公司代码：600552　　公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(税前)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	牛静雅
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号	安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号
电话	0552-4968015	0552-4968015
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	niujingya@ctiec.net

2 报告期公司主要业务简介

公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的显示材料属于制造业下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"(行业代码：C39)，公司的应用材料业务板块属于制造业下的"非金属矿物制品业"(行业代码：C30)

显示材料与应用材料两大业务均属于国家重点发展的新兴产业，是国家战略性、基础性产业。

显示材料作为数字与信息交互的重要媒介，是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到万物显示时代的飞速发展，人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示的创新带来了更多机遇和可能，未来市场发展空间巨大。由于新技术应用加速，在新能源汽车和商用显示等领域前景较好，公司积极调整产品线和技术研发路径以寻求增长点。

随着国家产业升级加快，应用材料近年来在光伏、半导体、集成电路、高端光学、生物医疗等行业领域应用加速、迭代加速，为行业迎来新的发展机遇。

1、显示材料板块

显示材料业务主要包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃(UTG)、ITO 导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链。

超薄电子玻璃可广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO 导电玻璃等领域，蚌埠中显是国内率先成功实现 0.20mm、0.15mm、0.12mm 超薄浮法电子玻璃的工业化批量稳定生产的企业，获得中国工业大奖。龙海玻璃主导产品 0.7mm、1.1mm 超薄电子玻璃达到国际先进水平，目前正在建设一条 250t/d 信息显示超薄基板生产线，面向市场需求，将主要生产 0.7mm、1.1mm、1.8mm 超薄电子玻璃。

超薄柔性玻璃(UTG)具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于折叠屏电子产品，也可用于车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等领域，是柔性显示的重要材料。公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的 30 微米超薄柔性玻璃(UTG)，是国内唯一覆盖"高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工"的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。报告期内，公司 UTG 二期项目厂房已建成并具备部分产能规模，项目建设进度根据市场需求匹配，在市场方面已导入下游面板企业、终端厂商等多家客户资源池。同时也在开发超薄柔性玻璃原片一次成型技术，目前该项目正在建设中，建成后将对 UTG 加工工序和成本有积极意义。

显示触控一体化模组重点在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴、车载显示等领域发展，能够持续提升为客户提供显示触控行业整体解决方案和产品定制化服务的能力。目前车载触控显示模组生产线项目具备量产能力，已进入国内部分主流车企配套供应链。同时也在加速推进 3A 玻璃项目，完善大尺寸三联屏设计能力。

随着 5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新业态的快速发展，显示产业成为全球战略竞争热点，公司以"显示美好生活"为己任，不断推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED 背光模组、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局，尽快切入新能源汽车车载模组市场，持续跟踪 AMOLED、Micro-LED、无介质空中成像等前沿技术，扩大公司数字经济时代竞争优势，筑牢公司未来发展根基。

2、应用材料板块

公司应用材料产品主要围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等，在此基础上扩大产品系列，如球形石英粉、高纯合成二氧化硅、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。

锆系列产品是公司应用材料板块的旗舰产品，可广泛应用于电子、光学、新能源、生物医疗、化学、建材等领域。其中：

电熔氧化锆主要应用于(高端)耐火材料、陶瓷色釉料、先进陶瓷、泡沫陶瓷过滤器等领域，已连续多年保持行业龙头地位，产能约 26000 吨，2019 年被认定为国家制造业单项冠军产品，并于 2022 年通过复审。

活性氧化锆广泛应用于航空发动机、陶瓷轴承、生物医疗、传感器、研磨材料、固体燃料电池等领域。目前开发应用于特殊钢铁冶炼和连铸行业的水口氧化锆，成功导入下游客户。

纳米复合氧化锆被广泛地应用于义齿、氧传感器、电子消费品等功能材料领域，以及特种刀具等结构材料领域，在新能源领域可做为三元锂电正极、固态电池电解质、固体燃料电池的掺杂材料，用于锂电池正极材料相关产品已成功导入多家新能源龙头企业。

色料级氧化锆、过滤器级氧化锆等不断优化工艺和产品性能，拓宽应用场景，提高市场占有率；开拓钒锆蓝陶瓷色料、氧化锆用泡沫陶瓷过滤器等应用领域，满足客户多样化需求，与行业知名品牌开展合作并批量供货；开展结构和功能陶瓷用氧化锆材料、纳米活性锆等新产品研发和产业化，加快培育新的经济增长点。

球形石英粉广泛用于电子封装、5G 高频高速覆铜板、特种陶瓷等多种高新技术领域，公司作为球形石英粉国家标准制定的主要参与者，产品得到下游用户的充分认可，市场份额逐渐增加；球形氧化铝粉具有球形度高、强度高、导热系数高等特点，用于导热胶、导热垫片及特种陶瓷等领域，也可作为新能源电池导热材料，市场反应较好。报告期内，公司建成投产 2400t/a 电子封装球形粉体材料项目，另有 6000t/a 产能正在建设中，全部建成后，公司总产能将达到 14000t/a。

纳米钛酸钡是多层陶瓷电容器(MLCC)、热敏电阻(PTCR)等电子工业元件基础原材料，产品分为纳米钛酸钡基础粉和 MLCC 配方粉。公司钛酸钡产品采用水热法、固相法等工艺，具有纯度高、活性高、结晶度高、化学均一性好等特点，已通过行业头部企业认证和批量应用，随着消费电子、汽车电子、5G 通讯产业的快速增长，产品市场前景持续向好。

稀土抛光粉主要应用于手机玻璃盖板、液晶玻璃基板、精密光学元件、水晶饰品等领域，其优点是抛光速度快、光洁度、平整度高，是现代光电产业不可缺少的材料。我公司自主研发的稀土抛光粉产品目前通过多家信息显示行业头部客户认证，市场反应良好，具有切削力高、晶体形貌稳定、粒径分布均匀、悬浮性好等特点。

合成法制备的高纯二氧化硅主要应用于晶圆用 CMP、5G、光伏、半导体及集成电路芯片行业，是国家战略关键基础原材料。公司投资建设的年产 5000 吨高纯合成二氧化硅项目正在按计划推进建设中，原料从工业硅制备有机硅烷，通过溶胶-凝胶法(Sol-Gel)，制备低放射高纯球形纳米级二氧化硅粉体材料和微米级石英颗粒，产品纯度可达 6N-7N，满足不同功能要求，产品可以应用于电子级硅溶胶、电子封装材料、半导体器件等。以晶体原料提纯杂质方式生产的高纯石英砂，产品纯度可达 4N8 以上，产品主要用于光伏半导体用石英坩埚原材料等。两种工艺路线可形成产业联动，优势互补，提高公司竞争力。目前矿物提纯制备的光伏石英坩埚用高纯石英砂生产线已建成并实现批量供货，半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液已通过国内外客户验证，形成小批量销售。

空心玻璃微珠是国家"863"计划科研成果的产业转化，可广泛应用于航天航空、石油勘探、深海探测、电子通讯、民用爆破、交通轻量化、高端复合材料等领域，市场前景良好。公司"高性能空心玻璃微珠生产工艺技术"入选安徽省节能环保先进技术目录。

未来应用材料将继续夯实氧化锆行业龙头地位，加大高附加值产品的市场拓展，扩大高纯石英、球形材料、纳米氧化锆、纳米钛酸钡、空心玻璃微珠等产品规模，加速成为细分领域的头部企业；持续开展电子级和半导体级等领域新材料产品的研发，提升企业高科技属性和持续成长能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	10,233,347,122.06	9,905,850,512.00	3.31	8,508,520,106.25
归属于上市公司股东的净资产	4,076,723,890.28	4,173,426,825.74	-2.32	3,132,131,266.45
营业收入	5,010,030,472.54	4,718,862,942.02	6.17	6,747,670,147.13
归属于上市公司股东的净利润	107,191,169.24	141,736,816.37	-24.37	215,170,808.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,437,177.50	2,253,144.72	-2,427.29	64,610,218.37
经营活动产生的现金流量净额	133,452,822.74	410,631,241.23	-67.50	560,646,145.15
加权平均净资产收益率(%)	2.54	4.33	减少 1.79 个百分点	7.05
基本每股收益(元/股)	0.1135	0.1820	-37.64	0.2817
稀释每股收益(元/股)	0.1135	0.1820	-37.64	0.2817

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,238,396,985.14	1,467,511,400.20	1,644,167,225.25	659,954,861.95
归属于上市公司股东的净利润	29,472,496.77	44,589,742.59	22,006,122.93	11,122,806.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,222,574.49	36,226,735.04	-11,157,840.36	-59,283,497.69
经营活动产生的现金流量净额	20,329,052.80	190,651,738.86	-54,185,670.99	-23,342,297.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

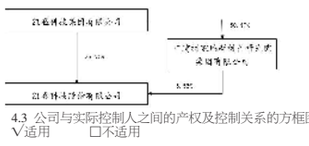
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							29,063
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,940
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
凯盛科技集团有限公司	0	243,062,690	25.73	49,192,771	无	0	国有法人
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	0	45,783,132	4.85	0	无	0	国有法人
中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	0	33,510,646	3.55	0	无	0	国有法人
郭彦超	18,974,582	32,899,808	3.48	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,480,160	21,985,960	2.33	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	15,558,460	17,172,483	1.82	0	无	0	未知
欧木兰	0	13,273,433	1.41	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	605,300	11,523,300	1.22	0	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	8,710,700	8,710,700	0.92	0	无	0	境内非国有法人
陈雷	0	7,312,836	0.77	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司存在关联关系，属一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

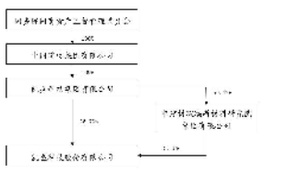
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入 501,003.05 万元，同比上升 6.17%；营业利润 20,459.77 万元，同比下降 25.27%；实现利润总额 20,236.83 万元，同比下降 26.57%；净利润 15,046.89 万元，同比下降 33.05%；归属于母公司股东的净利润 10,719.12 万元，同比下降 24.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2024-006

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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")第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、审计委员会年度履职情况报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

六、2023 年度利润分配预案

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(税前)。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

七、公司 2023 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

八、2023 年度内部控制评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

九、2023 年度内部审计计划

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、2023 年度 ESG 报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十一、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备 1,546.86 万元，计提存货跌价准备 68.48 万元，计提商誉减值准备 408.30 万元。合计计提各项减值准备 2,023.64 万元，减少公司 2023 年度利润 2,023.64 万元。

公司 2023 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

十二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司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，拟将公司超薄柔性玻璃(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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-010)。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十四、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事解长青回避表决。

十五、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司定于 5 月 10 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2024-007

凯盛科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供分配利润为 50,236,375.49 元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币 570,054,926.83 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 944,606,894 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,230,344.70 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 44.06%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司 2023 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2024-009

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

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。

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，凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

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。

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)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

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：本年度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，公司依照中国证监会《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》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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。

根据《管理办法》并结合经营需要，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，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如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
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
中国民生银行股份有限公司蚌埠分行营业部	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
合计			571,445,219.31

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

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

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》。

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	公司稳利 23JG3631 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理财收益为 13,316,513.72 元(其中 2022 年度的理财收益为 0 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

本年度，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

本年度，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

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

2023 年度，公司已根据《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。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《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》，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。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信证券认为，凯盛科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 1

凯盛科技股份有限公司

2023 年募集资金使用情况对照表

单位：元

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			-					
承诺投资项目	已更目，含部分更如(有)	变项，含部分更如(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)
超薄柔性玻璃(UTG)二期项目			758,000,000.00		758,000,000.00	252,248,977.64	252,869,489.74	-505,130,510.26
深圳国显新型显示研发生产基地项目			292,000,000.00		292,000,000.00	156,844,020.53	176,844,020.52	-115,155,979.48
偿还有息负债及补充流动资金			437,999,995.34		3,780,000.00	436,280,000.00	-1,719,995.34	99.61
合计			1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	412,872,998.17	865,993,510.26	-622,006,485.08
未达到计划进度原因			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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，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。 上述募投项目延期的主要原因为：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展缓慢，耗时较久。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。							
项目可行性发生重大变化的