理财。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海翔港包装科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司 2020 年 1--6 月 单位：人民币万元

募集资金总额					19,386.79			本年度投入募集资金总额					9,594.87	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额					9,594.87	
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化情况		
化妆品生产建设项目	无	16,000.00	16,000.00	16,000.00	8,643.33	8,643.33	-7,356.67	54.02%	2019 年 12 月	营业收入 581 万，净利润 -707 万	否	否		
化妆品研发检测中心项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	951.54	951.54	-3,048.46	23.79%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否		
合计	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,594.87	9,594.87	-10,405.13	-	-	-	-	-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						报告期内无								
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告“三、(二)”部分								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内无								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况						报告期内无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						报告期内无								
募集资金结余的金额及形成原因						报告期内无								
募集资金其他使用情况						报告期内无								

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-073

上海翔港包装科技股份有限公司关于召开 2020 年第五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 9 月 18 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 年第五次临时股东大会

（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 9 月 18 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 9 月 18 日

至 2020 年 9 月 18 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

不适用

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	《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 8 月 28 日召开的公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2020 年 8 月 31 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：第 1 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案

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