

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-006

债券代码:113579 债券简称:健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司

## 关于“健友转债”预计满足转股价格修正条款的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、可转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]603号)核准,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行5,031,900张可转换公司债券(以下简称“可转债”或“健友转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币5.0319亿元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134号文同意,公司5.0319亿元可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“健友转债”,债券代码“113579”。

根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的健友转债自2020年10月29日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为54.97元/股。因公司实施2020年限制性股票激励计划,自2020年7月10日起,健友转债转股价格变为54.96元/股。因公司实施2019年年度权益分派,自2020年7月23日起,健友转债转股价格变为42.05元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划,自2021年6月25日起,健友转债转股价格变为42.01元/股。因公司实施2020年年度权益分派,自2021年7月15日起,健友转债转股价格变为32.20元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划预留授予,自2022年6月10日起,健友转债转股价格变为32.19元/股。因公司实施2021年年度权益分派,自2022年7月11日起,健友转债转股价格变为24.65元/股。

### 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

#### 1、可转债转股价格修正条款

#### (1)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日公司股票交易均价。

#### (2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

#### 2、转股价格修正条款预计触发情况

2022年8月4日,公司满足“健友转债”转股价格向下修正条款,经公司第四届董事会第十六次会议审议,公司董事会决定该次不向下修正转股价格,同时在未来6个月内(即2022年8月5日至2023年2月3日),如再次触发“健友转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2023年2月6日起计算),若再次触发“健友转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“健友转债”转股价格的向下修正权利。

自2023年2月6日开始至2023年2月20日期间,公司股价已有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即22.185元/股),公司预计可能将触发“健友转债”的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书约定的及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本条规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议和披露义务。

#### 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“健友转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司  
董事会  
2023年2月21日

股票代码:000752

股票简称:\*ST西发

公告编号:2023-012

## 西藏发展股份有限公司

## 关于公司涉及(2021)川0107民初3251号票据追索权纠纷的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 风险提示:

1、截至公告日,公司5个银行账户被冻结(上述被冻结账户为母公司账户,公司为控股型公司,所涉账户冻结情况未影响公司业务正常生产经营,上述账户非公司主要银行账户),母公司被冻结额度为35,069.71万元,实际被冻结金额0.32万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

#### 一、本案基本情况

西藏发展股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“西藏发展”)于前期发现公司涉及(2021)川0107民初3251号案件,经与成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)联系,于2021年2月26日取得(2021)川0107民初3251号票据追索权纠纷的传票、简易程序通知书等资料。原告贵州顺顺商业保理有限公司(以下简称“顺顺保理公司”)以票据追索权纠纷为由向法院提起诉讼。

#### 二、判决情况

2022年3月21日,公司通过委派律师取得四川省成都市中级人民法院民事判决书((2022)川01民终130号),主要内容为:西藏发展的上诉请求不能成立,应予驳回。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第(一)项规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费69,200元,由西藏发展负担。本判决为终审判决。

上述详细内容请见公司于2021年3月2日、2021年4月8日、2021年4月9日、2021年4月30日、2021年10月30日、2022年1月12日、2022年1月26日、2022年3月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关诉讼公告(公告编号:2021-017、2021-025、2021-026、2021-031、2021-033、2021-120、

## 五洲特种纸业集团股份有限公司

## 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

#### 重要内容提示:

●被担保人名称:江西五星纸业有限公司(以下简称“江西五星”)  
●本次担保事项及金额:五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为江西五星提供9,000万元最高额保证担保  
●本次担保是否有反担保:否  
●对外担保逾期累计数量:无逾期担保  
一、担保情况概述  
(一)担保履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,2022年5月18日召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保(不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等情形。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度担保额度的公告》(公告编号:2022-028)。

#### (二)担保基本情况

2022年2月20日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)衢州支行签署《最高额保证合同》,为江西五星与浦发银行衢州支行发生的授信业务提供不超过9,000万元连带责任保证担保。本次担保额度及2022年度累计担保未超过股东大会批准的额度范围。

#### 二、被担保人基本情况

(一)江西五星  
注册地址:江西省九江市湖口县银砂湾工业园  
法定代表人:赵晨佳  
注册资本:110,000万人民币  
经营范围:浆及浆板、机制纸的生产、销售;纸加工及纸制品的生产、销售;PE膜加工、销售;热电能源及子产品的销售。(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)

成立日期:2014年5月15日

截至2022年12月31日(经审计),资产总额298,904.58万元,负债总额173,898.85万元,资产负债率114,915.73%,其中流动负债总额162,549.16万元;2021年1-12月,实现营业收入154,670.54万元,净利润2,595.20万元。

与公司关系:江西五星系公司全资子公司。

#### 与担保协议的主要内容

#### (一)江西五星

#### 1.浦发银行衢州支行

(1)担保方式:连带责任保证担保;  
(2)担保的主债权最高余额:9,000万元;  
(3)担保期限:按债权人可对债务人每笔债权分别计算,自每笔借款合同债务履行期届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期限届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2023-017

## 维信诺科技股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 风险提示:

1.维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票涉及15名激励对象,回购注销的限制性股票数量为1,703,906股,占公司回购注销前总股本的0.1232%,回购价格为4.75元/股,回购资金总额为8,093,563.50元。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年2月20日办理完成。

3.本次回购注销完成后,公司总股本由1,383,190,446股变更为1,381,486,540股。

一、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1.2021年5月12日,公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》(关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》),公司独立董事发表了同意的独立意见。

2.2021年5月13日至2021年5月22日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间,公司未收到员工提出任何异议的情况。2021年5月28日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况的报告》,监事会认为,列入本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

3.2021年8月27日,公司召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021年9月28日,公司召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的限制性股票回购注销事宜的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

5.2021年10月19日,公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予完成的公告》,公司于2021年10月18日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次授予登记工作,首次实际授予登记的限制性股票为3,229.39万,激励对象为331名,行权价格为9.49元/股,期权简称:维信 JLC2,期权代码:031761。

6.2021年11月16日,公司披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作,首次实际授予登记的限制性股票为1,487.51万,激励对象为151名,首次授予价格为4.75元/股,首次授予的限制性股票于2021年11月17日上市。

7.2022年5月18日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》(以下简称“预案”),本次回购授予登记的限制性股票为107.00万股,激励对象为11名,预留授予价格为3.03元/股,预留授予的限制性股票于2022年6月28日上市。

11.2022年6月27日,公司披露了《关于2021年2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予完成的公告》,公司于2022年6月28日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的预留授予登记工作,本次预留授予登记的限制性股票为200.00万股,激励对象为19名,行权价格为6.05元/股,期权简称:维信 JLC2,期权代码:032753。

12.2022年8月16日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股票回购注销事宜已于2022年8月12日办理完成。

13.2022年10月19日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十一次会议

2022-005、2022-009、2022-026)。

三、本案最新进展  
公司近日通过公开信息查询,该案被四川省成都市双流区人民法院执行立案,执行案号为(2023)川01116执1006号,执行标的为9,455,435.00元。公司目前就上述事项未收到法院寄送的法律文书。

#### 四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

近日,公司通过公开信息查询,因付智鹏与西藏银河商贸有限公司民间借贷纠纷的小额诉讼案件,四川省成都市成都高新技术产业开发区人民法院执行立案,执行案号(2023)川01019执恢234号,执行标的469,034.00元。

截至本公告日,公司尚未发现应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

#### 五、对公司的影响

(一)公司已于2021年按照因被诉担保形成的或有事项,将(2021)川0107民初3251号案件涉及的本金、利息和诉讼费940.49万元计入“预计负债”,并对应计入“营业外支出”;本案终审判决后,公司将继续按本金(820万元)、票据利率(4.35%/年)及期限计算相应利息,不会对当期损益造成重大不利影响。

(二)截至公告日,公司5个银行账户被冻结(上述被冻结账户为母公司账户,公司为控股型公司,所涉账户冻结情况未影响公司业务正常生产经营,上述账户非公司主要银行账户),母公司被冻结额度为35,069.71万元,实际被冻结金额0.32万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或科技轮候冻结,敬请投资者注意风险。

(三)公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司  
董事会  
2023年2月21日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-002

债券代码:127071 债券简称:火箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2022年度审计机构,该议案已于2022年5月12日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更陕西中天火箭技术股份有限公司签字注册会计师的通知》,现将相关情况公告如下:

#### 一、本次变更签字注册会计师情况

中审众环原签字注册会计师赵晨佳为签字注册会计师为公司提供2022年度审计服务。因原签字注册会计师交接工作安排调整,现指派靳凯代赵晨佳为签字注册会计师,负责公司2022年度财务报表审计,变更后的签字注册会计师为赵晨佳(项目合伙人)、靳凯。

#### 二、新任签字注册会计师简历

靳凯,2018年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年加入中审众环会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核过上市公司审计报告。

靳凯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。靳凯近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

#### 三、备查文件

(一)中审众环出具的《关于变更陕西中天火箭技术股份有限公司签字注册会计师的函》

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会  
2023年2月21日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-003

债券代码:127071 债券简称:火箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(下称“公司”)于2023年2月21日收到监事会主席钟鸿先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,钟鸿先生申请辞去公司第三届监事会主席职务,辞去所有职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,钟鸿先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,钟鸿先生的辞职报告将在公司选补新任监事会主席填补后生效。在此期间,钟鸿先生将继续履行监事会主席职务。公司将按照法律法规完成选补工作。

截至本公告披露日,钟鸿先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,钟鸿先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会  
2023年2月21日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-004

债券代码:127071 债券简称:火箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(下称“公司”)于2023年2月21日收到副总经理王浩先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,王浩先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后担任公司科学技术委员会常务副主任职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,王浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告披露日,王浩先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,王浩先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会  
2023年2月21日

证券代码:603499

证券简称:翔港科技

公告编号:2023-007

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可转换公司债券2023年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 可转债付息债权登记日:2023年2月27日
- 可转债付息日:2023年2月28日
- 可转债付息日:2023年2月28日

上海翔港包装科技股份有限公司于2020年2月28日公开发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于2023年2月28日开始支付自2022年2月28日至2023年2月27日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事务公告如下:

#### 一、本期债券的基本情况

1、可转换公司债券名称:上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券

2、可转换公司债券简称:翔港转债

3、可转换公司债券代码:113566

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

5、可转换公司债券上市量:20,000万元(2,000,000张,200,000手)

6、票面金额和发行价格:本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

7、债券利率:本次发行的可转换公司债券票面利率第一年到第六年的票面利率分别为:第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。

#### 9、付息的期限和方式

##### (1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

#### (2)付息方式

A、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。

B、付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每个付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、可转换公司债券存续的起止日期:2020年2月28日至2026年2月27日

11、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年9月7日至2026年2月27日

12、本期债券转股价格:初始转股价格15.16元/股,最新转股价格10.77元/股。

13、信用评级情况:公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,公司可转债信用评级为A+。评级机构为联合信用评级有限公司。

14、保荐机构:国金证券股份有限公司

15、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式,出质人董建军将其合法拥有的一公司股票作为质押资产进行质押担保,并作为本次发行可转换公司债券提供连带责任保证。担保范围为不因中国证监会核准发行的本次可转换公司债券场所产生的全部债务,包括但不限于主债权(可转换公司债券的本金及利息)、债务人违约而应支付的违约金、损害赔偿金及债权人为了实现债权而产生的一切合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。目前,出质人董建军持有的19,946,809股翔港科技股票质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

16、可转换公司债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记

上海翔港包装科技股份有限公司董事会  
2023年2月22日