

上海飞凯光电材料股份有限公司

关于参与认购北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非公开发行股票的进展公告

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。

一、对外投资概述

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日与北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”）及其实际控制人赵雷先生签订了《定向发行股票认购协议》，以自有资金 2,000 万元认购八亿时空非公开定向增发的股票。

根据《公司章程》、《对外投资决策制度》等文件有关规定，本次投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于参与认购北京八亿时空液晶科技股份有限公司非公开发行股票的公告》（公告编号：2016-106）。

二、对外投资的进展情况

近日，八亿时空收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2331 号），对八亿时空股票发行的备案申请予以确认。八亿时空本次发行的 5,443,200 股股份将于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。上述股份发行前，公司持有八亿时空股份 0 股；发行完成后，公司持有八亿时空股份 1,555,209 股；持股比例由 0.00%变为 2.44%，股份性质为无限售条件股。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日