

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-056

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 2021 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41.53 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2022-044）。

### 一、回购股份价格上限调整依据

根据公司《回购报告书》中的回购股份价格区间相关条款，若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定相应调整回购股份价格上限。

## 二、回购股份价格上限调整原因及结果

### 1、回购股份价格上限调整原因

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。公司 2021 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 3,901,080 股后的 524,806,141 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-052)。本次权益分派股权登记日为:2022 年 6 月 15 日,除权除息日为:2022 年 6 月 16 日。截至本公告披露之日,公司 2021 年年度权益分派已实施完毕。

### 2、回购股份价格上限调整结果

按公司总股本(含回购专用证券账户中已回购股份)折算的每股现金红利=实际现金分红总额/总股本(含回购专用证券账户中已回购股份)=36,736,429.87 元/528,707,221 股=0.069483 元/股。

本次调整后,每股回购股份价格上限=调整前每股回购股份价格上限-按公司总股本(含回购专用证券账户中已回购股份)折算的每股现金红利=41.53-0.069483=41.46 元/股(含本数,四舍五入保留两位小数),即本次调整后回购股份价格上限为不超过人民币 41.46 元/股(含),调整后的回购股份价格上限自 2022 年 6 月 16 日(除权除息日)起生效。

在回购价格不超过人民币 41.46 元/股(含)条件下,按不超过人民币 10,000 万元(含)的回购金额上限测算,预计本次回购的股份数量为 2,411,964 股,约占公司当前总股本的 0.46%;按不低于人民币 5,000 万元(含)的回购金额下限测算,预计本次回购的股份数量为 1,205,982 股,约占公司当前总股本的 0.23%,具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

## 三、其他说明

除上述调整外,本次回购公司股份方案的其他内容保持不变。公司在回购期间将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投

投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022年6月16日