

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于募集资金全部使用完毕及全部募集资金专户 注销完成的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于近期已全部使用完毕，对应开立的所有募集资金专户亦于近日完成注销。现将相关事项公告如下：

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，公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825万张，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》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

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，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2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金用途	账户状态
1	公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301290000004448	年产500公斤OLED显示材料项目	已于2021年4月注销
	安庆飞凯	南京银行股份有限公司上海分行	0301280000004750		已于2021年4月注销
2	公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001964987	年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目	已于2021年4月注销
	安庆飞凯	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002005996		已于2023年2月注销
3	公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003089	年产2000吨新型光引发剂项目	已于2021年4月注销
	安庆飞凯	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003166		已于2023年6月注销
4	公司	星展银行（中国）有限公司上海分行	30017644688	10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	已于2021年4月注销
	安庆飞凯	星展银行（中国）有限公司上海分行	30018146488		已于2023年7月注销
5	公司	南洋商业银行（中国）有限公司上海分行	0434520000247429	补充流动资金	已于2020年12月注销
6	公司	上海银行股份有限公司浦东分行	316191-03004329413	年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目	已于2021年4月注销

	晶凯电子	上海银行股份有限公司浦东分行	03004485636		已于 2024 年 12 月注销
7	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	已于 2025 年 7 月注销
8	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	已于 2025 年 7 月注销
9	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	本次注销
10	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	已于 2026 年 3 月注销
11	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	本次注销

三、本次募投项目资金使用及专户注销情况

1、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

截至 2026 年 3 月 31 日，该募投项目累计投入募集资金人民币 11,326.57 万元，募集资金已全部使用完毕，不存在节余资金。公司对该项目募集资金的使用进行结项，后续将根据项目实际需要以自有资金继续投入项目建设。

2、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

截至 2026 年 3 月 31 日，该募投项目累计投入募集资金人民币 20,160.72 万元，尚有募集资金余额人民币 276.75 万元。根据公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2025-036），公司已对该募投项目结项，并同意将待支付合同款项结清后的节余募集资金约人民币 302.82 万元（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。鉴于该募投项目已完成募集资金承诺投资，公司于近日将上述节余募集资金全部转入公司自有资金账户。

考虑上述两个募投项目对应的募集资金专户中存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，公司于近日对上述两个募集资金专户办理了销户手

续，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

四、其他说明

截至本公告披露之日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，对应开立的所有募集资金专户已全部注销完毕。

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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告中披露。公司将按规定在后续年度报告中披露前述节余募集资金的使用情况。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日