

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-088

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示

1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.41 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 90 张“飞凯转债”完成转股（票面金额共计人民币 9,000 元），合计转成 584 股“飞凯材料”股票（股票代码 300398）。

3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 6,182,020 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 618,202,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、可转债上市情况

经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。

3、可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延），初始转股价格为 19.34 元/股。

4、可转债回售情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 46,591 张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”张数为 8,203,409 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于飞凯转债回售结果的公告》（公告编号：2021-024）。

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和

2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 13 日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 260 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-144）。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 28 日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-063）。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-016）。

5、可转债转股价格修正、调整情况及最新转股价格

（1）可转债转股价格修正情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。

公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），“飞凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024 年 8 月 21 日为首个交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

（2）可转债转股价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.56 元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原 15.56 元/股调整为 15.49 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，

因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.49 元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原 15.49 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-069）。

（3）最新转股价格

截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为 15.41 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，公司可转债因转股减少 90 张，因转股减少的可转债票面金额为 9,000 元，转换成公司股票的数量为 584 股。截至 2024 年 6 月 30 日，公司剩余可转债张数为 6,182,020 张，剩余可转债票面总额为 618,202,000 元，未转换比例为 75.3616%。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 31 日)		本次增减变动数量		本次变动后 (2024 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股 (股)	其他 (股) [注]	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	3,460,468	0.65		1,050	3,461,518	0.65
高管锁定股	3,460,468	0.65		1,050	3,461,518	0.65
二、无限售条件流通股	525,196,871	99.35	584	-1,050	525,196,405	99.35
三、总股本	528,657,339	100.00	584		528,657,923	100.00

注：2024 年第二季度，公司部分董事、监事、高级管理人员发生变动，其所持有股份按相关规定需进行锁定，导致高管锁定股增加，无限售条件流通股相应减少。

三、其他事项

投资者如需了解“飞凯转债”的相关条款，请查阅公司于2020年11月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-50322662。

四、备查文件

1、截至2024年6月28日中国结算深圳分公司出具的“飞凯材料”、“飞凯转债”股本结构表。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年7月1日