

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2024-035

凯盛科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深圳国显新型显示研发基地项目”已建设完毕达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。
- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交股东大会审议。

一、募投项目及募集资金基本情况

（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

序号	项目名称	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
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、本次募投项目结项及募集资金使用情况

截至本公告日，公司募投项目“深圳国显新型显示研发基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。公司深圳国显新型显示研发基地项目募集资金已全部投入上述募投项目，节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元。

截至2024年9月30日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	实际使用募集资金金额	节余募集资金总额
1	深圳国显新型显示研发生产基地项目	292,000,000.00	292,099,151.57	6,014,440.48

三、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划

公司根据实际情况，拟将上述募投项目的节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元暂存募集资金专户集中管理。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将严格按照有关规定的要求履行相应审议程序，并履行相关信息披露义务。

四、相关审批程序及专项意见说明

（一）董事会意见

2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。董事会认为：本次深圳国显新型显示研发生产基地项目结项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意此项议案。

（二）监事会意见

2024年10月30日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。监事会认为：本次深圳国显新型显示研发生产基地项目结项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议
 - 2、第八届监事会第二十次会议决议
- 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年10月31日