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。

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。

(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。

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《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的公告》。

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

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

国金证券股份有限公司 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2020 年度持续督导报告书

经中国证券监督管理委员"证监许可[2019]2702 号文"核准《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》,上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"本公司")于 2020 年公开发行可转换公司债券 2,000,000 张,每张债券面值人民币 100.00 元,合计人民币 200,000,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 191,137,735.86 元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求,国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技"、"公司"或"发行人")2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构,对翔港科技进行持续督导,本次公开发行股票的持续督导期为 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。现就 2020 年度持续督导工作总结如下:

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	完成或督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对其体的持续督导工作制度制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度,已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与公司保持密切日常沟通和定期回访,并于 2021 年 1 月 4 日至 1 月 6 日对公司进行了现场检查。
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间,公司未发生相关情况。
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。	持续督导期间,公司未发生相关情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	持续督导期间,公司未发生相关情况。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	公司已建立并有效执行相关制度、规则、行为规范。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	公司已建立并有效执行相关制度、规则。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	公司已建立并有效执行相关制度。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构已按要求进行审阅,不存在应向上海证券交易所报告的事项。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构已按要求进行审阅,不存在应向上海证券交易所报告的事项。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	持续督导期间,公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚,也未被上海证券交易所出具监管关注函。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	持续督导期间,公司及控股股东、实际控制人未发生相关情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。	持续督导期间,公司未发生相关情况。
15	发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》第七十六条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	持续督导期间,公司未发生相关情况。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。	保荐机构制定了现场检查工作计划,并按计划实施现场检查工作。
17	上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形。	公司 2020 年 1-3 月营业利润为-435.43 万元,较上年同期由盈利变为亏损,保荐机构在规定期限内进行了专项现场检查,并出具了专项核查意见
18	持续关注发行人募集资金的存放与使用情况等。	持续督导期间,保荐机构持续保持关注

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,国金证券对翔港科技 2020 年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅,对信息披露文件的内容与格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,保荐机构认为:翔港科技严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行信息披露活动,依法公平对外发布公告,公司信息披露符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的事项;不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人:蒋益飞 王强林

国金证券股份有限公司

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 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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")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监事会第二十九次会议的通知,会议于 2021 年 4 月 27 日在上海市浦东新区康桥西路 666 号 1 号楼 2 楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2020 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需需提交公司 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 年度监事会工作报告》。

2. 审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核,认为:《公司 2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况和财务状况等重要事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年年度报告及其摘要》。

3. 审议《2020 年年度财务决算报告》

表决结果:3 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 年年度财务决算报告》。

4. 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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》。

5. 审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

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》。

6. 审议《2020 年年度利润分配预案》

表决结果:3 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。

监事会认为: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。

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》。

7. 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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。同意公司本次会计政策变更。

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》。

8. 审议《2021 年第一季度报告》

监事会审议了公司关于《2021 年第一季度报告》的议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 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:2021-035
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 关于召开 2020 年度业绩及分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 6 日(星期四)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络平台在线交流

● 投资者可于 2021 年 4 月 28 日(周三)16:30 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xg@sunglow-tec.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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")已于 2021 年 4 月 28 日披露了公司《2020 年年度报告及其摘要》,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度业绩、分红及经营情况,公司计划于 2021 年 5 月 6 日下午 15:00- 16:00,以网络平台在线交流的方式,举行 2020 年度业绩及分红说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流和互动。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开,公司将在信息披露允许的范围内,针对 2020 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2021 年 5 月 6 日(星期四)下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"(http://sns.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

董事长、总经理:董建军先生

董事、财务总监:曹峻女士

董事会秘书、投资总监、法务总监:凌云先生

保荐代表人(可转换公司债券):蒋益飞先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在 2021 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"(http://sns.sseinfo.com),以网络互动形式在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 4 月 28 日(周三)16:30 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至以下公司投资者关系邮箱:

xg@sunglow-tec.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

电话:021-20979819*866

邮箱:xg@sunglow-tec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"(http://sns.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况 及主要内容。

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:2021-030
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者的净利润为人民币 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,由控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司(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"(以下可合称"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,但公司适时调整市场策略,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(瑾亭化妆品、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二十九次会议,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

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瑾亭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 0.3%,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量罗棋布,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	7,714,055.57	-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	154,238,325.72
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

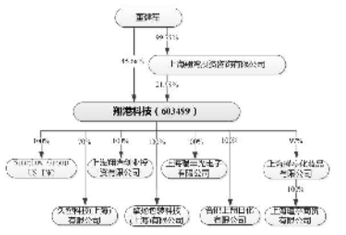
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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	
					股份状态	数量	股东性质
董建军	26,371,800	92,301,300	45.66	0	质押	27,925,532	境内自然人
上海翔鸿投资咨询有限公司	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