

**关于凯盛科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与实际使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-5

## 关于凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2024）第 110A008253 号

### 凯盛科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯盛科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凯盛科技公司董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合凯盛科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，凯盛科技公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了凯盛科技公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供凯盛科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十七日

# 凯盛科技股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

项目		金额(人民币元)
募集资金总额		1,499,999,995.30
减: 保荐承销费(含税)		11,999,999.96
实际收到募集资金金额		1,487,999,995.34
截至期初累计发生额	减: 直接投入募集资金投资项目	453,120,512.09
	减: 支付其他发行费用	630,722.89
	加: 募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	1,128,486.43
本报告期发生额	减: 直接投入募集资金投资项目(含置换)	412,872,998.17
	减: 支付其他发行费用(含置换)	1,079,391.35
	加: 募集资金理财收入	13,316,513.72
	加: 募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	6,703,848.32
截至本报告期末累计发生额	减: 直接投入募集资金投资项目(含置换)	865,993,510.26
	减: 支付其他发行费用(含置换)	1,710,114.24
	加: 募集资金理财收入	13,316,513.72
	加: 募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	7,832,334.75
截至2023年12月31日募集资金余额		641,445,219.31
其中: 用于现金管理的募集资金		70,000,000.00
募集资金专户余额		571,445,219.31

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	343006020013000311650	一般户	519,849,613.43
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	50,536,008.35
中国民生银行蚌埠分行营业部	637110339	一般户	1,009,572.54
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100385929	一般户	50,024.99
<b>合计</b>			<b>571,445,219.31</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,832,334.75元（其中2023年度利息收入6,703,848.32元），已扣除手续费600.00元（其中2023年度手续费400.00元）。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。

### 2、募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第 2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。公司于募集资金到位后6个月内全部完成置换。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理

2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着

股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司	稳利期(3个月早鸟款)	保本浮动收益型	2023-12-25	2024-3-25	7,000.00

2023年度，公司使用闲置募集资金购进行现金管理的实际收到理财收益为13,316,513.72元。其中，2022年度的实际收到理财收益为0.00元，主要原因系截至2022年12月31日，公司购买的投资理财产品尚未到期，理财收益尚未结算。

#### 5、超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

#### 6、节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 7、募集资金使用的其他情况

公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目

报告期内，公司募投项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。



## 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### 附件：

#### 1、募集资金使用情况对照表

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年4月17日

附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		1,487,999,995.34		本年度投入募集资金总额		412,872,998.17					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		865,993,510.26					
变更用途的募集资金总额比例											
已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	758,000,000.00		758,000,000.00	252,248,977.64	252,869,489.74	-505,130,510.26	33.36	2024年12月		不适用	否
超薄柔性玻璃(UTG)二期项目	292,000,000.00		292,000,000.00	156,844,020.53	176,844,020.52	-115,155,979.48	60.56	2024年8月		不适用	否
深圳国显新型显示研发生产基地项目	437,999,995.34		437,999,995.34	3,780,000.00	436,280,000.00	-1,719,995.34	99.61			不适用	否
偿还银行借款及补充流动资金	1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	412,872,998.17	865,993,510.26	-622,006,485.08					
合计											
未达到计划进度原因	<p>公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月，公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2024年12月，深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月。</p> <p>上述募投项目延期的主要原因：超薄柔性玻璃(UTG)二期项目规划建设约10万平米厂房、园区及水、电、气、污水处理等各项公辅工程均已建设完成，满足1500万片产线建设需要；生产线方面，在第一期产线基础上开展了大量自动化、智能化设备开发，UTG产品生产效率、良率方面有了显著提升，并可以满足不同规格产品生产需要，目前已安装完成4条生产线，具备量产能力；同时，UTG原片一次成型项目也正在加快建设，如果成功量产，可以减少二期项目中减薄工序的投入，目前，UTG已获得广泛认可，放量预期更加确定，但是基于审慎性原则后续UTG加工生产线一方面将根据具体订单逐条建设；另一方面也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，调整产品结构，以满足客户不同需求，提升本项目竞争能力，更合理的使用募集资金，减少不必要的浪费。该项目预计将于2024年12月达到预定可使用状态；</p> <p>深圳国显新型显示研发生产基地项目主体工程(研发、生产、宿舍)等均已建成，净化车间基本完工，正在进行内部装修。分布式发电系统安装和其他零星工程已采购、拟搬迁产线已做好搬迁准备，待装修完成后即可立即搬迁、安装。项目有所延期，主要是由于前期土建施工进度缓慢、耗时较长，该项目预计将于2024年8月达到预定可使用状态</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年12月31日止，超薄柔性玻璃(UTG)二期项目共置换先期投入自筹资金95,352,692.50元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大信专审字[2022]第 2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模不得超过100,000.00万元(含100,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月；</p> <p>2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模不得超过60,000.00万元(含60,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月；</p> <p>截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,000.00万元</p>										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况	无										