

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-066

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 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司控股股东飞凯控股有限公司及其一致行动人 ZHANG JUSTIN JICHENG、ZHANG ALAN JIAN、张艳霞和夏时峰保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别提示

1、本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人主动减持公司股份、公司实施回购公司股份计划、实施 2019 年限制性股票回购注销以及公司可转换债券转股导致合计持有公司股份比例累计减少 7.03%，未触及要约收购，仅是对 2023 年 2 月 22 日所披露《简式权益变动报告书》的补充更新。

2、本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 124,699,029 股，占公司目前总股本 23.79%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司治理结构和持续经营构成影响。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日、2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动比例达到 5% 的提示性公告》（公告编号：2023-011）、《简式权益变动报告书》以及《关于飞凯控股及其一致行动人权益变动相关公告的补充公告》（公告编号：2023-065），公司控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）及其一致行动人 ZHANG ALAN JIAN、ZHANG JUSTIN JICHENG、张艳霞和夏时峰自

2021年9月2日飞凯控股前次权益变动报告书公告之日起至2023年2月21日止，合计持有公司股份比例累计减少7.03%。根据上述公告内容，公司控股股东飞凯控股及其一致行动人对2023年2月22日披露的《简式权益变动报告书》进行补充更新，公司于近日收到其重新编制的《简式权益变动报告书（更新后）》，现将主要内容公告如下：

### 一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人在本次权益变动期间，因公司实施回购公司股份计划、实施2019年限制性股票回购注销和公司可转债转股导致公司总股本发生变动使信息披露义务人持股比例被动稀释或增加；以及飞凯控股及其一致行动人 ZHANG JUSTIN JICHENG、ZHANG ALAN JIAN、张艳霞通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份致其持股数量减少、持股比例下降，上述原因使得信息披露义务人持有公司股份比例合计减少7.03%。具体变动情况如下：

股东名称	变动期间	权益变动方式	持股变动数量（股）	变动后持股总数（股）	变动后持股比例（%）
飞凯控股	2021/9/13-2021/11/22	大宗交易、集中竞价减持	-12,265,100	130,077,504	25.30
ZHANG JUSTIN JICHENG		-	-	6,156,717	1.20
ZHANG ALAN JIAN		-	-	6,156,716	1.20
张艳霞		集中竞价减持	-949,500	2,848,536	0.55
夏时峰		-	-	11,690	0.002
小计		大宗交易、集中竞价减持	-13,214,600	145,251,163	28.25
信息披露义务人	2021/9/3-2021/11/22	公司可转债转股，因转股数量较少，被动稀释可忽略不计。	-	145,251,163	28.25
飞凯控股	2022/1/17	-	-	130,077,504	25.30
ZHANG JUSTIN JICHENG		大宗交易减持	-2,500,000	3,656,717	0.71
ZHANG ALAN JIAN		大宗交易减持	-2,500,000	3,656,716	0.71
张艳霞		-	-	2,848,536	0.55
夏时峰		-	-	11,690	0.002

小计		大宗交易减持	-5,000,000	140,251,163	27.28
信息披露义务人	2021/11/23-2022/1/17	公司可转债转股导致持股比例被动稀释	-	140,251,163	26.96
飞凯控股	2022/5/18	-	-	130,077,504	25.01
ZHANG JUSTIN JICHENG		大宗交易减持	-1,500,000	2,156,717	0.41
ZHANG ALAN JIAN		大宗交易减持	-1,500,000	2,156,716	0.41
张艳霞		-	-	2,848,536	0.55
夏时峰		-	-	11,690	0.002
小计		大宗交易减持	-3,000,000	137,251,163	26.39
信息披露义务人	2022/1/18-2022/5/18	实施回购股份计划以及公司可转债转股，持股比例被动稀释。	-	137,251,163	26.10
飞凯控股	2022/5/27-2022/12/13	大宗交易、集中竞价减持	-11,840,000	118,237,504	22.49
ZHANG JUSTIN JICHENG		-	-	2,156,717	0.41
ZHANG ALAN JIAN		-	-	2,156,716	0.41
张艳霞		集中竞价减持	-712,134	2,136,402	0.41
夏时峰		-	-	11,690	0.002
小计		大宗交易、集中竞价减持	-12,552,134	124,699,029	23.72
信息披露义务人	2022/5/19-2022/12/13	实施回购股份计划、公司2019年限制性股票回购注销以及公司可转债转股，持股比例被动增加。	-	124,699,029	23.79
信息披露义务人	2022/12/14-2023/2/21	公司可转债转股，因转股数量较少，被动稀释可忽略不计。	-	124,699,029	23.79

注：本公告中若出现合计数与各明细数之和在尾数上存在差异的，均系四舍五入造成。下同。

综上，在本次权益变动期间，信息披露义务人累计权益变动比例减少 7.03%。本次信息披露义务人就 5%权益变动规定超比例变动 2.03%，且应计入其下次 5%权益变动范围中，即未来当飞凯控股及其一致行动人合计权益比例降至 20.82%时，将再触及 5%权益变动比例规定。

## 二、本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 158,465,763 股，占当时总股本 30.82%（以 2021 年 9 月 3 日收市后公司总股本剔除对应时点公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数 514,096,167 股为依据计算）。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 124,699,029 股，持股比例为 23.79%（以 2023 年 2 月 21 日收市后公司总股本剔除对应时点公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数 524,204,851 股为依据计算）。

股东名称	股份性质	本次权益变动前 (2021 年 9 月 3 日)		本次权益变动后 (2023 年 2 月 21 日)	
		持股数量 (股)	占总股本比 例 (%)	持股数量 (股)	占总股本比 例 (%)
飞凯控股	合计持有股份	142,342,604	27.69	118,237,504	22.56
	其中：有限售条件股份				
	无限售条件股份	142,342,604	27.69	118,237,504	22.56
ZHANG JUSTIN JICHENG	合计持有股份	6,156,717	1.20	2,156,717	0.41
	其中：有限售条件股份				
	无限售条件股份	6,156,717	1.20	2,156,717	0.41
ZHANG ALAN JIAN	合计持有股份	6,156,716	1.20	2,156,716	0.41
	其中：有限售条件股份				
	无限售条件股份	6,156,716	1.20	2,156,716	0.41
张艳霞	合计持有股份	3,798,036	0.74	2,136,402	0.41
	其中：有限售条件股份	2,848,527	0.55	1,602,301	0.31
	无限售条件股份	949,509	0.18	534,101	0.10
夏时峰	合计持有股份	11,690	0.002	11,690	0.002
	其中：有限售条件股份				
	无限售条件股份	11,690	0.002	11,690	0.002
合计持有股份		158,465,763	30.82	124,699,029	23.79
其中：有限售条件股份		2,848,527	0.55	534,101	0.10
无限售条件股份		155,617,236	30.27	124,164,928	23.69

注：上述“占总股本比例”分别以 2021 年 9 月 3 日和 2023 年 2 月 21 日公司总股本剔除对应时点公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数计算得出。

## 三、前次权益变动报告书情况

自 2014 年 10 月 9 日公司首次公开发行并上市之日起至 2023 年 2 月 22 日披露《关于控股股东及其一致行动人权益变动比例达到 5%的提示性公告》（公告编号：2023-011）、《简式权益变动报告书》两则公告前，公司控股股东飞凯控股权益变动事项累计发布四次《简式权益变动报告书》，具体详见公司于 2017 年 10

月 25 日、于 2018 年 12 月 17 日、于 2019 年 10 月 29 日、于 2021 年 9 月 2 日披露的相关《简式权益变动报告书》和《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-072，2019-081，2021-106）。因对有关法规理解不充分，公司控股股东飞凯控股及公司在披露上述四次《简式权益变动报告书》及相关权益变动公告时，仅计算飞凯控股自身权益变动情况，未考虑一致行动人股份变动情况。经自查，发现于 2021 年 9 月 2 日披露的《简式权益变动报告书》和《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-106）中权益变动信息不完整，现将该次权益变动期间含一致行动人的全部权益变动情况补充如下：

（一）权益变动的基本情况

在 2019 年 10 月 29 日公司披露《简式权益变动报告书》后至 2021 年 9 月 2 日因股份协议转让披露《简式权益变动报告书》时，飞凯控股及其一致行动人因主动减持、股份协议转让、一致行动人内部股份转让、增加一致行动人以及因公司实施 2019 年限制性股票回购注销、实施回购公司股份和公司可转债转股，导致一致行动人范围发生变化，且合计持股比例累计减少 7.44%。具体变动情况详见下表：

股东名称	变动期间	权益变动方式	持股变动数量（股）	变动后持股总数（股）	变动后持股比例（%）
飞凯控股	2019/11/20- 2019/12/19	-	-	173,207,404	33.46
王莉莉		-	-	12,313,433	2.38
上海塔赫 <sup>注1</sup>		-	-	5,756,929	1.11
张艳霞		集中竞价减持	-1,687,900	5,063,936	0.98
小计		集中竞价减持	-1,687,900	196,341,702	37.93
飞凯控股	2020/7/9- 2020/9/18	-	-	173,207,404	33.46
王莉莉		-	-	12,313,433	2.38
上海塔赫		-	-	5,756,929	1.11
张艳霞		集中竞价减持	-1,215,800	3,848,136	0.74
小计		集中竞价减持	-1,215,800	195,125,902	37.70
飞凯控股及其一致行动人	2020/10/30- 2020/11/10	公司 2019 年限制性股票回购注销，持股比例被动增加。	-	195,125,902	37.83

飞凯控股	2020/11/23- 2021/5/20	大宗交易、集中竞价减持	-4,864,800	168,342,604	32.63
王莉莉		-	-	12,313,433	2.39
上海塔赫		大宗交易、集中竞价减持	-5,756,929		
张艳霞		集中竞价减持	-50,100	3,798,036	0.74
小计		大宗交易、集中竞价减持	-10,671,829	184,454,073	35.76
飞凯控股及其一致行动人	2020/12/28- 2021/5/20	实施回购股份计划，持股比例被动增加。	-	184,454,073	35.90
飞凯控股及其一致行动人	2021/6/3- 2021/7/21	公司 2019 年限制性股票回购注销以及公司可转债转股，持股比例被动稀释。	-	184,454,073	35.88
飞凯控股	2021/7/28	-	-	168,342,604	32.75
王莉莉		非交易过户转让 <sup>注2</sup>	-12,313,433		
ZHANG JUSTIN JICHENG		非交易过户受让 <sup>注2</sup>	6,156,717	6,156,717	1.20
ZHANG ALAN JIAN		非交易过户受让 <sup>注2</sup>	6,156,716	6,156,716	1.20
张艳霞		-	-	3,798,036	0.74
小计		一致行动人内部股份转让	-	184,454,073	35.88
飞凯控股	2021/9/2	股份协议转让	-26,000,000	142,342,604	27.69
ZHANG JUSTIN JICHENG		-	-	6,156,717	1.20
ZHANG ALAN JIAN		-	-	6,156,716	1.20
张艳霞		-	-	3,798,036	0.74
夏时峰		被动成为一致行动人 <sup>注3</sup>	11,690	11,690	0.002
小计		股份协议转让以及一致行动人增加	-25,988,310	158,465,763	30.83
信息披露义务人	2021/7/22- 2021/9/2	公司可转债转股，持股比例被动稀释。	-	158,465,763	30.82

注：1、公司实际控制人 ZHANG JINSHAN 先生通过 TAHOE INVESTMENT LIMITED 持有塔赫（上海）新材料科技有限公司（简称“上海塔赫”）100%的股权，为上海塔赫的实际控制人，飞凯控股与上海塔赫互为一致行动人。

2、因公司实际控制人 ZHANG JINSHAN 配偶王莉莉女士不幸离世，根据王莉莉女士生

前遗嘱，其生前持有的公司 12,313,433 股股份及其派生权益由其未成年子女 ZHANG ALAN JIAN、ZHANG JUSTIN JICHENG 共同继承，其中，ZHANG JUSTIN JICHENG 继承 6,156,717 股及其派生权益，ZHANG ALAN JIAN 继承 6,156,716 股及其派生权益。本次非交易过户手续于 2021 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。

3、因夏时峰女士成为公司实际控制人 ZHANG JINSHAN 配偶，被动成为飞凯控股一致行动人，其持有公司股份 11,690 股。

## （二）权益变动前后持股情况

权益变动前，飞凯控股及其一致行动人上海塔赫、王莉莉和张艳霞合计持有公司 198,029,602 股股份，占当时总股本 38.26%。其中，飞凯控股持有 173,207,404 股，占当时总股本 33.46%；王莉莉持有 12,313,433 股，占当时总股本 2.38%；张艳霞持有 6,751,836 股，占当时总股本 1.30%；上海塔赫持有 5,756,929 股，占当时总股本 1.11%。

权益变动后，飞凯控股及其一致行动人持股数量为 158,465,763 股，持股比例为 30.82%（以 2021 年 9 月 1 日收市后公司总股本剔除对应时点公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数 514,096,167 股为依据计算，下同）。其中，飞凯控股持有 142,342,604 股，占当时总股本 27.69%；ZHANG JUSTIN JICHENG 持有 6,156,717 股，占当时总股本 1.20%；ZHANG ALAN JIAN 持有 6,156,716 股，占当时总股本 1.20%；张艳霞持有 3,798,036 股，占当时总股本 0.74%；夏时峰持有 11,690 股，占当时总股本 0.002%。

综上所述，自 2019 年 10 月 30 日至 2021 年 9 月 2 日期间，飞凯控股及其一致行动人合计持股比例由 38.26%减少至 30.82%，累计减少 7.44%。

## 四、其他相关情况说明

1、本次权益变动未触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司治理结构和持续经营构成影响。

2、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书（更新后）》。信息披露义务人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司将持续关注上述信息披露义务人的持股情况变动，及时按照相关规则履行信息披露义务。

## 五、备查文件

1、飞凯控股及其一致行动人编制的《上海飞凯材料科技股份有限公司简式权益变动报告书（更新后）》。

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19日