

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“公司”或“本公司”）于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期及新增募投实施主体且开立专户的议案》，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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、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。

二、募集资金使用和募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 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	扣除发行费用后拟投入募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额
1	超薄柔性玻璃(UTG)二期项目	758,000,000.00	252,869,489.74
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	292,000,000.00	176,844,020.52
3	偿还有息负债及补充流动资金	437,999,995.34	436,280,000.00
4	合计	1,487,999,995.34	865,993,510.26

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一) 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 12 月	2024 年 12 月
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	2023 年 12 月	2024 年 8 月

(二) 本次部分募投项目延期的原因及影响

超薄柔性玻璃(UTG)二期项目拟建设约 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,在第一期生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,具备一定产能;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。

深圳国显新型显示研发生产基地项目主体建筑（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建设；新购置主要生产设备已采购、拟搬迁产线已做好搬迁准备，待装修完成后可立即搬迁、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。

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，项目的延期未改变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。

四、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不

影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：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，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。

五、备查文件

- （一）第八届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第八届监事会第十六次会议决议；
- （三）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集资金投资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

2024年4月19日