

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法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减(%) (非财务指标), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减(%) (非财务指标). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 指标名称, 本期金额, 变动比例(%) (非财务指标), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、投资活动的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量. Rows include 凯盛科技集团有限公司, 安徽安泰光电有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年10月公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订〈股权转让协议〉暨关联交易议案》，同意与凯盛资管签订《股权转让协议》委托公司对黄石石英70%股权进行管理，托管期限自2022年11月1日起开始，经协商托管本委于2024年10月31日结束，双方已签署《股权转让解除协议》，正在履行相关交接程序。
本次解除托管不影响公司生产经营，不影响合并报表范围。
四、季度财务报表
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并利润表
2024年1-9月

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司

## 2024 第三季度报告

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量. Rows include 凯盛科技集团有限公司, 安徽安泰光电有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

2022年10月公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订〈股权转让协议〉暨关联交易议案》，同意与凯盛资管签订《股权转让协议》委托公司对黄石石英70%股权进行管理，托管期限自2022年11月1日起开始，经协商托管本委于2024年10月31日结束，双方已签署《股权转让解除协议》，正在履行相关交接程序。
本次解除托管不影响公司生产经营，不影响合并报表范围。
四、季度财务报表
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并利润表
2024年1-9月

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司

## 2024 第三季度报告

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例(%) (非财务指标). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

编制单位：凯盛科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

合并利润表
2024年1-9月

证券简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-036

# 凯盛科技股份有限公司关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的公告

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法律责任。
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2024年10月30日召开第八届董事会第三十一次会议，第八届监事会第二十次会议，审议通过了关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案，在完成相关资产处置后由全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）吸收合并全资子公司凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）。现将相关情况公告如下：

- 一、吸收合并基本情况
全资子公司洛阳显示为公司ITO显示基地和新型微膜技术产品研发基地，且临近玻璃原料生产基地，为实现ITO导电玻璃规模化、集约化管理，经第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，拟由全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示。
公司全资子公司黄山显示拥有安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园新地路3号约100亩土地，为优化资源配置，黄山显示土地使用权及地上相关资产交由当地政府收储，待完成相关资产处置后由洛阳显示吸收合并黄山显示。
本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，黄山显示的独立法人资格将被注销，且被吸收合并的公司资产、负债及其他一切权利义务由合并方洛阳显示依法承继。
本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次公司吸收合并事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本事项无需履行国资监管程序。
二、合并双方基本情况和财务状况
（一）吸收合并方
1.名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
2.法定代表人：张少波
3.成立时间：2015-08-24
4.注册资本：6,000.00万元人民币
5.注册地址：洛阳市伊滨区洛龙路39号
6.经营范围：ITO导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事货物和技术的进出口业务。
7.股权结构：公司持有其100%的股权
8.财务状况
截至2024年12月31日，洛阳显示经审计的资产总计为25631.35万元，净资产为9103.62万元；营业收入为2747.67万元，净利润为-1.02万元。
截至2024年9月30日，洛阳显示经审计的资产总计为25684.07万元，净资产为9107.02万元；营业收入为49490.52万元，净利润为3.4万元。
（二）被合并方
1.名称：凯盛信息显示材料（黄山）有限公司
2.法定代表人：张少波
3.成立时间：2015-08-13
4.注册资本：3,000.00万元人民币
5.注册地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园新地路3号
6.经营范围：ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备的生产、销售和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构：公司持有其100%的股权
8.财务状况
截至2024年12月31日，黄山显示经审计的资产总计为4830.96万元，净资产为3273.45万元；营业收入为2747.67万元，净利润为-1.02万元。
截至2024年6月30日，黄山显示经审计的资产总计为4693.59万元，净资产为3290.12万元；营业收入为171.0万元，净利润为16.67万元。
三、本次吸收合并的范围及相关安排
1.吸收合并方式
以洛阳显示为合并方，吸收合并黄山显示。本次吸收合并完成后，洛阳显示将存续经营，洛阳显示的注册资本从目前9,000万元变更为11,000万元（即原洛阳显示、黄山显示的注册资本之和），全资子公司黄山显示予以解散并办理注销登记。在本公司董事会审议通过《关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案》后，洛阳显示、黄山显示将按照法定程序办理吸收合并的相关手续（包括但不限于编制资产负债表及财产清单、向商务主管部门、公司登记机关、税务主管部门等政府有关部门办理备案及变更登记及工商注销手续，办理资产移交和债权债务的权属变更登记等）。
2.在完成相关手续之前，洛阳显示和黄山显示继续处理各自日常经营管理业务。
3.由吸收合并双方共同确定合并基准日，编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人、工商注销等相关法律程序。
4.合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商注销等相关程序和手续。
5.为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司经营层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕之日止。
四、本次吸收合并事项对上市公司的影响
1.本次吸收合并有利于IT0导电膜玻璃有效集中管理，使洛阳显示、黄山显示及本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，符合公司的发展战略。
2.本次吸收合并相关资产、业务、均是公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对合并报表整体发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-039

# 凯盛科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月27日(星期三)下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所在沪路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可在2024年11月20日(星期日)至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前征集问题”栏目或通过公司邮箱ksgkf@ctsec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
凯盛科技第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月27日上午15:00-16:00举办公司2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会时间
1.会议召开时间：2024年11月27日(星期三)下午 15:00-16:00
2.会议召开地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公大楼三楼会议室
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
二、参会人员
董事长：夏宁
总经理、财务总监：孙蕾
董事会秘书：王伟
独立董事：张广宇
三、投资者参与方式
（一）投资者可在2024年11月27日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月20日(星期日)至11月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提前征集问题”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动选项，选中本次活动或通过网络邮箱ksgkf@ctsec.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
1.本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司
2024年10月31日
公告编号:2024-038

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2024年10月30日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈次文女士主持，参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、公司2024年第三季度报告
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理现状和财务状况等实际情况。
（3）在审核过程中未发现任何有损全体股东权益和社会公共利益的行为。
（4）我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于部分募投项目结项的议案
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、关于全资子公司提供续展担保的议案
经与会监事投票表决，3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
2024年10月31日
公告编号:2024-037

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 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法律责任。
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“年产1000套新型显示研发生产基地项目”已建设完毕达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项。
● 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无需提交股东大会审议。
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申请的批复》（证监许可〔2022〕1820号）核准同意，公司非公开发行股票（A股）股票180,722,891股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.07元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2024年10月28日止，公司已收到上述募集资金人民币1,499,999,995.30元，扣除发行费用人民币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到账发行费用后全部用于以下项目：

单位：元

Table with 4 columns: 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. Rows include 1. 超薄柔性玻璃(TFTO)二期项目, 2. 超薄柔性玻璃(TFTO)三期项目, etc.

二、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使用募集资金及节余情况如下：

单位：元

Table with 4 columns: 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. Rows include 1. 超薄柔性玻璃(TFTO)二期项目, 2. 超薄柔性玻璃(TFTO)三期项目, etc.

三、本次募投项目结项后节余募集资金使用计划
公司根据实际使用情况，拟将上述募投项目的节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元用于补充流动资金，以满足公司生产经营需要。公司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》等相关规定，继续主营业务，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》，同意将上述募投项目的节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元用于补充流动资金，以满足公司生产经营需要。公司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》等相关规定，继续主营业务，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，并履行信息披露义务。
（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》，同意将上述募投项目的节余募集资金（主要为利息）6,014,440.48元用于补充流动资金，以满足公司生产经营需要。公司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》等相关规定，继续主营业务，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，并履行信息披露义务。
五、备查文件
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
2024年10月31日
公告编号:2024-031

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年10月30日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司董事长王伟先生主持，应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。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、审议通过2024年第三季度报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、审议通过全资子公司提供续展担保的议案
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、审议通过关于全资子公司提供续展担保的议案
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
2024年10月31日
公告编号:2024-037

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司关于全资子公司提供续展担保的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”），安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
● 担保方式为：本次续展担保方式为连带责任担保；本次担保金额深圳国显54,786.13万元；方兴光电6,600.00万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显66,888.30万元；方兴光电12,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：无
● 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过60%。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司
2024年10月31日
公告编号:2024-037

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司关于全资子公司提供续展担保的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”），安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
● 担保方式为：本次续展担保方式为连带责任担保；本次担保金额深圳国显54,786.13万元；方兴光电6,600.00万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显66,888.30万元；方兴光电12,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：无
● 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过60%。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司
2024年10月31日
公告编号:2024-037

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司关于全资子公司提供续展担保的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”），安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
● 担保方式为：本次续展担保方式为连带责任担保；本次担保金额深圳国显54,786.13万元；方兴光电6,600.00万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显66,888.30万元；方兴光电12,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：无
● 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过60%。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司
2024年10月31日
公告编号:2024-037

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司关于全资子公司提供续展担保的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”），安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
● 担保方式为：本次续展担保方式为连带责任担保；本次担保金额深圳国显54,786.13万元；方兴光电6,600.00万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显66,888.30万元；方兴光电12,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：无
● 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过60%。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司
2024年10月31日
公告编号:2024-037

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司关于全资子公司提供续展担保的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”），安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
● 担保方式为：本次续展担保方式为连带责任担保；本次担保金额深圳国显54,786.13万元；方兴光电6,600.00万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显66,888.30万元；方兴光电12,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：无
● 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过60%。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司
2024年10月31日
公告编号:2024-037

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司关于全资子公司提供续展担保的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”），安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）
● 担保方式为：本次续展担保方式为连带责任担保；本次担保金额深圳国显54,786.13万元；方兴光电6,600.00万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国显66,888.30万元；方兴光电12,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：无
● 特别风险提示：深圳市国显科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过60%。
特此公告。