

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
大信专审字[2022]第 2-00560 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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审核报告

大信专审字[2022]第 2-00560 号

凯盛科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的凯盛科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2022 年 10 月 31 日《关于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专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

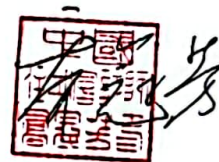
我们认为，贵公司编制的使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2022年10月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月十九日

凯盛科技股份有限公司关于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专项说明

一、募集资金到位的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1820号”文《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）180,722,891股，发行价格为每股8.30元。截止2022年10月28日，本公司实际已发行人民币普通股（A股）180,722,891股，募集资金总额1,499,999,995.30元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用12,995,167.61元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所验证，并出具了大信验字[2022]第2-00085号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据2021年度非公开发行A股股票预案，本次公开发行股票募集资金投资项目及资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	超薄柔性玻璃（UTG）二期项目	101,940.00	75,800.00	
2	深圳国显新型显示研发生产基地项目	43,924.00	29,200.00	
3	偿还有息负债及补充流动资金		45,000.00	
4	合计	145,864.00	150,000.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2021年10月18日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过本次非公开发行预案后至2022年10月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	备注
1	超薄柔性玻璃（UTG）二期项目	95,352,692.50	

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司发行股票的各项发行费用（不含税）合计人民币 12,995,167.61 元。截止 2022 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共计人民币 707,547.18 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	审计费用	377,358.50
2	律师费用	330,188.68
3	合计	707,547.18

五、募集资金置换情况

单位：元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	超薄柔性玻璃（UTG）二期项目	95,352,692.50	95,352,692.50
2	预先支付发行费用	707,547.18	707,547.18
3	合计	96,060,239.68	96,060,239.68

本公司董事会认为，公司已经按照中国证券监督管理委员会《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》等文件的规定编制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专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司自 2021 年 10 月 18 日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过本次非公开发行预案后至 2022 年 10 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，提供相关咨询服务；法律、法规规定的其他业务。（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，不得从事国家规定禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



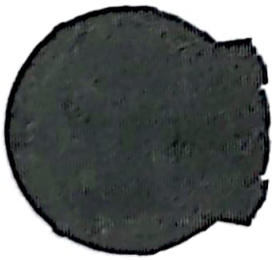
2022年 05月 10日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017201

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 乔冠芳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1971-03-30
 Date of birth
 工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 420102197103302422
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号：
 No. of Certificate 420003204744

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：
 Date of Issuance : 2002 . 年 10 月 24 日



姓名	宋江勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-09-29
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	
身份证号	421182198909291731
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101410204
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 23 日
Date of Issuance /m /d