

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-063

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“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

- 回售价格：100.405 元/张（含息、税）
- 回售申报期：2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 28 日
- 回售有效申报数量：0 张
- 回售金额：0 元（含息、税）

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》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》的约定，分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-053）、《关于“飞凯转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-055）和《关于“飞凯转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-061），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 100.405 元/张（含息、税），回售申报期为 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 28 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 2023 年 4 月 28 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提供的《证券回售结果通知书》，“飞凯转债”（债券代码：123078）本次回售有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含息、税）。公司无须办理向持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。

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。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

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。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日