

上海飞凯材料科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2025]19448 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”）《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》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、管理层的责任

飞凯材料管理层的责任是按照中国证监会《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《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》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，飞凯材料《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 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供飞凯材料 2024 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为飞凯材料 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]19448 号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二五年四月二十一日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

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

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“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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。

该次募集资金到账时间为2020年12月3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）（以下简称“天职国际”）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2023年12月31日募集资金账户资金余额	311,311,844.95
2024年募集资金使用及年末余额情况：	
2024年使用募集资金投入募投项目金额	-96,601,002.56
2024年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入	5,370,635.18
2024年产生的银行手续费	-8,879.50
2024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	-109,300,000.00

¹ 本公司分别于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”。本公司于2021年7月13日完成公司名称工商变更登记。

项目	金额（元）
杭州银行股份有限公司上海分行在 2023 年购买的结构性存款产品在 2024 年赎回金额	50,000,000.00
星展银行（中国）有限公司上海分行在 2023 年购买的“7 天通知存款”在 2024 年赎回金额	24,500,000.00
2024 年使用暂时闲置募集资金补充流动资金已归还金额	0.00
2024 年使用已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的金额	-66,940,543.20
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额	<u>118,332,054.87</u>

备注：2023 年公司在杭州银行股份有限公司上海分行在 2023 年购买的结构性存款产品 5,000.00 万元已在 2024 年度全部赎回；2023 年公司在星展银行（中国）有限公司上海分行购买的“7 天通知存款”2,800 万元（起息日为 2023 年 10 月 23 日）已在 2024 年度全部赎回。

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，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）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

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年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120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。同时，为减少管理成本，公司决定对该募集资金专户进行注销。2024年12月13日该募集资金专户已完成注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

账户名称	项目名称	存放银行	银行账户账号	账户类别
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	已注销

截至2024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
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	16,025,508.70
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	40,293,432.57
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	3105017936000003763	专用存款账户	2023.5.11	8,436,088.42
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	53,577,025.18
合计						118,332,054.87

三、募集资金的实际使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用为96,601,002.56元，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）变更募集资金投资项目情况

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2-附件5。

（二）关于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

关于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》

五、募集资金投资项目置换募投资金情况

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，天职国际会计师事务所（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》，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）2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，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（含募投项目实施主体）拟在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为商业银行等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。授权期限自第五届董事会第九次会议审议通过上述议案之日起一年内有效。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至 2024 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 109,300,000.00 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	1,500.00	定期通知存款	2024 年 7 月 12 日	不约定存期，7 天到期自动续存，支取时提前通知银行	1.45% 1.55%	部分赎回
星展银行（中国）有限公司上海分行	7 天通知存款	1,530.00	定期通知存款	2024 年 10 月 21 日	2025 年 03 月 25 日	1.55%	否
星展银行（中国）有限公司上海分行	7 天通知存款	2,000.00	定期通知存款	2024 年 11 月 22 日	不约定存期，7 天到期自动续存，支取时提前通知银行	1.35%	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
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人民币定制型结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型产品	2024年12月13日	2025年2月10日	0.80%-2.40%	否

备注：截至本报告截止日，2024年公司在星展银行（中国）有限公司上海分行购买的起息日为2024年7月12日的“7天通知存款”1,500万元，累计赎回人民币1,100万元本金。

（二）2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，使用期限自第五届董事会第五次会议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。

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十七会议和第五届监事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含）的2020年向不特定对象发行可转换公司债券部分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2024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、节余募集资金使用情况

1、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年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120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”结项，并将节余募集资金人民币用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2024年12月13日公司已按规定将上述募集资金专户中的节余募集资金6,694.05万元（含存款利息及现金管理收益）全部转入公司全资子公司晶凯电子自有资金账户，用于补充流动资金。

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。

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

二〇二五年四月二十一日

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：2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		82,500.00		本年度投入募集资金总额		9,660.10				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		54,238.79				
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		54,238.79				
累计变更用途的募集资金总额比例		56.55%		已累计投入募集资金总额		54,238.79				
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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					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			9,660.10	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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			54,238.79	
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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
2、年产150吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	是[注 2]	19,282.00					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					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			381.78	3.38 [注 5]	不适用	不适用	否	是
5、补充流动资金	否	24,749.00	23,144.75		23,144.75	100.00	已完成	不适用	是	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		4,895.38	44.12	2022年12月	1,693.76	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		1,491.13	22.75	已终止	不适用	不适用	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	5,233.39	18,823.45	97.62	2024年12月厂房已 转固；设备调试， 客户验厂中[注 6]	不适用	否	否

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			9,660.10	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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			54,238.79	
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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
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	1,659.17	2,205.91	23.19	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	2,767.54	3,296.39	29.15	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计		82,500.00	80,895.75	9,660.10	54,238.79	67.05				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. “年产500公斤OLED显示材料项目”、“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”以及“年产2000吨新型光引发剂项目”受市场环境、公司经营规划、产品结构等因素的影响,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,经公司股东会和债券持有人会议审议通过,已将募投项目“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”、募投项目“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“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”,“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”,“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”。因此“年产500公斤OLED显示材料项目”、“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”以及“年产2000吨新型光引发剂项目”没有达到计划进度或预计收益。									

募集资金总额	82,500.00					本年度投入募集资金总额			9,660.10	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
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			54,238.79	
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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. 截至报告期末，经过变更的“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”、“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“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。</p> <p>3. “年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”已建设完成，形成了年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶的生产能力，因处于运营初期，并受产能处于爬坡阶段影响，截止报告期末暂未达到预计收益。</p> <p>4. 鉴于“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的市场、行业环境发生变化，在综合考虑当前社会环境、建成产能、市场需求等因素后，为更好的提高募集资金使用效率，经公司股东会和债券持有人会议审议通过，公司决定终止本募集资金投资项目，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。因此“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”没有达到计划进度或预计收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明										<p>年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目：报告期内，鉴于募集资金投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”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《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（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。公司会积极筹划并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尽快确定具体调整方案，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	不适用。									

募集资金总额		82,500.00				本年度投入募集资金总额			9,660.10	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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			54,238.79	
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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
使用进展情况										
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 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</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“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”。“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“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”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	9,660.10			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
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	54,238.79			
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目</p> <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”，“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”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 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”由公司全资子公司和成显示的全资子公司和成新材料实施，建设地点位于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> <p>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</p> <p>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“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”。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>									

募集资金总额	82,500.00					本年度投入募集资金总额	9,660.10			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
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	54,238.79			
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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</p> <p>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《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》, 同意公司将“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”。上述议案经 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。</p> <p>4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目</p> <p>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《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”。上述议案经 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。</p> <p>5. 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目</p> <p>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《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》, 公司同意终止“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”, 并将该募投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。上述议案经 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。</p>									

募集资金总额	82,500.00					本年度投入募集资金总额			9,660.10	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
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			54,238.79	
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年3月17日止,本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。公司独立董事以及保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了同意意见,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》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、报告期内用于暂时补充流动资金的募集资金</p> <p>2024年10月28日,公司召开第五届董事会第十七会议、第五届监事会第十五次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币1亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第五届董事会第十七会议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2024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>1) 2021年8月9日,公司召开第四届董事会第十九次会议、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。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对前述使用部分闲置募集资金暂时补</p>									

募集资金总额	82,500.00					本年度投入募集资金总额			9,660.10	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
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			54,238.79	
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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>充流动资金事项发表了同意意见。</p> <p>2) 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,使用期限自第四届董事会第三十次会议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。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。</p> <p>3) 2023年10月24日,公司召开第五届董事会第五次会议、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》,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,使用期限自第五届董事会第五次会议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。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。</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	<p>1. 年产120吨 TFTLCD 混合液晶显示材料项目</p> <p>该募投项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,审慎使用募集资金,并加强对各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了募投项目整体投入金额。同时,在募集资金存放期间,公司在不影响募投项目开展的基础上、在董事会授权的额度范围内,对部分闲置募集</p>									

募集资金总额	82,500.00					本年度投入募集资金总额			9,660.10	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
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			54,238.79	
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	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 资进度(%)	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>资金通过购买保本理财产品等资金管理方式，亦取得了一定的理财和利息收益。综上所述，“年产120吨 TFTLCD 混合液晶显示材料项目”出现募集资金结余。</p> <p>2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产120吨 TFTLCD 混合液晶显示材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。2024年11月14日，公司召开的2024年第五次临时股东大会审议通过上述事项。公司已按规定将该募集资金专户中的6,694.05万元节余募集资金全部转入自有资金账户，用于补充流动资金。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为227,632,054.87元（含存款利息/现金管理收益），其中118,332,054.87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109,300,000.00元，后续公司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和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。鉴于“年产15吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”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 2023 年 12 月 29 日，公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，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。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“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《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《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。

注 5：“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”已经公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 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”，故该项目投资进度=项目实际累计投入金额/项目募集资金承诺总投资额=3,817,857.50/113,070,000.00=3.38%。

注 6：截至 2025 年 4 月 21 日已完成结项。

附件 2

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：2024 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：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	0.00	1,491.13	22.75	已终止	不适用	不适用	是
合计		6,555.00	0.00	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>						

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
									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、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”
									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，该项目已终止，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
									鉴于“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”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 2023 年 12 月 29 日公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、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。

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：2024 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：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
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	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	19,282.00	5,233.39	18,823.45	97.62	不适用	不适用	否	否
合计		19,282.00	5,233.39	18,823.45	97.62				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			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						

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
									<p>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 MicroLED 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、</p>

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
			<p>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>						
			<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> <p>“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。</p>						
			<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <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。

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：2024 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：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	1,659.17	2,205.91	23.19	不适用	不适用	否	否
合计		9,512.00	1,659.17	2,205.91	23.19				
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。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>						

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
			<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。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。</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《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>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> <p>“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。</p>						
			<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <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。

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：2024 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：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	2,767.54	3,296.39	29.15	不适用	不适用	否	否
合计		11,307.00	2,767.54	3,296.39	29.15				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			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。						

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
			<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> <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《上海飞凯材料科技股份有限公司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。