

**上海翔港包装科技股份有限公司**  
**关于公开发行可转换公司债券告知函**  
**有关问题回复的公告**

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”）于 2019 年 9 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好翔港科技公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司会同保荐机构国金证券股份有限公司及其他相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究、逐项落实并组织回复材料，现按照相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的（<http://www.sse.com.cn>）《上海翔港包装科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于〈关于请做好翔港科技公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露

相关信息。敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2019年10月30日