公司代码:603499　　公司简称:翔港科技
转债代码:113566　　转债简称:翔港转债
转股代码:191566　　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

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
办公地址	上海市康桥路666号	上海市康桥路666号
电话	021-20960623-737	021-20960623-737
电子信箱	lingyun@sunglow-tec.com	dyy@sunglow-tec.com

2 报告期公司主要业务简介

1 公司的主营业务

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商,一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务,主要为日化、食品等领域为主的生产企业(国际知名品牌)提供全方位的包装印刷服务。

报告期内,公司成功发行可转换公司债券募集资金,并通过项目实施主体子公司瑞平化妆品逐步开展了化妆品OEM业务,并于报告期内先后收购了主营内包材的久塑科技、擎扬科技,致力于实现“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标”,但目前化妆品OEM业务仍处于实施初期阶段,尚未对现有主营业务产生重大影响。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司的经营模式

公司现有业务(包括开始逐步开展的化妆品OEM代工业务)的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产,属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系,随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套,在印刷包装业务基础上,将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务,以及日化产品的OEM业务。

(三)公司所处行业情况说明

印刷行业是一个全球性的市场,但各个地区的发展水平有所不同,目前世界印刷行业仍主要集中在北美、欧洲、亚洲等经济发达的国家或新兴市场主体,美国、欧洲和亚洲约各占全球印刷市场的三分之一。发达国家在印刷市场具有较为明显的技术优势,起到了引领市场技术方向的作用;而新兴市场国家近年来经济高速增长,印刷市场容量急剧扩张,尤其以中国、印度等为代表的新兴市场国家印刷工业在整体上呈现了快速向上的发展势头,市场总量快速提升。

具体到国内而言,公司产品所处的印刷行业经过近三十年的快速发展,业已逐步形成了诸多的内部细分行业,涉及出版、包装、纸制品、化妆品、食品、烟草、塑料、电子等多个产业,其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步,印刷业持续壮大,并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。根据近年来的印刷企业有关报告统计,我国印刷业态势稳中趋升,印刷总产值常年超过万亿规模。

作为印刷子行业的包装印刷业,近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备,以及下游市场需求的增长,发展也较为迅速。

同时,随着信息化浪潮对传统印刷的冲击进一步加剧,行业内的企业并购行为日趋活跃,各个国家不同程度地出现了产业集中化提高、企业数量减少的情况,整个印刷市场面临新一轮洗牌。

印刷行业上市公司大多数营收规模仅在10-30亿元左右,相对于万亿市场总量来说体量很小,最大企业市场份额仅仅约为03%。与国际印刷市场相比,中国的印刷行业集中度明显偏低。而从产品的差异性来看,中国印刷企业在市场细分领域各有特色,如报纸印刷、书刊印刷、烟包印刷、标签印刷和瓦楞纸印刷等,而一般的商业印刷和包装印刷企业星罗棋布,数量庞大的中小印刷企业瓜分同一市场,呈现同质化竞争以及低水平扩张的市场现状。

中国印刷业市场较为分散,市场集中度偏低。由于参与竞争的企业数量众多,且在全国范围内进行竞争,在宏观层面的竞争较为激烈;而在微观层面,由于行业细分领域众多,不同主营业务企业在某一领域内因技术先进、特色鲜明而具有较强的竞争力,竞争程度稍显缓和。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	932,774,190.46	685,630,915.43	36.05	694,278,852.82
营业收入	483,937,621.08	325,155,136.59	48.83	357,444,865.46
归属于上市公司股东的净利润	7,945,656.13	14,807,746.20	-46.34	48,066,833.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,105,703.09	7,714,066.57	-72.70	37,591,019.09
归属于上市公司股东的净资产	600,817,820.43	537,346,164.02	11.81	537,666,072.08
经营活动产生的现金流量净额	13,029,016.33	45,377,516.46	-71.29	69,446,789.65
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00	0.24
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.71	减少1.32个百分点	9.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	63,481,261.52	138,692,438.85	127,525,594.99	154,238,326.72
归属于上市公司股东的净利润	-3,263,592.69	6,714,872.14	3,765,545.64	728,831.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,070,987.08	6,547,988.87	2,209,797.16	-2,581,095.86
经营活动产生的现金流量净额	-20,775,881.75	-13,004,768.38	33,919,215.68	12,890,450.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,510
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

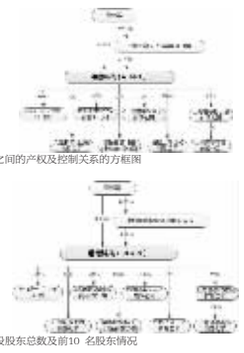
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
董建军	26,371,800	92,301,300	45.66	0	质押	27,925,532	境内自然人
上海翔湾投资咨询有限公司	12,696,600	44,438,100	21.98	0	质押	9,650,000	境内非国有法人
董旺生	-1,068,400	6,260,600	3.10	0	无	0	境内自然人
上海通怡投资管理有限公司-通怡东风12号私募证券投资基金	4,000,000	4,000,000	1.98	0	无	0	境内非国有法人
孙建昌	1,259,719	2,256,654	1.12	0	无	0	境内自然人
孙延昌	982,332	1,515,852	0.75	0	无	0	境内自然人
杜兴荣	623,400	856,840	0.42	0	无	0	境内自然人
北京雅宝路老番街服装市场有限公司	468,516	803,216	0.40	0	无	0	境内非国有法人
徐保忠	602,800	602,800	0.30	0	无	0	境内自然人
杨兰芬	262,000	481,000	0.24	0	无	0	境内自然人

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

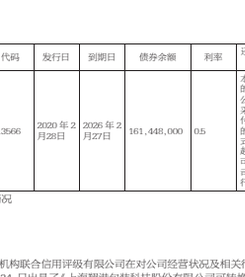
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券	翔港转债	113566	2020年2月28日	2026年2月27日	161,448,000	0.5	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,公司资信评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于 2020 年 6 月 24 日出具了《上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》(联合[2020]1973 号),公司主体信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”;“翔港转债”信用等级为“A+”。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	33.38	21.45	55.62
EBITDA全部债务比	2.66	1.00	164.29
利息保障倍数	2.14	92.31	-97.69

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现合并营业总收入 48,393.76万元,比上年同期增加48.83%;实现利润总额 1,224.39万元,比上年同期减少 7.21%;实现归属于母公司净利润794.57万元,比上年同期减少 46.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210.57万元,比上年同期减少72.70%;实现经营活动产生的现金流量净额 1,302.90万元,比上年同期减少71.29%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

	财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”),并于2020年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布),本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2020年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:
(a)	收入
	根据新收入准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则对2020年年初留存收益没有影响,2019年度的比较财务报表未重列。

	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
			2020年1月1日	
			合并	公司
	因执行新收入准则,本集团及本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项部分类至合同负债及其他流动负债。	预收款项	减少1,311,610.68	减少1,288,394.20
		合同负债	增加1,160,717.42	增加1,140,171.86
		其他流动负债	增加150,893.26	增加148,222.34

	与预收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表主要项目的影响如下:		
	受影响的资产负债表项目	影响金额	
		2020年12月31日	
		合并	公司
	预收款项	减少3,644,844.58	减少1,313,666.79
	合同负债	增加3,225,526.18	增加1,162,536.98
	其他流动负债	增加419,318.40	增加151,129.81

	受影响的利润表项目	影响金额	
		2020年12月31日	
		合并	公司
	营业成本	增加10,040,647.99	增加8,758,036.71
	销售费用	减少10,040,647.99	减少8,758,036.71

	因执行上述修订的准则对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益和少数股东权益无影响。相关调整对本公司股东权益无影响。
(b)	新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理
	对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2021年6月30日之前的租金减免,本集团及本公司在编制2020年度财务报表时,均已采用上述通知中的简化方法进行处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海翔港创业投资有限公司
合肥上翔日化有限公司
上海瑞平化妆品有限公司
翔港科技(美国)有限公司
久塑科技(上海)有限公司
擎扬包装科技(上海)有限公司

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2021-029

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

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”)于2021年4月17日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第四十次会议的通知,会议于2021年4月27日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号1号楼2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实到董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议,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) 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020年年度报告及其摘要》。

(四) 审议《公司2020年年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《公司2020年年度财务决算报告》

(五) 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六) 审议《关于公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于公司2020年度内部控制评价报告》。

(七) 听取了《2020年度独立董事述职报告》

作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020年度,严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股东大会和董事会会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。

(八) 听取了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(九) 审议《2020年年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

基于公司经营发展的长远考虑,为实现公司“打造日化产品一体化供应链”的战略目标,提升内外包材与化妆品ODM业务的订单联动和规模效应,公司需留存充足的资金在确保生产经营稳健的基础上力求发展,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》。

(十) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议《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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事及公司监事会发表了核查的意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十三) 审议《2021年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会审议了公司关于《2021年第一季度报告》的议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2021年第一季度报告》。

(十四) 审议《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会拟决定于2021年5月18日下午14:00,在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2021-030

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于2020年度不进行利润分配的专项说明

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”)于 2021 年 4月27日召开了第二届董事会第四十次会议,审议通过了关于《2020年年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、公司2020年度利润分配预案内容

公司《2020年度财务报告》经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度本期归属于母公司股东所有的净利润为人民币7,945,656.13元,加年初未分配利润122,186,982.19元,减当年提取的法定盈余公积1,388,100.85元,减上年度对股东的分配 11,346,932.80元后,可供分配的期末未分配利润为117,397,604.67元。

基于公司经营发展的长远考虑,为实现公司“打造日化产品一体化供应链”的战略目标,提升内外包材与化妆品ODM业务的订单联动和规模效应,公司需留存充足的资金在确保生产经营稳健的基础上力求发展,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

二、公司2020年度不进行利润分配的情况说明

近几年,公司主营业务所处的印刷包装行业面临较大的经营压力,除了上游原辅材料价格较前几年相比波动明显加剧之外,全行业环保要求、制造端自动化程度也在不断提高,叠加上终端市场消费模式分级深化等现象的影响,给传统包装印刷行业带来了巨大的挑战,也对印刷包装企业的经营者提出了更高的要求。

在这样的背景下,2020年,公司在深耕传统印刷包装主业的同时,通过成功发行可转换公司债券募集资金,由控股子公司上海瑞平化妆品有限公司(项目实施主体)推进了“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”(以下合称“募投项目”或“化妆品项目”)。公司计划合理利用多年来在日化包材领域积累的国际优质化妆品客户资源,逐步推进募投项目新增的化妆品代工OEM业务,虽然突如其来的新冠疫情一定程度上延缓了公司前述化妆品项目的实施进度,但公司通时调整市场策略,积极开发了部分新兴的国内品牌,并通过先后收购久塑科技(上海)有限公司、擎扬包装科技(上海)有限公司两家主营日化产品内包材业务的子公司,持续丰富公司的日化产品线,力争与原先公司的主业印刷外包材业务在未来形成协同效应,构建更全面的一体化供应,降低客户的采购成本,提升自身的供应效率,形成订单联动,带来增量业务。

上述“打造日化产品一体化供应链”的战略目标投入金额较大,公司经营规模增长较快,公司对运营资金的需求也随之增加,为保障公司经营的稳定性,公司需留有一定的资金以满足日常生产的需要。

鉴于此,为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求,不断提升公司市场竞争力,发挥规模效应,公司需留存充足的资金以保障生产经营的稳定,公司董事会拟2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将用于生产经营资金使用,从而达到控制融资规模和财务费用,降低资金周转风险的目的,以保证公司在实现前述“打造日化产品一体化供应链”的战略目标过程中对营运资金的需求,也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。

具体而言,公司未分配资金将用于:

1. 用于公司日常生产经营;

2. 用于前述几家子公司(瑞平化妆品、久塑科技、擎扬科技)的新业务拓展;

3. 用于新增土地厂房的需求。公司现有生产基地位于上海临港地区,而前述几家子公司的生产所用厂房均通过租赁方式取得,且分布在上海不同区域,母子公司之间相距较远且不利于生产资源的整合及调配,存在着较高的厂房租赁费用支出,公司已通过收购上海瑞丰光电子有限公司,获得了其位于临港区域的成熟厂房,从而便于母子公司之间协同发展,降低租赁支出。(关于本节收购的具体内容,请参见2021-008号公司公告。)

四、董事会意见

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了前述《2020年年度利润分配预案》。与会董事认为:“公司2020年度利润分配方案充分考虑了当前公司的实际情况、资金需求、也符合公司的发展战略,并兼顾了公司股东的长远利益,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。”

五、独立董事意见

公司独立董事认为:“公司2020年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求及公司未来发展战略所做出的决定,有利于满足公司正常生产经营所需,也符合公司发展规划对资金的需求,同时考虑了公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策。我们同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。”

六、监事会意见

公司于2021年4月27日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了前述《2020年年度利润分配预案》。

与会监事认为:“公司2020年度利润分配方案充分考虑了当前公司的实际情况、资金需求、也符合公司的发展战略,能充分保障对投资者的合理回报,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。”

七、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议;

2、公司第二届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第四十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2021-031

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　转股简称:翔港转股

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2020年8月7日召开了2020年第四次临时股东大会,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》,同意公司回购注销五位离职人员对经车、刘秉仕、姜韶、王启春、冯建所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票,回购注销的数量为96,040股,回购价格为6.29元/股加上银行同期存款利息之和。另外,因公司2019年度业绩考核未达标,解除限售的条件未成就,故同意公司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,回购价格为6.29元/股加上银行同期存款利息之和;同意回购预留部分第一期已获授但尚未解锁的限制性股票数量为99,960股,回购价格为5.07元/股加上银行同期存款利息之和。

2020年9月18日,公司召开了2020年第五次临时股东大会,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》,同意公司回购注销三位离职人员魏德文,蔡悦子,李银库所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票,回购注销的数量为58,800股,回购价格为6.29元/股加上银行同期存款利息之和。

以上两次回购注销股权激励限售股共913,595股,回购价格总计6,005,462.62元,回购注销日为2021年3月26日。

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“113566”,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2021年3月底,累计共有38,578,000 元“翔港转债”已转换成公司股票,累计转股数为3,581,757股。

根据上述注册资本变更情况,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
第六条 公司的注册资本为人民币19857.1324万元。	第六条 公司的注册资本为人民币20123.9486万元。
第十八条 公司现时的股份总数为19857.1324万股,公司的股本结构为:普通股19857.1324万股,无其他种类股份。	第十八条 公司现时的股份总数为20123.9486万股,公司的股本结构为:普通股20123.9486万股,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2020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》可详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关内容。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:603499　证券简称:翔港科技　公告编号:2021-032

转债代码:113566　转债简称:翔港转债

转股代码:191566　转股简称:翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”)执行本次会计政策变更将相应增加公司2021年期初资产总额、负债总额7,193.39万元,达到公司2020年度经审计总资产的10%以上,对净资产无影响。

一、会计政策变更概述

2018年12月,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会(2018)35号,以下或简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、2021年4月27日,公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十九次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更情况

(一)、会计政策变更日期

公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号)相关规定执行以上会计政策。

(四)、会计政策变更原因

财政部于 2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会(2018)35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(五)、会计政策变更主要内容

财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(2018修订)(财会(2018)35号),本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的要求,本次公司会计政策变更的主 要内容如下:

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁 资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理 确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者换短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使 用权资产是否发生减值, 并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的 利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用 权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合 理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租 赁业务的相关内容。

根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未 来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未 确认融资费用,不调整可比期间信息。

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果,对公司财务报表不会产生重大影响,不存在损害公司及全体 股东利益情形。

三、本次会计政策变更对公司的影响

财政部于2018年12月修订并发布了《企业会计准则第21号—租赁》(2018修订)(财会(2018)35号),本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的要求,公司将根据首次执行新租赁准则的影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。本次执行新租赁准则后,将相应增加公司2021年期初资产总额、负债总额7,193.39万元,对净资产无影响。执行新租赁准则对公司2021年期初数具体影响如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产			
使用权资产		71,933,924.90	71,933,924.90
负债			
其他应付款	29,176,529.43	28,809,301.79	-367,227.64
一年内到期的非流动负债		8,275,377.54	8275377.54
租赁负债		64,025,775.00	64,025,775.00

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

五、独立董事、监事会的意见专项说明

1、独立意见

公司本次会计政策变更的事宜是根据财政部文件的要求而做出的,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的规定。

我们一致同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更,履行了必要的审议程序,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。

公司监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十九次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第四十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:603499证券简称:翔港科技公告编号:2021-033

上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:2021年5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年年度股东大会

(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:2021年5月18日 14点00 分

召开地点:上海市浦东新区康桥西路666号1号楼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2021年5月18日

至2021年5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

不涉及。

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	《2020年度董事会工作报告》	√	
2	《2020年度监事会工作报告》	√	
3	《2020年年度报告及其摘要》	√	
4	《2020年年度财务决算报告》	√	
5	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√	
6	《2020年年度利润分配预案》	√	
7	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√	
8	《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》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案