

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-107

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司注销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、募集资金存放和管理情况

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《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及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”）、控股子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行

专项储存与管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020 年 12 月 11 日，2021 年 4 月 23 日，2022 年 12 月 28 日，2023 年 7 月 4 日，2025 年 6 月 20 日；公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-076，2025-102）以及于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-072）。

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，在对募集资金的存储和管理中公司不存在违反规定的情况。公司现存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	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
2	安庆飞凯	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003763	丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目	正常使用
3	和成新材料	星展银行（中国）有限公司上海分行	30021573288	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	正常使用
4	和成显示	杭州银行股份有限公司上海分行	3101041060000240711	支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价	正常使用
5	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	本次注销

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
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	已注销

（二）募集资金专户注销情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议

通过了《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的议案》，同意公司变更已终止募投项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”资金投向，并将剩余募集资金人民币 5,378.25 万元（含存款利息及现金管理收益，最终以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于公司控股子公司和成显示购买 JNC 株式会社及其全资子公司 JNC 石油化学株式会社相关专利权。

为提高资金使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司已按规定将前述晶凯电子募集资金专户中的剩余募集资金全部转存至和成显示在杭州银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专户（账号：3101041060000240711）。鉴于晶凯电子募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司决定对该募集资金专户进行注销。截至本公告披露之日，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。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日