

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，股东大会授权董事会办理本次交易的相关事项：“根据本次交易的实施结果，相应修改《公司章程》的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续”。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

2017 年 3 月 22 日，公司实施 2016 年度权益分派，权益分派实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 10,713,653 股调整为 37,554,041 股；募集配套资金的股份发行数量由 7,186,310 股调整为 25,186,566 股。具体内容详见公司 2017 年 4 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于实施 2016 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-044）。

2017 年 6 月 28 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2017 年第 34 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于 2017 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279 号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

2017 年 10 月 13 日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于 2017 年 10 月 23 日上市，公司总股本由 364,000,000 股增加至 426,740,607 股。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

近日，公司完成了工商变更登记并领取了新的《企业法人营业执照》，修订后的《公司章程》已完成备案。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：913100007381411253

名称：上海飞凯光电材料股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：上海市宝山区潘泾路 2999 号

法定代表人：JINSHAN ZHANG

注册资本：人民币 42674.0607 万

成立日期：2002 年 4 月 26 日

营业期限：2002 年 4 月 26 日至不约定期限

经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日