

国元证券股份有限公司

关于上海飞凯材料科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对飞凯材料2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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，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

项目	金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	332,289,656.29
2023 年募集资金使用及余额情况:	
2023 年使用募集资金投入募投项目金额	-152,208,669.47
2023 年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入	6,734,664.13
2023 年产生的银行手续费	-3,806.00
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未赎回金额	-74,500,000.00
2023 年使用暂时闲置募集资金补充流动资金已归还金额	199,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	311,311,844.95

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》等相关规定的要求制定了《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，同时公司亦及时根据相关法律法规对《募集资金管理办法》内容进行修订更新。公司所有募集资金项目的投资支出，在资金使用计划或者公司预算范围内由公司被授权人申请审批。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长审批，必要时上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施，公司财务部门定期对募集资金的报告和使用情况进行检查，审计部门对募集资金的保管和使用进行日常监督并定期核查呈报董事会审计委员会。

（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，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、上海银行股份有限公司浦东分行、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12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	项目名称	存放银行	银行账户账号	账户类别	开设日期	余额（单位：元）
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	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002255617	专用存款账户	2022.12.12	17,403,800.78
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	星展银行（中国）有限公司上海分行	30021573288	专用存款账户	2023.5.30	81,147,599.72
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	专用存款账户	2021.3.4	65,992,265.12
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	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003763	专用存款账户	2023.5.11	93,966,030.21
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	南京银行股份有限公司上海分行	0301200000004787	专用存款账户	2021.3.9	52,802,149.12
合计						311,311,844.95

三、募集资金的实际使用情况

公司2023年度使用募集资金152,208,669.47元用于募集资金投资项目，募集资金使用情况对照表详见附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目情况详见附件2-附件5。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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）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》，保荐机构国元证券出具专项核查意见，同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项。

六、闲置募投资金使用情况

（一）2023年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

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》，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。

截至2023年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币74,500,000.00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
星展银行（中国）有限公司 上海分行	7天通知存款	2,450	定期通知 存款	2023年10 月23日	不约定存 期，7天 到期自动 续存，支 取时提前 通知银行	1.55%	否

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 (TLBB202310074)	5,000	结构性存款	2023年12月8日	2024年1月8日	1.25%或 2.60%或 2.80%	否

(二) 2023年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月29日，公司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。

2023年10月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，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，降低公司财务费用，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个月在上述有效期及额度内资金可以滚动使用，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。

截止至2023年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况。

七、2023年度终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金调整给其他募集资金投资项目的说明

2023年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。公司董事会在综合考虑当前社会环境、建成产能、市场需求等因素后，同意终止募集资金投资项目“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”，并将该募集资金投资项目终

止后所对应的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2024年1月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会和2024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终止部分募集资金投资项目的议案》。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

九、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]17733号），认为公司编制的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了飞凯材料2023年度募集资金的存放与使用情况。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023 度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）

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

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗 欣

张 琳

国元证券股份有限公司

2024年4月26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 12 月 31 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		15,220.86		
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		46,182.94		
累计变更用途的募集资金总额		46,656.00								
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
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			15,220.86	
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			46,182.94	
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	597.02	4,895.38	44.12%	2022 年 12 月	-64.91	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	43.44	1,491.13	22.75%	已终止	不适用	否	是
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	13,504.81	13,590.06	70.48%	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	546.74	546.74	5.75%	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	528.85	528.85	4.68%	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计		82,500.00	82,500.00	15,220.86	46,182.94	55.98%				
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			15,220.86	
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			46,182.94	
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>5. 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目</p> <p>“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”鉴于本募集资金投资项目的市场、行业环境发生变化，结合公司实际情况、未来经营发展规划，经 2024 年 1 月 23 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 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终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止本募集资金投资项目后，计划将“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。</p>										
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”：电子材料行业的市场需求变化较快，产业格局和市场热点日新月异。本募集资金投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”是根据当时国家产业政策、行业发展趋势以及公司研发生产情况而提出的，自 2020 年立项至今，项目的外部市场环境、行业发展趋势及公司研发生产策略已发生较大变化，叠加近年来宏观经济下行压力大、产品市场竞争加剧等多重因素的影响，下游客户对于 OLED 新型显示材料的“质”和“量”提出了更高的规格要求。</p>										

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			15,220.86	
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			46,182.94	
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）	募集资金承诺投资总额	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>面对前述募集资金投资项目目标市场环境的变化，公司及时调整研发生产策略，着力于 OLED 终端显示材料的研究开发工作，而本募集资金投资项目已完成投资建设的产线能够为现有订单提供充足产能供应，公司继续按原计划建设该募集资金投资项目对公司业务的提升作用极为有限，甚至会出现产品订单稼动率下滑的风险。为更好的提高募集资金使用效率，经过审慎研究，公司终止本募集资金投资项目。未来，若随着市场环境的变化及业务竞争力的提升，下游客户需求有进一步释放，公司将以自有资金投入建设，继续为股东创造更大的价值。</p> <p>综上所述，鉴于本募集资金投资项目的市场、行业环境发生变化，结合公司实际情况、未来经营发展规划，公司终止本募集资金投资项目。本募集资金投资项目终止后，公司计划将“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金（含存款利息及现金管理收益）人民币 5,264.26 万元（最终以资金转出当日银行结息后实际金额为准）投入到其他募集资金投资项目中使用。未来，公司将根据其他募集资金投资项目的建设进度和募集资金使用情况，审慎科学地制定出调整方案，届时再按照规定履行相关审议程序和信息披露义务。公司会积极筹划并尽快确定具体方案，在确定具体方案前该部分募集资金继续存放于原募集资金专户，且公司可根据实际情况在审批范围内进行暂时补充流动资金或进行现金管理。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
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</p> <p>经 2021 年第一次临时股东大会和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</p> <p>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>								

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			15,220.86	
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			46,182.94	
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>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 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》，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”。上述议案经 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过。</p> <p>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”。上述议案经 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通过。</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”。</p> <p>4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目</p>								

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			15,220.86	
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			46,182.94	
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>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”。</p> <p>5. 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目</p> <p>“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”鉴于本募集资金投资项目的市场、行业环境发生变化，结合公司实际情况、未来经营发展规划，经 2024 年 1 月 23 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 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终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止本募集资金投资项目后，计划将“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。</p>								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>截至 2021 年 3 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的实际投资额为人民币 1,043,600.00 元。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）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》。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>1、本年度用于暂时补充流动资金的募集资金</p> <p>2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第五次会议，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，降低公司财务费用，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 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 个月在上述有效期及额度内资金可以滚动使用，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>截止至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况。</p> <p>2、以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金</p> <p>2022 年 7 月 29 日，公司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</p>								

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			15,220.86	
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			46,182.94	
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>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>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，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。</p>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目” 2022 年底已竣工，2023 年该项目产能处于爬坡阶段，报告期末此募集资金投资项目尚未达到预计收益。截止 2023 年 12 月 31 日，该募投项目银行专用存款账户余额为 65,992,265.12 元，因项目存在相关合同尾款、质保金尚未支付等因素，项目募集资金结余的具体金额以后期实际情况为准。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 385,811,844.95 元（含存款利息/现金管理收益），其中 311,311,844.95 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未到期金额为人民币 74,500,000.00 元，零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”。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”鉴于本募集资金投资项目的市场、行业环境发生变化，结合公司实际情况、未来经营发展规划，经 2024 年 1 月 23 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 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终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止本募集资金投资项目后，计划将“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。

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，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，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 12 月 31 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	43.44	1,491.13	22.75%	已终止	不适用	否	是
合计		6,555.00	43.44	1,491.13	22.75%				
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第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材</p>						

	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）	截至 2023 年 11 月 30 日本年度已生产 OLED 终端升华材料 40.53 公斤，形成销售收入人民币 293.49 万元。由于市场环境变化，公司继续按原计划建设该募集资金投资项目对公司业务的提升作用极为有限，甚至会出现产品订单稼动率下滑的风险。2023 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，2024 年 1 月 23 日经公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议审议通过上述议案，公司已终止该募集资金投资项目，该项目未达到计划进度及预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”鉴于本募集资金投资项目的市场、行业环境发生变化，结合公司实际情况、未来经营发展规划，经 2024 年 1 月 23 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 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终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止本募集资金投资项目后，计划将“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。

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。

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 12 月 31 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	13,504.81	13,590.06	70.48%	不适用	不适用	否	否
合计		19,282.00	13,504.81	13,590.06	70.48%				
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。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。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</p>						

	<p>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。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，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。

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 12 月 31 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	546.74	546.74	5.75%	不适用	不适用	否	否
合计		9,512.00	546.74	546.74	5.75%				
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。</p> <p>另外，公司原丙烯酸酯类产品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。</p> <p>鉴于“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。</p>							

	因此，公司将原募投项目“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。
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。

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 12 月 31 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	528.85	528.85	4.68%	不适用	不适用	否	否
合计		11,307.00	528.85	528.85	4.68%				
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，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>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“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。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无</p>

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。