

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-092

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”赎回结果的公告

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。

一、“飞凯转债”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、可转债转股价格修正、调整情况

（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）。

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，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。以 2024 年 9 月 11 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：2024-110）。

（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）。

公司于 2024 年 7 月 15 日实施 2023 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 15.41 元/股调整为 15.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 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“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-091）。

公司于 2024 年 12 月 26 日实施 2024 年中期权益分派方案，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 15.33 元/股调整为 15.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 27 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：2024-148）。

二、“飞凯转债”赎回情况概述

1、“飞凯转债”触发赎回情形

自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材料，证券代码：300398）已有 15 个交易日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转股价格 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条款。

2、“飞凯转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》中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有条件赎回条款内容如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、“飞凯转债”赎回实施过程

1、“飞凯转债”于2025年4月25日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司于触发有条件赎回条款当日（2025年4月25日）召开董事会，并及时披露了提前赎回公告，此后在赎回日前每个交易日均披露了赎回提示性公告。自2025年4月26日至2025年5月21日期间，公司在中国证监会指定信息披露网站上披露了16次“飞凯转债”的提示性公告，告知“飞凯转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“飞凯转债”自2025年5月19日起停止交易，自2025年5月22日起停止转股。

4、2025年5月22日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年5月21日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。

5、2025年5月27日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），2025年5月29日为赎回资金到达“飞凯转债”持有人资金账户日，截至本公告披露之日，“飞凯转债”的赎回款已通过可转债托管券商直接划入“飞凯转债”持有人的资金账户。

四、“飞凯转债”赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至 2025 年 5 月 21 日收市后，“飞凯转债”尚有 20,479 张未转股，本次赎回“飞凯转债”数量为 20,479 张，赎回价格为 100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,065,716.73 元（不含赎回手续费）。

五、其他事项说明

1、公司本次赎回“飞凯转债”的面值总额为 2,047,900 元，占“飞凯转债”发行总额的 0.25%；共计支付赎回款 2,065,716.73 元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响公司可转债募集资金的正常使用。

2、转股期间，“飞凯转债”累计转股数量为 53,255,222 股。其中，1,978,140 股的股份来源为公司回购库存股，51,277,082 股的股份来源为新增股份。截至 2025 年 5 月 21 日收市，公司总股本因“飞凯转债”转股累计增加 51,277,082 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“飞凯转债”摘牌安排

自 2025 年 5 月 30 日起，公司发行的“飞凯转债”（债券代码：123078）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“飞凯转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-093）。

七、公司股本结构变动表

截至赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 6 月 2 日)		本次增减变动数量			本次变动后 (2025 年 5 月 21 日)	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他变动（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股 / 非流通股	7,821,246	1.52		-4,725,037	-4,725,037	3,096,209	0.55
高管锁定股	4,051,956	0.79		-955,747	-955,747	3,096,209	0.55
股权激励	3,769,290	0.73		-3,769,290	-3,769,290		

限售股							
二、无限售 条件流通股	508,036,772	98.48	51,277,082	4,536,387	55,813,469	563,850,241	99.45
三、总股本	515,858,018	100.00	51,277,082	-188,650	51,088,432	566,946,450	100.00

注：（1）本次变动前为开始转股前一交易日，即 2021 年 6 月 2 日的股本结构；

（2）转股期间，“飞凯转债”累计转股数量为 53,255,222 股，因其中 1,978,140 股的股份来源为公司回购库存股，导致公司总股本实际因“飞凯转债”转股增加的股份数量为 51,277,082 股；

（3）上表“其他变动”主要系公司 2019 年限制性股票解禁、回购注销以及公司董监高人员变动、持股数量变动等导致公司总股本结构和数量发生变动。

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日