

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-073

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年 7 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《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 4 名激励对象已授予但尚未解除限售的第三期共计 60,760 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 515,730,128 元减少至 515,669,368 元，公司股份总数由 515,730,128 股减少至 515,669,368 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》等法律法规以及《公司章程》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。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022年7月12日