

上海飞凯光电材料股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券预案 修订情况说明的公告

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 2020 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》及其他与本次公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于 2020 年 3 月 26 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》及其他相关议案，对本次《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的部分内容进行了修订，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次修订情况具体如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟公开发行 A 股可转换公司债券的发行规模。修订后发行规模为“本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 82,500.00 万元（含 82,500.00 万元）”。
	（十七）本次募集资金用途	修订了本次募集资金用途，修订的募集资金用途主要为“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目使用募集资金投入 11,095.00 万元；使用募集资金补充流动资金 24,749.00 万元”。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一) 最近三年财务报表	修订了报告期为 2017 年至 2019 年, 相应更新最近一期财务数据、合并报表范围、主要财务指标和财务状况简要分析情况。
	(二) 合并报表范围及变化情况	
	(三) 管理层讨论与分析	
四、本次公开发行的募集资金用途		修订了本次募集资金用途, 修订的募集资金用途主要为“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目使用募集资金投入 11,095.00 万元; 使用募集资金补充流动资金 24,749.00 万元”。
五、公司的利润分配政策及现金分红情况	(二) 最近三年利润分配情况	更新了最近三年利润分配情况, 增加了 2019 年度利润分配情况。

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海飞凯光电材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 4 日