

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-006

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司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股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2020 年

12月11日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2020-125）。

鉴于公司募投项目的实际业务开展需要以及原募投项目“年产500公斤OLED显示材料项目”的实施主体和用途发生变更，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”）根据项目需要开立了募集资金专项账户并分别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》，具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2021-053）。

经公司于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通过，募投项目“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“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为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”）。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，和成显示在杭州银行股份有限公司上海分行开立了募集资金专户，同时和成显示与公司、杭州银行股份有限公司上海分行以及保荐机构国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2022-145）。

截至本公告披露之日，公司募集资金专户情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
1	安庆飞凯	星展银行（中国）有限公司上海分行	30018146488	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	正常使用
2	晶凯电子	上海银行股份有限公司浦东分行	03004485636	年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目	正常使用
3	安庆飞凯	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003166	年产2000吨新型光引发剂项目	正常使用
4	晶凯电子	南京银行股份有限公司上海分行	0301200000004787	年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目	正常使用
5	和成显示	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002255617	江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目	正常使用

6	安庆飞凯	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002005996	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	本次注销
---	------	----------------	---------------------	-----------------------------	------

截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的管理和使用中公司不存在违反规定的情况。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

账户名称	开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
安庆飞凯	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002005996	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	注销

（二）募集资金专户注销情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开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，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将由安庆飞凯实施的“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“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。公司变更本次募投项目后，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，已将前述安庆飞凯募集资金专户中的募集资金全部转出至和成显示在杭州银行股份有限公司上海分行新开设的募集资金专户。

鉴于上述专户中的募集资金已全部转出，为方便账户管理，公司于今日办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，与之相关的募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日