

凯盛科技股份有限公司

关于投资建设超薄柔性玻璃（UTG）二期项目的公告

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：

- 投资标的名称：超薄柔性玻璃（UTG）二期项目。
- 投资金额：10.25 亿元人民币。
- 风险提示：项目存在技术及新产品迭代风险、项目建设和达产风险、市场竞争风险、下游市场需求风险和人力资源风险等，具体详见公告第四项。
- 公司于 2020 年 12 月公告了投建超薄柔性玻璃（UTG）一期项目，目前正在建设中，尚未完工。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

为紧跟电子信息产业柔性和可折叠发展趋势，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）于 2020 年 12 月投建了超薄柔性玻璃（UTG）一期项目，目前 UTG 一期项目进展良好，预计 2021 年上半年具备量产供货条件；但是一期项目产能较小，公司根据市场和未来柔性折叠技术发展趋势判断，拟抢抓机遇扩大规模，新增投资约 10.25 亿，在凯盛科技新型显示产业园西侧购置土地、新建厂房，建设超薄柔性玻璃（UTG）二期项目，形成 1500 万片/年的产能，后续拟将其他厂区已有的手机盖板玻璃等生产线在新型显示产业园中集聚，进一步优化管理。

该项目已经 2021 年 3 月 21 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。项目建设前需履行项目备案、环评、安评、土地购置等程序。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容

项目将新购置土地约 130 亩，建设厂房，购置生产设备，形成 6-8 寸、厚度 30—70 微米超薄柔性玻璃（UTG）及相关贴合产品约 1500 万片/年的产能。

2、建设项目选址

安徽省蚌埠市高新区。

3、投资金额

项目总投资 102455 万元，其中建设投资 86768 万元，建设期利息 687 万元，流动资金 15000 万元。

4、建设期

项目工程建设、设备采购、安装调试预计需要 20 个月，计划 2022 年 12 月建成投产。

5、经济效益分析

项目投资财务内部收益率（税后）17.48%，资本金财务内部收益率 21.15%，投资回收期（含建设期）7.10 年。

6、资金来源

项目建设投资 86768 万元，其中 50%由公司自筹（约 43384 万元），50%申请银行贷款。资金将随着建设进度于 2021-2023 年逐步投入。

流动资金 15000 万元，其中 50%由公司自筹，50%申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

超薄柔性玻璃（UTG）具备超薄、耐磨、透光性好、强度高、可弯折、回弹性好等特性，被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向。公司联合中建材蚌埠玻璃工业设计研究院及其所属的玻璃原片生产企业，已成功开发出国内唯一全国产化的“原片配方开发、原片生产、UTG 减薄、UTG 成型、柔性贴合”全套超薄柔性玻璃（UTG）生产工艺技术，其中公司负责 UTG 减薄、UTG 成型、柔性贴合。

公司已于 2020 年 12 月投建超薄柔性玻璃（UTG）一期项目，目前正按进度建设。同时，公司不断优化 UTG 生产工艺、持续提升生产良率，30 微米玻璃弯折半径已小于 1 毫米。

但从终端市场需求和智能手机的发展趋势来看，未来各大终端厂商可能会加大柔性可折叠终端的出货量，公司一期项目利用现有 7000 平方厂房建设，产能较小，需及时布局更大产能，满足未来市场需求。

本二期项目是公司基于未来柔性显示发展、柔性材料进步而布局的重要的大规模工业化柔性玻璃生产项目，项目顺利实施有利于将公司技术优势转化为规模化产业优势，有利于公司进一步完善显示材料产业链条，能够有效增强公司服务高端客户能力，提升公司在显示领域的核心竞争力和行业地位。

本项目完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

1、技术及新产品迭代风险

本项目采用自主研发柔性玻璃盖板生产技术，突破了柔性玻璃的加工工艺难题，形成具有自主知识产权的加工工艺，但本项目建设周期为两年，建设期和运营期内可能存在新产品和新技术的迭代风险。

应对措施：公司将积极加大研发投入，同时加大新产品研发力度，不断改进和优化工艺方案，做好迭代技术储备。

2、项目建设和达产风险

项目可能在工程建设、设备制造、安装调试的进度、质量、安全、预算等方面存在不达预期的风险，另外，大规模生产也将面临良率提升、品质控制、按期交付等不达预期的风险。

应对措施：公司拥有丰富的工程建设经验，将科学安排工程施工，严格控制工程质量，精细化管理，合理控制工程建设成本，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。公司将充分利用信息化、自动化、智能化控制手段，不断完善生产技术方案，逐步提升良品率，降低生产成本，提高品质管控能力，提升生产经营管理水平。

3、市场竞争加剧，导致无法实现预期效益的风险

超薄柔性玻璃（UTG）是市场新兴产品，技术门槛较高，目前搭载 UTG 的折叠

手机较少，但是随着柔性显示的快速发展，预计各大厂商将增加 UTG 等柔性材料方面的投入，可能加剧市场竞争，导致本项目效益低于预期。

应对措施：公司将通过筑牢技术门槛，提供高品质生产服务，满足市场和客户需求；另外，柔性玻璃需求场景越来越多，公司将扩大和丰富产品种类，满足客户个性化及特殊功能需求。

4、下游市场需求风险

虽然 UTG 拥有良好的发展趋势，但目前仅有两款搭载 UTG 的折叠屏手机发布并进行销售，UTG 下游市场大规模需求具有不确定性，可能导致本项目面临一定的市场需求风险。

应对措施：公司将与下游客户保持紧密联系，持续加大研发投入，根据市场变化情况，及时调整产品结构，满足市场需求。

5、人力资源风险

超薄柔性玻璃（UTG）属于技术密集型行业，对专业人才的需求和依赖程度较高，因此项目可能面临核心技术人员、关键岗位技术工人培养速度不满足项目扩张需求的风险。

应对措施：公司将与核心技术人员签订保密协议，防范核心技术泄露，并通过制定和完善合理的薪酬方案、激励措施，加强员工培训和储备，提升员工福利等，稳定公司人才队伍。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年3月22日