

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-087

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 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2021 年 7 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 人已与公司解除劳动合同关系，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司需回购注销上述 8 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计 127,890 股限制性股票，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

本次回购注销完成后，公司注册资本由 515,858,018 元减少至 515,730,128 元，公司股份总数由 515,858,018 股减少至 515,730,128 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法

规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021年7月8日