

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-024

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于飞凯转债回售结果的公告

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。

特别提示

- 1、回售价格：100.078 元/张（含息、税）
- 2、回售申报期：2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日
- 3、回售有效申报数量：46,591.00 张
- 4、回售金额：4,662,734.09 元（含息、税）
- 5、投资者回售款到账日：2021 年 3 月 15 日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 8.3.7 条规定及《上海飞凯光电材料股份有限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》的约定，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 1 日、2021 年 3 月 5 日在巨潮资讯网发布了《关于飞凯转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2021-016）、《关于飞凯转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2021-018）和《关于飞凯转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2021-023），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司，回售价格为 100.078

元/张（含息、税），回售申报期为 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“飞凯转债”回售申报期已于 2021 年 3 月 8 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“飞凯转债”（债券代码：123078）本次合计回售 46,591.00 张，回售金额为 4,662,734.09 元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为 2021 年 3 月 15 日。

本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。根据相关规定，未回售的“飞凯转债”将继续在深圳证券交易所交易。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日