



新世纪评级关于上海飞凯材料科技股份有限公司

控股股东及其一致行动人收到中国证监会

立案告知书的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2023 年 5 月 30 日对上海飞凯材料科技股份有限公司（简称“飞凯材料”或“公司”）公开发行可转换公司债券（简称“飞凯转债”）进行了定期跟踪评级，评级结果为主体信用级别 AA 级，评级展望为稳定，债项信用级别为 AA 级。

“飞凯转债”起息日为 2020 年 11 月 27 日，到期日为 2026 年 11 月 26 日，截至 2023 年 9 月末可转债未转股余额为 6.18 亿元。

新世纪评级在前次跟踪评级关注到，2023 年 5 月，飞凯控股及其一致行动人张艳霞分别收到上海证监局出具的《关于对飞凯控股有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）、《关于对张艳霞采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕63 号），原因是飞凯控股、张艳霞未按规定履行报告、公告义务，也未在持股比例累计变动达到 5% 时按规定停止交易，直至 2023 年 2 月 22 日，才披露相关《简式权益变动报告书》。

根据飞凯材料于 2023 年 11 月 3 日发布的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于飞凯控股及其一致行动人收到中国证监会立案告知书的公告》，公司控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）及其一致行动人张艳霞女士因涉嫌持股变动相关违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。截至 2023 年 9 月末，飞凯控股持有公司股份 11,823.75 万股，持股比例为 22.37%；张艳霞女士持有公司股份 213.64 万股，持股比例为 0.40%。

截至 2023 年 9 月末，飞凯材料总资产为 66.39 亿元，净资产为 40.33 亿元。2023 年前三季度，飞凯材料营业收入为 20.26 亿元，同比减少 9.54%；净利润为 2.33 亿元，同比减少 28.85%。



新世纪评级将持续关注该立案调查事项的后续处罚情况以及对飞凯材料偿债能力的影响，并对公司及其发行的“飞凯转债”的信用质量进行跟踪，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2023年11月7日

