

上海飞凯材料科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式规定，审计部将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“上海飞凯”）2023 年半年度募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）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。

募集资金到账时间为 2020 年 12 月 3 日，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 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	<u>577,787,841.36</u>
2021 年募集资金使用及年末余额情况：	

¹上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“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”，证券简称“飞凯材料”、证券代码“300398”保持不变，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的相关公告（公告编号：2021-088）。

项目	金额（元）
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	0.00
2022年使用暂时闲置募集资金补充流动资金未归还余额	-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>
2023年募集资金使用及年中余额情况：	
2023年使用募集资金投入其他募投项目金额	-8,747,679.40
2023年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入	2,918,626.04
2023年产生的银行手续费	-2,180.80
2023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未赎回余额	-190,000,000.00
2022年使用暂时闲置募集资金补充流动资金已归还金额	105,000,000.00
截至2023年06月30日募集资金账户资金余额	<u>241,458,422.13</u>

截止2023年06月30日，公司累计已使用募集资金人民币318,368,484.82，其中：以前年度使用247,490,000.00元用于补充流动资金，61,087,205.42元投入其他募集资金项目，1,043,600.00元募集资金用于置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本年度使用8,747,679.40元投入募集资金项目。

截止2023年06月30日，募集资金产生利息收入和现金管理收入共计18,834,886.97元，其中：以前年度产生利息收入和现金管理收入15,916,260.93元，本年度产生利息收入和现金管理收入2,918,626.04元。

截止2023年06月30日，募集资金余额为人民币525,458,422.13元，其中：募集资金专户余额为人民币241,458,422.13元，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未赎回余额为人民币190,000,000.00元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金的未归还余额为人民币94,000,000.00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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、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、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”）和江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）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 2023 年 06 月 30 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、和成显示及和成新材料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	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
公司募集资金账户						

账户名称	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	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001964987	2020.11.4	2021.3.22	2021.3.22	已销户
上海飞凯	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	上海银行股份有限公司浦东分行	316191-03004329413	2020.11.3	2021.4.2	2021.4.2	已销户
上海飞凯	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003089	2020.10.28	2021.3.19	2021.3.17	已销户
上海飞凯	南京银行股份有限公司上海分行【注 1】	0301290000004448	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	杭州银行股份有限公司上海分行【注 2】	3101040160002005996	2021.3.3	2023.2.10	2021.3.22	已销户
和成显示	杭州银行股份有限公司上海分行【注 2】	3101040160002255617	2022.12.12		2022.12.22	在用
安庆飞凯	星展银行（中国）有限公司上海分行【注 4】	30018146488	2021.3.17	2023.7.6	2023.06.25	已销户
和成新材料	星展银行（中国）有限公司上海分行【注 4】	30021573288	2023.5.30		2023.06.25	在用
晶凯电子	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	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行【注 3】	31050179360000003166	2021.3.2	2023.5.11	2023.5.11	已销户
安庆飞凯	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行【注 3】	31050179360000003763	2023.5.11		2023.5.11	在用
安庆飞凯	南京银行股份有限公司上海分行【注 1】	0301280000004750	2021.2.24	2021.4.2	2021.4.2	已销户
晶凯电子	南京银行股份有限公司上海分行【注 1】	0301200000004787	2021.3.9		2021.4.2	在用

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、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 2021 年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”的上海飞凯募集资金专户南京银行股份有限公司上海分行账号 0301290000004448 在 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募集资金专户南京银行股份有限公司上海分行账号 0301280000004750，截止至 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 日安庆飞凯募集资金专户办理了注销手续不再使用，同时将募集资金划拨至晶凯电子募集资金专户南京银行股份有限公司上海分行账号 0301200000004787。

注 2：经 2022 年 11 月 15 日公司召开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》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金（具体金额以资金转出日实际金额为准，即 199,890,908.36 元）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”（以下简称“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”）的投资建设。

“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”的安庆飞凯募集资金专户杭州银行股份有限公司上海分行账号 3101040160002005996 在 2023 年 2 月 10 日办理了注销手续不再使用，在 2022 年 12 月 21 日资金划拨至和成显示募集资金专户杭州银行股份有限公司上海分行账号 3101040160002255617。

注 3：公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 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》，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。

“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的全部未使用募集资金（含存款利息/现金管理收益）在 2023 年 5 月 11 日从其募集资金专户中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行账号 31050179360000003166 转存至变更后的募投项目“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”募集资金专户中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行账号 31050179360000003763 中，且在划转完成后办理了原募集资金专户的注销手续。

注 4：公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 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》，同意公司将募投项目“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”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。

“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”安庆飞凯募集资金专户星展银行（中国）有限公司上海分行账号 30018146488 不再使用，于 2023 年 7 月 6 日注销，在 2023 年 6 月 25 日将募集资金转入变更后的募投项目“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”和成新材料募集资金专户星展银行（中国）有限公司上海分行账号 30021573288 中。

截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金专项账户的开立及存储如下（单位：人民币元）：

账户名称	项目名称	存放银行	银行账户账号	账户类别	余额
募集资金账户					
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]	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002255617	专用存款账户	8,245,381.62
江苏和成新材料有限公司	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[注 4]	星展银行（中国）有限公司上海分行	30021573288	专用存款账户	110,061,383.95
安徽晶凯电子	年产 120 吨 TFT-LCD 混合液	上海银行股份有限公司	03004485636	专用存款	15,965,429.19

账户名称	项目名称	存放银行	银行账户账号	账户类别	余额
材料有限公司	晶显示材料项目	司浦东分行		账户	
安庆飞凯新材料有限公司	丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目[注 3]	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003763	专用存款账户	98,664,053.86
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	专用存款账户	8,522,173.51
合计					241,458,422.13

三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年 01 至 06 月度使用募集资金 8,747,679.40 元用于募集资金投资项目，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) 变更募集资金项目原因

(1) 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目

“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) 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目

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”。

（3）10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目

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。除自产单体显示材料的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用已有提纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在一定的安全生产隐患。同时，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。

另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电控调光 PDLC 薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之外的第二个初具规模的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，正在孕育新的液晶技术产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新建 50 吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水平的同时增强公司核心竞争力。

鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“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”。变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司和成新材料实施，和成新材料掌握多系列、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，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加专业的技术和工艺优势。

（4）年产 2000 吨新型光引发剂项目

“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中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、助剂等关键原料，并且公司在其中大部分重要丙烯酸酯类产品均具有核心专利，有力地构建出一条具有自主知识产权的深度护城河。而光刻胶产品则是在面板及半导体制造等电子领域微细图形加工制程中起到关键作用的核心材料，下游制程高精细度的需求使得光刻胶产品本身的物化参数调节窗口制定极为严格，同时对生产工艺控制条件具有极高的要求。公司通过外延合作与自主研发相结合的方式，在面板光刻胶及半导体光刻胶做了诸多布局，并形成了多品类产品。

另外，公司原丙烯酸酯类产品生产线于 2007 年建成，部分产线设施设备及动线规划陈旧且已不满足当下精细化生产管理需求，部分产线改造、部分设备更新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产业务的效率提升并且满足现行安全生产和环保的规范要求。此次升级改造建设项目同时对部分光刻胶产线做了调整，计划在现有面板光刻胶产能配置基础上优化面板正性光刻胶和负性面板光刻胶的产能结构，以配合公司推进面板光刻胶产品的战略发展目标。同时，针对不同应用领域、不同性质的光刻胶产品的生产工艺特点，配置不同等级的生产环境及设备，对现有公辅设施进行了优化，并且对公用生产区域环境条件做了升级，以便推行更加精细化的生产管理工作，提高生产效率，保证产品品质。

鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“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”。未来随着“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”的完成，有力提升公司丙烯酸酯类和光刻胶产品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发展机遇，拓展公司业务空间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位。

（二）变更募集资金决策程序

（1）年产 500 公斤 OLED 显示材料项目

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》，董事会一致同意公司变更“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2021 年 2 月 19 日召开的 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

2022年11月15日，公司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》，同意将“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“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已对议案发表同意意见。

2022年12月1日召开的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日召开的2022年第一次债券持有人会议审议并通过了《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》。

（3）10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“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”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会和2023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》。

（4）年产2000吨新型光引发剂项目

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“年产2000吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会和2023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》。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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，根据公司经营状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，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元已从募集户置换至一般户。

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。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，天职国际会计事务所（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》。

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

2021 年 1 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议和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、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体详见公司于 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-005）。

2022 年 3 月 30 日，公司召开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、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-018）。

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，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》，同意公司拟在不影响可转换公司债券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，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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-027）。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的已到期未赎回余额为人民币 190,000,000.00 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和期限。公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
杭州银行股份有限公司上海	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	11,550	结构性存款	2021年2月4日	2021年2月25日	1.50%或2.95%或	是

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
分行	(TLBB20210578)					3.15%	
上海银行股份有限公司浦东分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	11,100	结构性存款	2021年2月2日	2021年3月8日	1.00%或2.90%或3.00%	是
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	9,500	保本浮动收益型产品	2021年2月3日	2021年3月10日	3.00%-1.54%	是
南京银行股份有限公司上海分行	单位结构性存款 2021年第六期07号 33天	6,550	保本浮动收益型结构性存款	2021年2月5日	2021年3月10日	1.50%或3.30%	是
星展银行(中国)有限公司上海分行	美元利率挂钩32天人民币结构性存款	4,000	结构性存款	2021年2月8日	2021年3月12日	1.10%或2.35%	是
上海银行股份有限公司浦东分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	5,000	结构性存款	2021年4月22日	2021年5月26日	1.00%或3.10%或3.20%	是
南京银行股份有限公司上海分行	单位结构性存款 2021年第18期01号 34天	5,000	保本浮动收益型结构性存款	2021年4月28日	2021年6月1日	1.50%或3.30%	是
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	9,500	保本浮动收益型产品	2021年5月6日	2021年6月29日	3.15%-1.54%	是
上海银行股份有限公司浦东分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	5,000	结构性存款	2021年6月8日	2021年7月12日	1.00%或3.00%或3.10%	是
上海银行股份有限公司浦东分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	5,000	结构性存款	2021年4月22日	2021年10月20日	1.00%或3.40%或3.50%	是
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结	16,000	结构性存	2021年4	2021年10	1.75%或	是

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
有限公司上海分行	结构性存款产品 (TLBB20211789)		款	月30日	月30日	3.33%或 3.53%	
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20216046)	8,000	结构性存款	2021年 12月31 日	2022年1 月13日	1.50%或 2.85%或 3.05%	是
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20220317)	5,600	结构性存款	2022年 1月21 日	2022年2 月21日	1.50%或 3.05%或 3.25%	是
杭州银行股份有限公司上海分行	产品名称为杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20220833)	8,000	结构性存款	2022年 2月25 日	2022年3 月11日	1.50%或 2.60%或 2.80%	是
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20224140)	19,000	结构性存款	2022年 9月2日	2022年9 月30日	1.50%或 2.70%或 2.90%	是
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	9,500	保本浮动收益型产品	2022年 9月6日	2022年 12月30 日	1.60%- 3.15%	是
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20224899)	9,000	结构性存款	2022年 10月19 日	2022年 11月30 日	1.50%或 2.70%或 2.90%	是
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20231705)	18,000	结构性存款	2023年 3月9日	2023年3 月31日	1.50%或 2.75%或 2.95%	是

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
)						
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20232542)	19,000	结构性存款	2023年4月10日	2023年4月28日	1.50%或2.76%或2.96%	是
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20233318)	19,000	结构性存款	2023年5月12日	2023年5月31日	1.60%或2.70%或2.90%	是
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20233715)	19,000	结构性存款	2023年6月2日	2023年6月30日	1.25%或2.60%或2.80%	否

(二) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2021年8月9日，公司召开第四届董事会第十九次会议和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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。

公司在前述规定期限内按规定使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还至公司募集资金专用账户，未超额、超期使用，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2022-079）。

2、本次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2022年7月29日召开第四届董事会第三十次会议和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》。为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限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需立即归还至募集资金专用账户。

公司在2022年8月1日关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了公告（公告编号：2022-084），当天将保荐机构对此议案发表同意的核查意见进行了公告。

截止至 2023 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金 94,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

账户名称	项目名称	存放银行	银行账户账号	转出原因	金额（元）
募集资金账户					
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	暂时补充流动资金	50,000,000.00
安徽晶凯电子材料有限公司	年产 15 吨 OLED 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	暂时补充流动资金	44,000,000.00
合计					<u>94,000,000.00</u>

备注：2023 年 7 月 26 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人（公告编号：2023-080）。

七、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况及其原因

（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为

“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，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》、《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次部分募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，在一定程度上避免造成募集资金浪费，有利于公司更

好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，后续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，公司召开第四届董事会第三十五次会议和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 2023 年 06 月 30 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 2023 年 06 月 30 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 8,747,679.40 元，具体情况详见本报告附件。

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

附件 4：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三

附件 5：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

况表四

上海飞凯材料科技股份有限公司

2023年08月24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：2023 年 06 月 30 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额		874.77		
报告期内变更用途的募集资金总额		20,819.00				已累计投入募集资金总额		31,836.85		
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00				截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%				项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		
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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	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 500 公斤 OLED 显示材料项目	是[注 1]	6,555.00	0.00			不适用	不适用	否	是	
2、年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	是[注 2]	19,282.00	0.00			不适用	不适用	否	是	
3、年产 2000 吨新型光引发剂项目	是[注 3]	9,512.00	0.00			不适用	不适用	否	是	
4、10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	是[注 4]	11,307.00	0.00	0.00	381.78	3.38%	不适用	不适用	否	是

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			874.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		20,819.00								
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00				已累计投入募集资金总额			31,836.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%								
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	项目可行性是否发生重大变化
5、补充流动资金	否	24,749.00	24,749.00	0.00	24,749.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
6、年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	否	11,095.00	11,095.00	549.24	4,847.60	43.69%	2022 年 12 月	-59.91	否	否
7、年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目	否[注 1]		6,555.00	35.64	1,483.33	22.63%	不适用	不适用	否	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	289.89	375.14	1.95%	不适用	不适用	否	否
9、丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目	否[注 3]		9,512.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否	否
10、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	否[注 4]		11,307.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计		82,500.00	82,500.00	874.77	31,836.85	38.59%		-59.91		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目</p> <p>“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 2021 年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>									

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			874.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		20,819.00								
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00				已累计投入募集资金总额			31,836.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%								
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	项目可行性是否发生重大变化
<p>2. 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目</p> <p>“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 12 月 1 日召开的 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并通过，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。</p> <p>3. 年产 2000 吨新型光引发剂项目</p> <p>“年产 2000 吨新型光引发剂项目”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 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。</p> <p>4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目</p> <p>“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”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 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，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”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。</p>										
<p>1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目</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 2021 年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>										

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			874.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		20,819.00								
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00				已累计投入募集资金总额			31,836.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%								
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	项目可行性是否发生重大变化
<p>2. 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目</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，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 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>3. 年产 2000 吨新型光引发剂项目</p> <p>“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中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、助剂等关键原料，并且公司在其中大部分重要丙烯酸酯类产品均具有核心专利，有力地构建出一条具有自主知识产权的深度护城河。而光刻胶产品则是在面板及半导体制造等电子领域微细图形加工制程中起到关键作用的核心材料，下游制程高精细度的需求使得光刻胶产品本身的物化参数调节窗口制定极为严格，同时对生产工艺控制条件具有极高的要求。公司通过外延合作与自主研发相结合的方式，在面板光刻胶及半导体光刻胶做了诸多布局，并形成了多品类产品。</p> <p>另外，公司原丙烯酸酯类产品生产线于 2007 年建成，部分产线设施设备及动线规划陈旧且已不满足当下精细化生产管理需求，部分产线改造、部分设备更新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产业务的效率提升并且满足现行安全生产和环保的规范要求。此次升级改造建设项目同时对部分光刻胶产线做了调整，计划在现有面板光刻胶产能配置基础上优化面板正性光刻胶和负性面板光刻胶的产能结构，以配合公司推进面板光刻胶产品的战略发展</p>										

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			874.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		20,819.00								
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00				已累计投入募集资金总额			31,836.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%								
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	项目可行性是否发生重大变化
<p>目标。同时，针对不同应用领域、不同性质的光刻胶产品的生产工艺特点，配置不同等级的生产环境及设备，对现有公辅设施进行了优化，并且对公用生产区域环境条件做了升级，以便推行更加精细化的生产管理工作，提高生产效率，保证产品品质。</p> <p>鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“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”。未来随着“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”的完成，有力提升公司丙烯酸酯类和光刻胶产品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发展机遇，拓展公司业务空间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位。</p> <p>4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目</p> <p>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。除自产单体显示材料的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用已有提纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在一定的安全生产隐患。同时，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。</p> <p>另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电控调光 PDLC 薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之外的第二个初具规模的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，正在孕育新的液晶技术产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新建 50 吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水平的同时增强公司核心竞争力。</p> <p>鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“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”。变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司和成新材料实施，和成新材料掌握多系列、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，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加专业的技术和工艺优势。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			874.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		20,819.00								
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00				已累计投入募集资金总额			31,836.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%								
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目 经 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年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”由公司全资子公司晶凯电子实施，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>2. 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目 经 2022 年 12 月 1 日召开的 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并通过，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“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”由公司全资子公司和成显示实施，建设地点位于南京市秦淮区白下高新中日合作园区。</p> <p>3. 年产 2000 吨新型光引发剂项目 经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯，建设地点不变，为安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号。</p> <p>4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目 经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，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”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料，建设地点变更为南京化学工业园新材料产业园双巷路 29 号</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目</p>									

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			874.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		20,819.00								
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00				已累计投入募集资金总额			31,836.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%								
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（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	项目可行性是否发生重大变化
		<p>2022年7月29日召开第四届董事会第三十次会议和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》。为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限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需立即归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司在2022年8月1日关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了公告（公告编号：2022-084），当天将保荐机构对此议案发表同意的核查意见进行了公告。</p> <p>2. 前次用于暂时补充流动资金的募集资金</p> <p>2021年8月9日，公司召开第四届董事会第十九次会议和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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司在前述规定期限内按规定使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至本公告披露之日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，未超额、超期使用，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2022-079）。</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	截至2023年06月30日，尚未使用的募集资金余额为525,458,422.13元（含存款利息/现金管理收益），其中241,458,422.13元以活期存款的形式在募集资金账户中储存，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未赎回余额为人民币190,000,000.00元，94,000,000.00元用于暂时补充流动资金，将准备逐步用于募集资金投资项目。									
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和2021年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债

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”。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

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和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 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》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“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已对议案发表同意意见。

注 3：2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 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》，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

注 4：2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 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》，同意公司将募投项目“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”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

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：2023 年 06 月 30 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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金额 (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	35.64	1,483.33	22.63%	不适用	不适用	否	否
合计		6,555.00	35.64	1,483.33	22.63%				
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。</p> <p>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 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞</p>						

	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”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“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。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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：2023 年 06 月 30 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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金额 (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	289.89	375.14	1.95%	不适用	不适用	否	否
合计		19,282.00	289.89	375.14	1.95%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>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。</p> <p>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</p>						

	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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和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 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》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“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。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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 4

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三

截止日期：2023 年 06 月 30 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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金额 (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
丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目	年产 2000 吨新型光引发剂项目	9,512.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否	否
合计		9,512.00	0.00	0.00	0.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中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、助剂等关键原料，并且公司在其中大部分重要丙烯酸酯类产品均具有核心专利，有力地构建出一条具有自主知识产权的深度护城河。而光刻胶产品则是在面板及半导体制造等电子领域微细图形加工制程中起到关键作用的核心材料，下游制程高精细度的需求使得光刻胶产品本身的物化参数调节窗口制定极为严格，同时对生产工艺控制条件具有极高的要求。公司通过外延合作与自主研发相结合的方式，在面板光刻胶及半导体光刻胶做了诸多布局，并形成了多品类产品。</p> <p>另外，公司原丙烯酸酯类产品生产线于 2007 年建成，部分产线设施设备及动线规划陈旧且已不满足当下精细化生产管理需求，部分产线改造、部分设备更新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产业务的效率</p>							

	<p>提升并且满足现行安全生产和环保的规范要求。此次升级改造建设项目同时对部分光刻胶产线做了调整，计划在现有面板光刻胶产能配置基础上优化面板正性光刻胶和负性面板光刻胶的产能结构，以配合公司推进面板光刻胶产品的战略发展目标。同时，针对不同应用领域、不同性质的光刻胶产品的生产工艺特点，配置不同等级的生产环境及设备，对现有公辅设施进行了优化，并且对公用生产区域环境条件做了升级，以便推行更加精细化的生产管理工作，提高生产效率，保证产品品质。</p> <p>鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“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”。未来随着“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”的完成，有力提升公司丙烯酸酯类和光刻胶产品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发展机遇，拓展公司业务空间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位。</p> <p>经 2023 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023 年 4 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 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》，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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 5

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四

截止日期：2023 年 06 月 30 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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金额 (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 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	11,307.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否	否
合计		11,307.00	0.00	0.00	0.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>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。除自产单体显示材料的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用已有提纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在一定的安全生产隐患。同时，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。</p> <p>另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电控调光 PDLC 薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之外的第二个初具规模</p>						

	<p>的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，正在孕育新的液晶技术产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新建 50 吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水平的同时增强公司核心竞争力。</p> <p>鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“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”。变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司和成新材料实施，和成新材料掌握多系列、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，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加专业的技术和工艺优势。</p> <p>经 2023 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023 年 4 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“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”。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“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”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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。