

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司¹，以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，本公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额人民币82,500.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额为82,500.00万元，扣除承销及保荐费14,018,867.92元（不含税）后实际收到的金额为810,981,132.08元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,023,661.37元（不含税），实际募集配套资金净额为人民币808,957,470.71元。

该次募集资金到账时间为2020年12月3日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并于2020年12月4日出具天职业字[2020]40861号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

本年度及以前年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2020年募集资金使用及年末余额情况：	
2020年发行可转债募集资金总额	825,000,000.00
2020年使用募集资金投入补充流动资金项目	-247,490,000.00
2020年募集资金账户产生利息收入	277,841.36
截至2020年12月31日募集资金账户资金余额	577,787,841.36

¹ 本公司分别于2021年6月24日、2021年7月8日召开第四届董事会第十七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将中文名称由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Phichem Material Co., Ltd.”变更为“PhiChem Corporation”。本公司于2021年7月13日完成公司名称工商变更登记。

项目	金额（元）
2021年募集资金使用及年末余额情况：	
2021年使用募集资金投入其他募投项目金额	-39,537,975.40
2021年使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金	-1,043,600.00
2021年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入	9,635,606.13
2021年产生的银行手续费	-2,260.25
2021年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的未到期余额	-80,000,000.00
2021年使用暂时闲置募集资金补充流动资金	-199,520,000.00
截至2021年12月31日募集资金账户资金余额	<u>267,319,611.84</u>
2022年募集资金使用及年末余额情况：	
2022年使用募集资金投入其他募投项目金额	-21,549,230.02
2022年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入	6,002,813.44
2022年产生的银行手续费	-3,538.97
2021年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的已到期余额	80,000,000.00
2021年使用暂时闲置募集资金补充流动资金已归还金额	199,520,000.00
2022年使用暂时闲置募集资金补充流动资金	-199,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金账户资金余额	<u>332,289,656.29</u>

截至2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币309,620,805.42元，其中：以前年度使用247,490,000.00元用于补充流动资金，39,537,975.40元投入其他募集资金项目，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金1,043,600.00元，本年度使用21,549,230.02元投入募集资金项目。

截至2022年12月31日，募集资金产生利息收入和现金管理收入共计15,916,260.93元，其中：以前年度产生利息收入和现金管理收入9,913,447.49元，本年度产生利息收入和现金管理收入6,002,813.44元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币531,289,656.29元，其中：募集资金专户余额为人民币332,289,656.29元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金的未归还余额共计为人民币199,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定《上海飞凯材料科技股份有限公司

公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该修订后募集资金管理办法已经本公司 2020 年 7 月召开的第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理办法》进行了核对，认为《募集资金管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求。自本年发行可转换公司债券募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理方法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2020 年 12 月与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

结合公司募投项目的实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）根据项目需要开立了募集资金专项账户，并与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金已按计划全部使用完毕。鉴于上述情况，公司在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行开立的账号为 0434520000247429 的募集资金专户将不再使用，公司已于 2020 年对该募集资金专户办理了注销手续。

根据募投项目实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯、晶凯电子、和成显示根据项目需要开立了募集资金专项账户，同时原募集资金专项账户资金划拨至新专户中，划拨完成后原募集资金专户将不再使用并于本报告期内办理了注销手续，报告期内募集资金专户变动情况如下表：

账户名称	募集资金用途	存放银行	银行账户 账号	开设日期	销户日期	资金转出/ 入日期	使用状 态
本公司募集资金账户							
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	杭州银行股份有限公司上海分行	31010401600 01964987	2020. 11. 4	2021. 3. 22	2021. 3. 22	已销户

账户名称	募集资金用途	存放银行	银行账户 账号	开设日期	销户日期	资金转出/ 入日期	使用状 态
上海飞凯材料科技股份有限公司	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	星展银行（中国）有限公司上海分行	30017644688	2020.11.3	2021.4.25	2021.3.26	已销户
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	上海银行股份有限公司浦东分行	03004329413	2020.11.3	2021.4.2	2021.4.2	已销户
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 2000 吨新型光引发剂项目	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003089	2020.10.28	2021.3.19	2021.3.17	已销户
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 500 公斤 OLED 显示材料项目 [注 1]	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000004448 [注 1]	2020.11.4	2021.3.15	2021.3.15	已销户

子公司募集资金账户

安庆飞凯新材料有限公司	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目 [注 2]	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002005996 [注 2]	2021.3.3	2023.2.10	2021.3.22	注销
安庆飞凯新材料有限公司	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	星展银行（中国）有限公司上海分行	30018146488	2021.3.17		2021.3.26	在用
安徽晶凯电子材料有限公司	年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	上海银行股份有限公司浦东分行	03004485636	2021.3.4		2021.4.2	在用
安庆飞凯新材料有限公司	年产 2000 吨新型光引发剂项目	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003166	2021.3.2		2021.3.17	在用
安庆飞凯新材料有限公司	年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目 [注 1]	南京银行股份有限公司上海分行	0301280000004750 [注 1]	2021.2.24	2021.4.2	2021.4.2	已销户
安徽晶凯电子材料有限公司	年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目 [注 1]	南京银行股份有限公司上海分行	0301200000004787 [注 1]	2021.3.9		2021.4.2	在用
江苏和成显示科技有限公司	年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目 [注 2]	杭州银行上海分行营业部专用存款户	3101040160002255617 [注 2]	2022.12.12		2022.12.22	在用

注 1：根据 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议及公司第四届监事会第十次会议审议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。

“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的本公司南京银行股份有限公司上海分行账号为 0301290000004448 的募集资金专户于 2021 年 3 月 15 日办理了注销手续，不再使用；资金划拨至安庆飞凯于南京银行股份有限公司上海分行开设的账号为 0301280000004750 的募集资金专户；截至 2021 年 3 月 31 日募集资金在此募集资金专户中储存。2021 年 4 月 2 日安庆飞凯将该项目募集资金划拨至晶凯电子于南京银行股份有限公司上海分行开设的账号为 0301200000004787 的募集资金专户；安庆飞凯该项目的募集资金专户于 2021 年 4 月 2 日注销。

注 2：根据 2022 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议，2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意安庆飞凯实施的“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”的募集资金变更用于由和成显示实施的“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。

“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”的安庆飞凯杭州银行股份有限公司上海分行账号为 3101040160002005996 的募集资金专户于 2023 年 2 月 10 日办理了注销手续，不再使用；资金划拨至和成显示于杭州银行股份有限公司上海分行开设的账号为 3101040160002255617 的募集资金专户；截至 2022 年 12 月 31 日募集资金在此募集资金专户中储存。2022 年 12 月 22 日安庆飞凯将该项目募集资金划拨至和成显示于杭州银行股份有限公司上海分行开设的账号为 3101040160002255617 的募集资金专户；安庆飞凯该项目的募集资金专户于 2023 年 2 月 10 日注销。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金用途	存放银行	银行账户账号	存款方式	截至 2022 年 12 月 31 日余额
本公司募集资金账户					
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001964987	活期存款	已销户
上海飞凯材料科技股份有限公司	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	星展银行（中国）有限公司上海分行	30017644688	活期存款	已销户
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	上海银行股份有限公司浦东分行	03004329413	活期存款	已销户
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 2000 吨新型光引发剂项目	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003089	活期存款	已销户
上海飞凯材料科技股份有限公司	年产 500 公斤 OLED 显示材料项目	南京银行股份有限公司上海分行	030129000000448	活期存款	已销户
子公司募集资金账户					
安庆飞凯新材料有限公司	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002005996	活期存款	已销户
安庆飞凯新材料有限公司	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	星展银行（中国）有限公司上海分行	30018146488	活期存款	4,988,241.13
安徽晶凯电子材料有限公司	年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	上海银行股份有限公司浦东分行	03004485636	活期存款	21,302,925.39
安庆飞凯新材料有限公司	年产 2000 吨新型光引发剂项目	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003166	活期存款	98,148,673.83
安徽晶凯电子材料有限公司	年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目	南京银行股份有限公司上海分行	0301200000004787	活期存款	8,811,377.88

账户名称	募集资金用途	存放银行	银行账户账号	存款方式	截至 2022 年 12 月 31 日余额
江苏和成显示科技有限公司	年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目	杭州银行上海分行营业部专用存款户	3101040160002255617	活期存款	199,038,438.06
合计					332,289,656.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用为 21,549,230.02 元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存在变更募投项目的情形。本公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2、附件 3。

1、“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更

(1) 变更募集资金项目原因

“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。

鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，公司拟变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。

(2) 变更募集资金决策程序

2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”，董事会及监事会同意该议案。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）已对议案发表同意意见。

2021年2月19日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

2021年2月19日，公司召开的2021年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

2、“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更

(1) 变更募集资金项目原因

近年来，公司年产100吨新型液晶材料生产线持续处于满产状态，而年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料募投项目后续投产虽能在一定程度上缓解产能压力，但是面对全球液晶材料巨量的市场需求以及国产液晶材料广阔的进口替代空间，公司混合液晶材料产能仍然存在不足的压力。此外，公司年产100吨新型液晶材料生产线于2015年建成，部分产线设备陈旧且已不满足当下先进生产工艺条件，并且产线配套装置及控制系统等设备均长期处于高负荷运转状态，存在一定安全生产隐患。同时，与该生产线配套的仓储物流功能受场地资源限制已无法满足未来产能提升需求，亟需改造升级以符合公司长期发展目标。

另外，随着新型显示技术领域下游应用的不断创新，市场上涌现出多种显示产品解决方案，持续提升用户体验的同时也对产品的技术革新能力提出了更高要求。公司深耕液晶显示材料领域多年，积累了大量的配方和应用经验，在此基础上设计出了应用于各种细分显示场景的液晶材料，包括用于高对比高信赖性智能调光染料液晶，低功耗全反射电子纸液晶，自配向型聚合物VA液晶，VR/AR用超快响应FFS液晶，WSS光通讯芯片用高相位调制液晶，智能天线高聚合液晶等一系列高附加值产品。同时，研发团队正在显示领域进一步横向拓展，推进OLED、Mini-LED、量子点以及Micro LED材料的研发布局。目前公司显示材料研发中心基础设施陈旧，研发场地面积不足，已无法容纳更多研发团队以及先进实验仪器设备入驻，严重制约了公司在显示领域的进一步发展。研发创新能力是企业核心竞争力的强有力保障，建设更具硬件实力和实验空间的技术研发中心是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容，也是公司自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。包括液晶材料在内的显示材料作为公司现阶段乃至未来长期内的主要产品之一，建设完成后的研发中心，将成为公司液晶材料业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展显示材料相关业务提供全面的技术研发支撑，从而为公司创造更大的盈利空间。

原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子公司江苏和成显示科技有限公司(以下简称“和成显示”)掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的TFT新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供TFT类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。

鉴于前述原因以及液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。

（2）变更募集资金决策程序

2022年11月15日，公司第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，均同意公司将“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）已对议案发表同意意见。

2022年11月16日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

2022年12月1日，公司召开的2022年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

3、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更

2023年3月30日，公司第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，均同意公司将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”。为满足全球显示材料巨量的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近年来公司持续加大对显示材料成品产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及其它单体显示材料的配套提纯产能带来压力，单体显示材料提纯产能的提升能够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决策选择空间以及优化其结构配比，达到提质增效的目的，子公司和成新材料不仅掌握多系列、多品种单体显示材料的全流程合成工艺，并且在材料提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成新材料在单体显示材料制造领域更加专业的技术和工艺优势。鉴于前述原因以及显示材料行业广阔的发展前景，公司旨在进一步加强面板产业链技术优势和核心竞争力，提升盈利能力和经营效率。根据提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，以及综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”。

4、“年产2000吨新型光引发剂项目”变更

2023年3月30日，公司第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，均同意公司将“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。丙烯酸酯类产品包含了一系列重要的聚合物树脂、单体和助剂，上下游产业链规模庞大，广泛应用于涂料、光纤、胶粘剂等众多领域，丙烯酸酯同样也是公司最重要的化工合成产品之一，为紫外固化材料、屏幕显示材料以及半导体材料等业务板块提供了树脂、单体、助剂等关键原。公司旨在进一步加强关键原材料自主供应的核心竞争力，提升盈利能力和生产经营效率。根据提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，以及综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。

五、募集资金投资项目置换募投资金情况

为满足公司发展需要，加快可转换公司债券募集资金投资项目的建设步伐，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，公司根据业务发展需要，在本次募集资金到位前，已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。

公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金前期投入作出如下安排：若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

截至 2021 年 3 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的实际投资额为人民币 1,043,600.00 元。

2021 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 104.36 万元置换前期投入的自筹资金。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金事项进行了审核，并出具了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

六、闲置募投资金使用情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表了同意意见。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 3 亿元（含）额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表了同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币零元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年8月9日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至公司募集资金专户。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表了同意意见。

2022年7月29日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要及时需立即归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构国元证券均已对议案发表了同意意见。

截至2022年12月31日，公司暂时闲置的募集资金中有199,000,000.00元暂时用于补充流动资金，未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批额度。

七、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况原因

(一) 暂缓实施的募集资金投资项目基本情况

截至2022年12月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产2000吨新型光引发剂项目”的募集资金尚未开始投入使用。

(二) 暂缓实施募集资金投资项目的原因

“年产2000吨新型光引发剂项目”当前市场环境与该项目立项时相比已发生较大变化，且近年来光引发剂的原材料价格不稳定，上涨明显，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动该项目的实施。

(三) 部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产2000吨新型光引发剂项目”进行了重新论证。

近年来，光引发剂的原材料价格不稳定，上涨明显，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

(四) 部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响

公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影

响，符合公司长期发展规划。后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施“年产 2000 吨新型光引发剂项目”。

（五）部分募集资金投资项目重新论证并暂缓决策程序

2022 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会及监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。公司独立董事及保荐机构国元证券已对议案发表同意意见。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

九、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

2014 年，公司首次公开发行股票募集资金，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 314,024,878.83 元。该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 29 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 29 日出具天职业字[2014]11492 号验资报告。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用此次募集金额人民币 278,884,121.57 元，尚未使用此次募集资金余额人民币 0.00 元。

2017 年，公司发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金总额为人民币 472,500,000.00 元，实际募集配套资金净额为人民币 456,450,000.00 元。该次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 27 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 28 日出具天职业字[2017]17404 号验资报告。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用此次募集资金人民币 456,000,800.02 元，尚未使用此次募集资金余额人民币 0.00 元。

公司存在两次以上融资，本年募集资金使用金额为 21,549,230.02 元，具体情况详见本报告附件 1。

附件：1. 上海飞凯材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件：2. 上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表一

附件：3. 上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表二

上海飞凯材料科技股份有限公司

二〇二三年三月三十日

附件 1

上海飞凯材料科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		82,500.00		本年度投入募集资金总额		2,154.92				
报告期内变更用途的募集资金总额		19,282.00								
累计变更用途的募集资金总额		25,837.00		已累计投入募集资金总额		30,962.08				
累计变更用途的募集资金总额比例		31.32%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺总投资额	调整后投资 总额	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度 (%)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	是[注 2]	19,282.00					不适用	不适用	否	是

承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺总投资额	调整后投资 总额	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度 (%)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
2、10000t/a 紫外固化光 纤涂覆材料扩建项目	否	11,307.00	11,307.00		381.78	3.38	不适用	不适用	否	否
3、年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	否	11,095.00	11,095.00	1,866.61	4,298.36	38.74	2022 年 12 月	不适用	否	否
4、年产 2000 吨新型光引 发剂项目	否	9,512.00	9,512.00				不适用	不适用	否	是
5、年产 500 公斤 OLED 显示材料项目	是[注 1]	6,555.00					不适用	不适用	否	是
6、年产 15 吨 OLED 终端 显示材料升华提纯项目	否[注 1]		6,555.00	203.06	1,447.69	22.09	不适用	不适用	否	否
7、补充流动资金	否	24,749.00	24,749.00		24,749.00	100.00	已完成	不适用	是	否
8、年产 280 吨新型液晶 材料混配及研发中心建设 项目	否[注 2]		19,282.00	85.25	85.25	0.44				
承诺投资项目小计		82,500.00	82,500.00	2,154.92	30,962.08	37.53				
未达到计划进度或预计收	本公司“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了									

<p>益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>更好的贯彻公司的发展战略，经 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。</p> <p>本公司“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了更好的贯彻公司的发展战略，经 2022 年第三次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。</p> <p>液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟扩大对混合液晶材料产能投资建设。原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。因此，经 2022 年 11 月 15 日公司召开的第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次会议审议、2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年 12 月 1 日召开的第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区中山大道与朝阳路交口东北角。</p> <p>经 2022 年第三次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”由公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司实施，建设地点位于南京市秦淮区白下高新中日合作园区。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2021 年 1 月 25 日, 公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。上述议案经 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过。</p> <p>2022 年 11 月 15 日, 公司召开的第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。上述议案经 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年 12 月 1 日召开的第一次债券持有人会议审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2021 年 3 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的实际投资额为人民币 1,043,600.00 元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1,043,600.00 元置换前期投入的自筹资金。公司独立董事以及保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对议案发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂时闲置</p>

	<p>的募集资金中有 19,952.00 万元暂时用于补充流动资金。</p> <p>2022 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对议案发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时闲置的募集资金中有 19,900.00 万元暂时用于补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 531,289,656.29 元（含存款利息/现金管理收益）。其中：1）募集资金 332,289,656.29 元以活期存款的形式在募集资金账户中储存，将准备逐步用于募投项目；2）2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时闲置的募集资金中零元用于购买银行理财产品；3）2022 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时闲置的募集资金中有 19,900.00 万元暂时用于补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注 1：经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议以及公司第四届监事会第十次会议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。

注 2：经 2022 年 11 月 15 日公司召开的第四届董事会第三十四次会议以及公司第四届监事会第二十六次会议、2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。

附件 2

上海飞凯材料科技股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表一

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目	年产 500 公斤 OLED 显示材料项目	6,555.00	203.06	1,447.69	22.09	不适用	不适用	否	否
合计		6,555.00	203.06	1,447.69	22.09				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。</p> <p>鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配</p>						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。 因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。						
			“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。						
			无。						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 3

上海飞凯材料科技股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表二

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	19,282.00	85.25	85.25	0.44	不适用	不适用	否	否
合计		19,282.00	85.25	85.25	0.44				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟扩大对混合液晶材料产能投资建设。</p> <p>原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，</p>							

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			<p>以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。</p> <p>因此，经 2022 年 11 月 15 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次会议、2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。</p>						
			<p>“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。</p>						
			<p>无。</p>						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。