公司代码:600552　　公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司

【2025】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、本公司董事会及董事、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)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	陈幸	牛静雅
联系地址	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
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chx12345@sina.com	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《中国上市公司协会行业分类》(2024),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隶属于新材料产业范畴,我国正处于新质生产力加快培育、关键材料自主可控加速推进的重要阶段,新材料产业作为战略性基础性材料,已全面融入“十五五”规划重点布局方向,是支撑新一代信息技术、新能源产业发展的关键基础材料。其中:

显示材料作为数字与信息交互的重要媒介,是规模加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到为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。公司显示材料领域涵盖柔性可折叠玻璃(UTG)、电子玻璃原片、盖板玻璃、ITO导电膜玻璃以及显示模组等多种关键产品,是显示产业发展的重要支撑,随着显示技术的不断革新,如OLED、Micro-LED等新兴技术的兴起,将推动整个行业持续发展与变革。

应用材料作为新质生产力炬质基础,行业整体向高端化、精细化、功能化升级。下游半导体、新能源、先进封装等领域需求快速增长,带动电子级高纯材料、功能性粉体材料等细分赛道高景气。行业竞争逐步转向技术研发、产品认证及规模化供应能力,具备核心技术与产业链优势的企业将持续受益于行业格局优化。公司近年来推动应用材料在光伏、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。

报告期内,公司主要从事显示材料和应用材料业务。

1、显示材料板块

显示材料业务主要包括柔性可折叠玻璃(UTG)、超薄电子玻璃、ITO导电膜玻璃、3A盖板玻璃、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。

超薄柔性可折叠玻璃,简称UTG,具有高透光性、耐磨耐腐蚀、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、大屏叠曲显示、智能穿戴、航空航天等领域,是柔性显示的重要材料。公司研发的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—高韧度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链,产品性能领先。

超薄电子玻璃下游可应用于ITO导电膜玻璃、盖板玻璃、汽车门玻等领域,公司目前已形成0.15mm-1.8mm系列产品。

ITO导电膜玻璃是平板显示器件的关键基础材料,广泛应用于LCD/OLED显示、触摸屏、薄膜太阳能电池、光电传感器及防静电视频护面板等领域。

3A盖板玻璃是AG、AR和AF三种镀膜工艺的高性能盖板玻璃,具有减反射、抗油污、抗指纹等功能,可广泛用于智能手机、平板电脑、智能电视等消费电子领域,以及车载显示、工控医疗等领域。

显示触控一体化模组重点在平板电脑、笔记本电脑、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。

公司以“显示契好生活”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钽、铌、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,如球形粉体材料、高纯石英、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主导产品,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:

电熔氧化锆具有高熔点、高硬度、高电阻率、高折射率以及低热膨胀系数,主要应用于耐火材料、先进陶瓷、汽车刹车片等领域,已连续多年保持行业龙头地位。

活性氧化锆具有比表面积大、粒度分布窄、反应活性强等特点,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。

稳定氧化锆化学稳定性好,弱离子浸蚀,高温结构强度大,热导率小,热膨胀系数高,广泛应用于精密铸造。

超细硅酸锆能显著提高陶瓷釉面硬度,熔点高,在耐火材料和喷涂料中被广泛应用。

纳米复合氧化锆硅酸高温、复合性突出,可提高金属材料热传导性、抗热震性和抗高温氧化性,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,以及耐磨部件、特种刀具、高温耐蚀涂层等结构材料领域,在新能源领域可作为三元锂电正极、固态电池电解质、固体燃料电池的掺杂材料。

球形粉体材料包括球形二氧化硅和球形氧化铝,球硅广泛用于电子封装、5G高频高速覆铜板、特种陶瓷等多种高新技术领域;球铝具有球形度高、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。

纳米钛酸钡是多层陶瓷电容器(MLCC)、动态随机存取存储器(DRAM)等电子工业元件基础材料,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。纳米钛酸钾可广泛应用于新一代汽车陶瓷刹车片、高端工程塑料、涂料行业等。

稀土抛光粉具有切削力高、晶体形貌稳定、粒径分布均匀、悬浮性好等特点,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。

高纯石英用于光伏/半导体用石英坩埚原材料,品质用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。

空心玻璃微珠具有低密度高强度等特征,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。

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、纳米氧化铝、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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,316,453,247.80	11,268,994,422.83	9.30	10,233,347,122.06
归属于上市公司股东的净资产	4,251,090,034.37	4,169,651,887.70	1.95	4,076,723,890.28
营业收入	5,879,894,415.53	4,893,821,869.37	20.15	5,010,030,472.54
利润总额	200,920,289.72	240,353,660.44	-16.41	202,368,252.03
归属于上市公司股东的净利润	128,668,491.37	140,158,342.12	-8.20	107,191,169.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,318,474.56	-240,426.83	不适用	-52,437,177.50
经营活动产生的现金流量净额	476,051,625.80	144,439,539.79	229.59	133,452,822.74
加权平均净资产收益率(%)	3.04	3.38	减少0.34个百分点	2.54
基本每股收益(元/股)	0.1362	0.1484	-8.22	0.1135
稀释每股收益(元/股)	0.1362	0.1484	-8.22	0.1135

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	1,264,741,274.78	1,499,807,542.13	1,545,127,728.53	1,570,217,870.09
归属于上市公司股东的净利润	23,847,546.42	27,680,813.61	77,171,333.35	-10,202.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,788,842.40	17,053,863.03	55,180,071.46	7,295,697.67
经营活动产生的现金流量净额	39,925,335.05	218,560,408.53	-75,445,394.01	293,021,276.23

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)	56,832
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,340

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		股东性质
					股份状态	数量	
凯盛科技集团有限公司	0	276,573,336	29.28	0	无	0	国有法人
广东东方精工科技股份有限公司	18,530,941	18,530,941	1.96	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	589,250	15,897,022	1.68	0	无	0	未知
郑天云	-563,500	9,680,000	1.02	0	无	0	境内自然人
欧木兰	-1,200,600	9,258,833	0.98	0	无	0	境内自然人
陈蕾	0	8,095,036	0.86	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	692,600	6,941,300	0.73	0	无	0	境内非国有法人
林艳	413,100	4,800,000	0.51	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,031,800	4,379,400	0.46	0	无	0	境内非国有法人
邱业俊	4,145,900	4,145,900	0.44	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为公司控股股东						
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。

报告期内,公司实现营业收入587,989.44万元,同比增长20.15%;实现利润总额200,092.03万元,同比下降16.41%;净利润16,168.87万元,同比下降16.88%;归属于母公司股东的净利润12,866.85万元,同比下降8.20%;扣非归母净利润9,131.85万元。

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:2026-003

凯盛科技股份有限公司 2025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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所审计,截至2025年12月31日,母公司财务报表期末可供分配利润为49,382,486.91元,公司合并报表期末可供分配利润为人民币　734,020,315.27元。经董事会决议,公司2025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2025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36.71%。

2.如在本公司按离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会审议。

(二)不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正,公司报表年度末未分配利润为正值,未触及其他风险警示情形,近三年主要财务指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	47,230,344.70	47,230,344.70	47,230,344.70
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,668,491.37	140,158,342.12	107,191,169.24
本年度末母公司报表未分配利润(元)	49,382,486.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	141,691,034.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	125,339,334.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	141,691,034.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	113.05		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、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

2026年3月30日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并回意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。

(二)董事会审计委员会意见

2026年3月25日,公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,审计委员会认为,公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划,公司严格履行现金分红相应决策程序,并进行了真实、准确、完整的披露,同意公司2025年度利润分配预案,并同意提交公司股东会审议。

三、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,为了更好地回报股东,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2025年年度股东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
2026年3月31日

证券代码:600552　证券简称:凯盛科技　公告编号:2026-004

凯盛科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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”)于2026年3月30日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对相关资产计提了减值准备。

(一)坏账准备的计提

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。本年度共计提坏账准备2,760.23万元

(二)存货跌价准备的计提

公司按照成本与可变现净值孰低的原则,计提存货跌价准备842.79万元。

(三)商誉减值准备的计提

公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的25,372.03万元商誉进行评估,经评估确认本期无减值。

(四)固定资产减值准备的计提

公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对本公司固定资产进行评估,经评估,经评估确认本期无减值。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

前述本项,合计计提各项减值准备3,603.02万元,将减少公司2025年度合并报表利润总额3,603.02万元。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第七次会议、董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。该议案尚需公司股东会审议批准。

公司董事会认为:公司2025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。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

(一)公司第九届董事会第七次会议决议

(二)公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议

(三)董事会审计委员会书面意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600552　证券简称:凯盛科技　公告编号:2026-005

凯盛科技股份有限公司 2025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。

一、募集资金到位及使用基本情况

(一)募集资金到位情况

(1)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71,499,999,995.30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2025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:募投项目支出	1,206,585,836.65
	减:支付其他发行费用	1,710,114.24
	加:募集资金理财收入	19,180,250.05
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	9,611,278.56
本报告期发生额	减:募投项目支出	165,889,627.26
	加:募集资金理财收入	2,192,257.52
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	411,038.51
截至本报告期末累计发生额	减:募投项目支出	1,372,475,463.91
	减:支付其他发行费用	1,710,114.24
	加:募集资金理财收入	21,372,507.57
	加:募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	10,022,317.07
截至2025年12月31日募集资金余额		145,209,241.83
其中:用于现金管理的募集资金		-
募集资金专户余额		145,209,241.83

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,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》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》等文件的规定,结合本公司实际情况,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》”)。该管理办法于2022年10月28日经本公司第八届董事会第十一次会议决议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要,本公司从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,并与开户行银行、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2025年12月31日,本公司均严格按照该《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2025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高会支行	343006020013000311650	一般户	138,167,895.89
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	5,997,906.51
中国民生银行蚌埠分行营业部	637110339	一般户	1,020,823.56
兴业银行股份有限公司深圳福南支行	337100100100385929	一般户	22,616.87
合计			145,209,241.83

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入10,022,317.07元(其中2025年度利息收入411,038.51元),已扣除手续费2,250.00元(其中2025年度手续费0.00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1:2025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,公司以于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)的闲置资金,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一个月。

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100,000.00万元(含60,000.00万元)的闲置资金,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一个月。

2024年10月30日,公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议,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)的闲置资金,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一个月。

2025年10月30日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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20,000.00万元(含20,000.00万元),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一个月。

截至2025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为0万元。

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,国超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至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。

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了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目,国超薄柔性玻璃(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2024年12月和2024年8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。

公司于2024年8月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目,深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10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。

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目,国超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2025年10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。

公司于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目,国超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2026年4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。

二、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

2025年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

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2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具了《关于凯盛科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,认为:凯盛科技股份有限公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》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股份有限公司2025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2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》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,募集资金的使用和披露不存在违规情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附件1

凯盛科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1

凯盛科技股份有限公司
2025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					165,889,627.26
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					1,372,475,463.91
变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(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额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超薄柔性玻璃(TPG)二期项目		758,000,000.00		758,000,000.00	165,889,627.26	644,096,312.34	-113,903,687.66	84.97	2026年4月30日	—	不适用	否
深圳国显新型显示研发生产基地项目		292,000,000.00		292,000,000.00	0	292,099,151.57	99,151.57	100.03	2024年10月31日	21,624,442.79	否	否
偿还有息负债及补充流动资金		437,999,995.34		437,999,995.34	0	436,280,000.00	-1,719,995.34	99.61	—	—	不适用	否
合计		1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	165,889,627.26	1,372,475,463.91	-115,524,531.43	—	—	—	—	—
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《关于部分募投项目延期的议案》,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。 公司于2024年8月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《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2025年10月。 公司于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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20,000.00万元(含20,000.00万元),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一个月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至2022年12月31日止,超薄柔性玻璃(UTG)二期项目共置换先期投入自筹资金95,262,692.50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》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		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)的闲置资金,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一个月。 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100,000.00万元(含60,000.00万元)的闲置资金,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一个月。 2024年10月30日,公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议,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40,000.00万元(含40,000.00万元),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一个月。 2025年10月30日,公司召开第九届董事会第六次会议和审计委员会2025年第四次会议,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20,000.00万元(含20,000.00万元),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