

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-066

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

重要内容提示

- 1、债券简称：飞凯转债；债券代码：123078
- 2、修正前转股价格：15.62 元/股
- 3、修正后转股价格：15.56 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2021 年 5 月 31 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经深圳证券交易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“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 8,250,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下：

“在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

二、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

公司于 2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总

股本剔除已回购股份 2,000,000 股后的股本 513,858,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-065）。

因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 2,000,000 股不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=33,400,771.17 元/515,858,018 股=0.0647479 元/股，即以 0.0647479 元/股计算每股现金红利。

根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次公司实施 2020 年年度权益分派方案后，“飞凯转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=15.62-0.0647479=15.56 \text{ 元/股}$$

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

因此，“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（除权除息日）起生效。

“飞凯转债”转股期的起止日期为：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日，“飞凯转债”目前尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日