

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2023-016

凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“本公司”）于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司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）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目进行延期。现将相关情况公告如下：

一、2022年非公开发行股票募集资金基本情况

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的批复》（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股份有限公司转付扣除承销费用（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。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	超薄柔性玻璃（UTG）二期项目	758,000,000.00
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	292,000,000.00
3	偿还有息负债及补充流动资金	437,999,995.34
4	合计	1,487,999,995.34

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 5 月 31 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总金额	截至日累计支付总金额	募集资金承诺投资总额	截至日募投资金累计支付金额
1	超薄柔性玻璃（UTG）二期项目	1,019,400,000.00	192,672,536.61	758,000,000.00	156,395,518.18
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	439,240,000.00	231,694,300.00	292,000,000.00	68,822,620.62
3	偿还有息负债及补充流动资金			437,999,995.34	432,500,000.00
4	合计	1,458,640,000	424,366,836.61	1,487,999,995.34	657,718,138.80

三、本次部分募投项目延期的具体情况

1、本次部分募投项目延期的概况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延期，具体如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	超薄柔性玻璃（UTG）二期项目	2023 年 3 月	2023 年 12 月
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	2023 年 6 月	2023 年 12 月

2、本次部分募投项目延期的原因

超薄柔性玻璃（UTG）二期项目目前厂房已建成，部分生产线设备将于 7 月安装完成。项目有所延期，主要是目前市场尚未放量，同时 UTG 原片一次成型、UTG/UFG 等新加工工艺正在持续开发，项目将根据市场情况和工艺进步情况，匹配项目所有产能的建设进度。预计 2023 年 12 月达到预定可使用状态。

深圳国显新型显示研发生产基地项目有所延期，主要是由于临时管控导致物流受阻及办理树木砍伐证等耗时较长。基于以上原因及未来项目工作计划，预计将于 2023 年 12 月达到预定可使用状态。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，项目的延期末改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或

变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

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）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期。

2、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司将 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）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目进行延期。

3、监事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生重大不利影响，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变化，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。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）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023年7月1日