

证券代码：002992

证券简称：宝明科技



深圳市宝明科技股份有限公司

非公开发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告

二〇二一年三月

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	项目建设周期	实施主体
1	中尺寸背光源建设项目	73,159.46	62,186.15	24 个月	合肥宝明
2	液晶面板玻璃深加工项目	39,144.25	34,361.88	24 个月	合肥宝明
3	工厂协同管理建设项目	8,852.09	8,451.97	24 个月	合肥宝明
4	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	-	宝明科技
合计		166,155.80	150,000.00	-	-

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，结合募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会及其授权人士可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障本公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，本公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）中尺寸背光源建设项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

中尺寸背光源建设项目。

(2) 项目实施主体

合肥市宝明光电科技有限公司。

(3) 项目建设周期

本项目计划建设期为 24 个月。

(4) 项目建设内容

本项目将由公司子公司合肥宝明组织实施。合肥宝明依托宝明科技生产经验、技术基础和客户资源，将新建 117,000 平方米厂房及配套设施，购置项目所需的生产、检测设备等，扩建公司中尺寸背光源产能。项目达产后，公司将形成年产中尺寸背光源 3,500 万片的生产能力，年销售收入预计为 227,500 万元。本项目实施后，公司将提升中尺寸背光源产能，满足下游市场需求，优化公司业务结构，增加公司盈利能力，提升公司品牌知名度和市场影响力。

(5) 项目投资

本项目总投资额为 73,159.46 万元，拟使用募集资金 62,186.15 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资金额	使用募集资金金额	投资金额占比
1	场地投入	26,017.90	26,017.90	35.56%
2	软硬件投入	36,168.25	36,168.25	49.44%
3	基本预备费	3,000.16	-	4.10%
4	铺底流动资金	7,973.15	-	10.90%
合计		73,159.46	62,186.15	100.00%

2、项目建设必要性

(1) 扩大中尺寸 LED 背光源产能，进一步提升市场份额

随着中国平板显示行业不断发展，全球液晶显示面板产能持续向大陆转移，日本、韩国及台湾地区头部企业逐渐退出 LCD 面板市场，中国大陆将承接更多业务量，推动面板厂商积极扩大产能以承接更多市场业务订单，LCD 面板产能转移将带动整体产业链的快速发展，LED 背光源作为 LCD 面板的重要组成部件

将随着液晶显示行业产能扩大而迅速发展。同时，全球疫情影响下，平板电脑和笔记本电脑等消费电子产品需求明显提升，加之 5G、大数据、云计算、人工智能等技术的蓬勃发展，车载显示、工控等专业显示领域的智能化，可视化需求明显提升，中大型尺寸显示面板将迎来新的市场增量。

本项目将扩大公司中尺寸 LED 背光源产能。公司现有产品主要为应用于智能手机领域的小尺寸背光源，中尺寸背光源产能相对不足，未来下游硬件设备对中尺寸面板需求更加旺盛，公司需要对中尺寸背光源产能进行扩产以承接更多市场业务。公司将投入 73,159.46 万元用于中尺寸背光源生产项目建设，购置生产专用设备、软件及引进专项人才进行生产建设，本项目投产后将形成年产 3,500 万片的产能，本项目的实施将有效提升公司中尺寸背光源产能，优化公司产品结构，进一步提升公司在中尺寸背光源领域市场份额。

（2）顺应行业发展趋势，满足新兴领域需求

近年来，平板显示器不断往车载、工控及医疗设备领域渗透，寻求新的增长点。背光源模组行业在显示面板产业不断向新领域渗透的情形下，如何顺应行业发展新趋势，快速切入新兴领域市场，将成为影响背光源行业企业发展的重要因素。

本项目将在公司现有工艺基础上，聚焦中尺寸背光源生产，主要供应于下游车载设备、平板电脑、工控显示等领域，契合行业发展趋势，有利于公司迅速抢占新兴市场。在全球推进新能源车代替传统汽车的趋势下，新能源车有望维持高速增长，成为平板显示器行业的主要增长动力之一，中尺寸背光源产品更贴合市场需求，尤其适配于车载设备领域。本项目的实施符合行业发展趋势和公司未来战略规划，有助于公司长期保持市场竞争力。

（3）深化产业布局，实现公司战略规划

公司专注于新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售，以市场和客户需求为导向，致力打造规模化、集成化、自动化、技术领先的新型平板显示器件行业一流企业。

本项目实施后，公司将深化中尺寸背光源的产业布局，优化产能结构，提升公司整体服务能力，促使公司产品广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、车载、工

控、智能数码、VR 类等平板显示场景，推动公司产品多元化发展，提升公司的市场占有率。与此同时，本项目建设将引进新型中尺寸背光源生产设备及生产技术，加强公司在曲面车载背光、边角异形类车载背光以及侧发光大尺寸背光源等技术研发，提升公司生产工艺技术水平，强化公司在 LED 背光源领域的研发优势。本项目的实施有助于公司进一步提升产品服务能力，把握行业发展机遇，抢占行业市场份额，提高公司竞争力及市场地位，为公司战略发展奠定基础。

3、项目建设可行性

(1) 公司具有深厚的技术基础

公司多年来一直将产品及技术研发列为公司战略发展的重点之一，拥有经验丰富、行业领先的研发团队，公司在产品设计、生产及质检等多个环节掌握多项专利技术，产品质量及生产效率具备明显优势。在研发人才方面，公司构建了一支以总经理为首的生产工艺技术团队，团队成员长期致力于 LED 背光源的前沿技术研发；在生产设备方面，公司引进了国内第一台纳米 V-CUT 加工机，是行业内少数能够进行纳米级加工的企业；在产品检测方面，公司建立了多个实验室，能够全面覆盖中尺寸背光源生产过程中的产品检测，确保产品质量。公司深厚的技术基础为本项目开展提供了技术支撑。

(2) 公司具备完善的管理体系

经过多年发展，公司内部形成了一套完善的管理体系，各部门分工明确、相互协作，自上而下形成了良好的信息交流机制。各团队具备高效的执行能力，能迅速响应客户需求，增强客户黏性。管理团队长期从事背光源行业研发、生产、营销及供应链管理等工作，拥有丰富的大型企业现代化管理经验优势，深刻理解行业发展前景。公司对内严格把控产品质量，实现了从原料入库、产品设计、生产、出库到产品交割的全流程监管；对外对重要客户实行驻场模式，实时跟踪了解下游客户需求，为公司业务发展方向提供指导意见。公司管理层具备行业领先的管理才能、丰富的生产研发经验，能够带领公司在业界长期稳定发展，为本项目建设提供了管理保障。

(3) 项目实施地具备产能集聚优势

随着 LCD 面板产能持续往中国大陆转移，逐渐形成了长三角、珠三角、环

渤海以及中西部产业聚集区，其中合肥市显示面板产能规模位居全球城市产能第一梯队。目前，合肥市汇聚了京东方、维信诺、康宁、彩虹等一批面板显示龙头企业，形成了上游原材料、中游面板、背光源模组以及下游智能终端硬件设备的完整产业链，逐渐发展成为国内产业链条最完整、技术水平最先进的显示面板产业集聚地。本项目拟将生产线投放于合肥市，借助合肥完善的产业链，助力公司降低信息成本，提升上、下游客户沟通效率，加快产成品周转速度，提升整体经营效率。项目实施地具备显著的产能集聚优势，为本项目建设提供保障。

4、项目备案及审批相关情况

截至本预案公告日，本项目涉及的相关备案、环评事项等手续正在推进办理中。

5、项目经济效益分析

基于公司历史数据及市场预测，本项目达产后，预计实现年销售收入为227,500万元，年利润总额（税前）为27,153.53万元，项目预期效益良好。

（二）液晶面板玻璃深加工项目

1、项目基本情况

（1）项目名称

液晶面板玻璃深加工项目。

（2）项目实施主体

合肥市宝明光电科技有限公司。

（3）项目建设周期

本项目计划建设期为24个月。

（4）项目建设内容

本项目将由公司子公司合肥宝明组织实施。合肥宝明依托宝明科技生产经验、技术基础和客户资源，紧跟消费电子轻薄化发展机遇，新建约95,000平方米生产厂房及6,000平配套设施，购置项目所需的生产、检测及其他设备等，提升显示面板薄化生产制造能力。项目达产后，公司将形成年加工显示面板减薄750

万片的生产能力，年销售收入预计为 47,381.25 万元。本项目实施后，公司将大幅提升显示面板薄化产能，以满足下游市场的旺盛需求，提高客户响应能力并巩固公司市场地位，同时进一步优化公司业务结构，培养新的利润增长点，提升公司盈利能力。

（5）项目投资

本项目总投资额为 39,144.25 万元，拟使用募集资金 34,361.88 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资金额	使用募集资金金额	投资金额占比
1	场地投入	15,851.63	15,851.63	40.50%
2	软硬件投入	18,510.26	18,510.26	47.29%
3	基本预备费	1,647.51	-	4.21%
4	铺底流动资金	3,134.86	-	8.01%
合计		39,144.25	34,361.88	100.00%

2、项目建设必要性

（1）把握行业发展机遇，巩固公司市场地位

在下游市场迅速发展的推动下，平板显示器行业快速发展，显示面板薄化作为上游供应链相关行业，行业整体规模也随之呈现出迅速增长的态势，综合实力不断增强。平板显示屏的应用领域逐步渗透至车载显示、可穿戴设备、智能家居、教育等新兴应用领域，玻璃薄化等工序的需求将进一步得到激发。

受益于智能终端设备显示面板出货量增长和减薄比例增长的双重积极影响，公司合理预计显示面板减薄业务量在未来 2-3 年仍将维持快速增长。面对显示面板薄化业务快速发展的良好市场发展机遇，公司将坚持以市场和客户需求为导向，借助公司产品及生产工艺研发创新能力、生产制造经验等优势，不断强化显示面板薄化的研发和生产制造能力。

为把握市场发展机遇，公司将投入 39,144.25 万元资金用于显示面板薄化项目建设，项目达产后形成年产玻璃薄化 750 万片的产能，显著提高公司现有的生产能力。本项目的实施有利于公司满足不断增长的订单需求，实现业务快速发展，

进而巩固公司行业地位。

(2) 满足下游客户需求，提高客户响应能力

随着国内终端电子产品市场的快速扩张，以及京东方、天马、华星光电等面板制造龙头企业在产能扩张、出货增加和技术提升等方面实力的不断强化，其对显示面板薄化的需求迅速扩大。为加强与下游客户合作、实现持续稳定发展，公司有必要配合下游大客户的快速发展需求，加大显示面板薄化的生产力度，力求为下游重要客户提供产业配套支持。近年来公司产能利用率及产销率均维持高位，2020 年公司薄化业务实现大幅增长，但现有产能仍然难以满足订单需求，在市场进一步扩容的背景下，公司亟需进一步扩大产能，以满足下游客户对薄化加工的需求，把握显示面板行业发展红利。

通过本项目的建设，公司将新建面板薄化生产厂房，购置生产、检测设备。本项目的实施将极大地提升规模化显示面板薄化的生产制造能力，巩固公司在面板薄化业务方面的优势，提升公司供货能力以便快速响应下游客户的需求，提高客户粘性。

(3) 优化公司业务结构，降低生产经营成本

随着我国显示面板产业规模的持续增长以及产业份额的提升，面板减薄加工配套市场的需求将持续增长，面板薄化业务进入高速发展时期。显示面板薄化行业内企业通过生产规模的扩大能够有效分摊固定成本、降低边际成本，形成规模效应，从而降低显示面板薄化的单位成本。其次，显示面板薄化对于产品包装运输要求较高，单位产品运费较高。因此，公司亟需优化升级产业布局，加大薄化业务的投入，在下游客户周边建设生产基地，在提升公司显示面板薄化业务的生产制造能力的同时进一步拓展周边市场、强化显示面板薄化业务，提升公司整体竞争实力，实现公司经营业绩的稳定增长。

本项目的建设，一方面有利于扩大公司显示面板薄化业务规模，提高产能，通过资源聚集效应吸引更多的优质客户，另一方面有利于公司借助合肥市新型显示产业集聚和良好的地理区位优势，优化公司产业布局，降低生产经营成本。

3、项目建设可行性

(1) 公司具有丰富的生产经验

公司在薄化业务的生产工艺、质量控制等方面积累了丰富的经验，能够为合肥显示面板薄化生产线建设以及产品的规模化、规范化、标准化生产提供强有力的软实力支持和经验借鉴。

在生产工艺流程方面，公司形成了点胶、蚀刻、抛光、清洗等标准化生产工序；在生产管理方面，公司建立了完备的生产管理体系，拥有健全的生产与协调调度计划、成本控制、质量检验等生产管理制度，并制定了《生产服务管理办法》《生产计划管理办法》《品质服务管理办法》等规章，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、IECQ 合格证书等管理规范，能够为本项目的运行提供可靠的运作支持。

综上，本项目作为公司目前主营业务的扩建，公司在生产制造的工艺流程及运营管理等方面的生产管理经验将为本项目提供保障。

（2）深厚的生产工艺技术实力

经过多年的研发探索与持续的研发投入，公司在点胶、蚀刻、抛光等多个环节掌握了多项生产制造工艺技术，相较于行业内的同等规模企业，公司产品质量和生产效率具有一定优势。在生产工艺技术方面，公司通过投入大量资金用于 TFT 玻璃减薄制造工艺开发、TFT 玻璃减薄新工艺的开发、OLED 单面减薄工艺技术开发、水平点胶工艺及设备开发、超薄基板玻璃送料装置等工艺设备的研发，目前已取得了一定成效。在生产设备方面，公司从显示面板薄化各环节需求出发，与设备供应商共同研发并生产制造了薄化生产设备，不仅提升了工厂自动化水平，还大幅提高了产品生产效率和良率。

综上，公司作为国内从事显示面板薄化的优秀供应商，经过在薄化等电容式触摸屏深加工领域的经营积累，已经掌握了成熟的面板薄化技术，具备显示面板薄化规模化生产制造能力，为本项目的实施提供了良好的技术支持。

（3）公司拥有广泛且稳固的客户基础

近年来，公司瞄准了我国面板行业快速扩张的契机，强化对显示面板薄化业务的布局，并凭借技术研发、产品质量管控、生产规模以及交期保障和售后服务等优势，逐渐积累了一批优质客户，与天马、京东方、华星光电等平板显示器件龙头企业建立了稳定的战略合作伙伴关系，确保公司业务的良性发展。

大型平板显示器件生产制造厂商的准入门槛较高,对供应商实施严格的认证体系,遴选合格供应商的认证程序复杂且历时较长,更换供应商的成本较高。公司已成功进入众多下游平板显示器件制造知名厂商的合格供应商名单,为公司业务的进一步拓展提供有利的基础,实现公司业务规模的持续稳定增长。同时,与上述客户的长期合作也有利于促进公司产品技术、质量和服务等水平的不断提升,提高公司综合竞争实力。

4、项目备案及审批相关情况

截至本预案公告日,本项目涉及的相关备案、环评事项等手续正在推进办理中。

5、项目经济效益分析

基于公司历史数据及市场预测,本项目达产后,预计实现年销售收入为47,381.25万元,年利润总额(税前)为9,007.72万元,项目预期效益良好。

(三) 工厂协同管理建设项目

1、项目基本情况

(1) 项目名称

工厂协同管理建设项目。

(2) 项目实施主体

合肥市宝明光电科技有限公司。

(3) 项目建设周期

本项目计划建设期为24个月。

(4) 项目建设内容

本项目通过购置数字化工厂基础软硬件、生产管理系统、总部信息化设备等,建设中控室、3D展示中心和防灾备份中心,构建一整套企业信息化系统,以实现惠州、赣州、合肥三地工厂的协同管理,提高工厂运行及管理效率、降低运营风险和经营成本,从而提高企业的管理水平,增强企业可持续经营能力,使公司成为总体优化、效益显著的现代化企业。

（5）项目投资

本项目总投资额为 8,852.09 万元，拟使用募集资金 8,451.97 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资金额	使用募集资金金额	投资金额占比
1	场地投入	957.66	957.66	10.82%
2	软硬件投入	7,088.53	7,088.53	80.08%
3	研发费用	405.78	405.78	4.58%
4	基本预备费	400.13	-	4.52%
合计		8,852.09	8,451.97	100.00%

2、项目建设必要性

（1）项目建设有利于实现跨区域工厂协同管理

公司凭借雄厚的研发技术实力、优质客户资源、严格的产品质量管理、全制成配套生产能力和高度自动化生产能力等优势实现了业务的快速发展。目前公司已建有广东惠州和江西赣州工厂，工厂分布地域跨度较大，为公司管理带来一定挑战，且各工厂系统数据分散不能有效集成，影响公司信息传递和业务执行效率。随着安徽合肥 LED 背光源和显示面板薄化工厂的建设，公司规模将进一步扩大，管理分散、质量控制、跨区域沟通等问题将更加突出，传统的企业信息系统架构和承载能力难以满足公司业务发展的需要。因此，公司亟需通过工厂协同管理项目建设，打通各业务链条，提高信息传递的及时性、有效性以及各工厂信息共享水平，提升工厂协同合作能力和运行效率。

通过本项目的建设，公司将利用信息技术对三地工厂进行协同管理，一方面，有助于公司及时掌握三地工厂的业务动态，实现公司整体的信息融合交互，提升公司内部管理效率和质量；另一方面，有利于公司将管理制度流程化，通过电子化流转方式强化项目管理与执行，完善公司内部控制，提高管理效率。

（2）数字化工厂建设有利于提升公司生产智能化水平

平板显示行业是资源密集和劳动密集的产业，产品种类丰富、技术含量高，对产品质量的把控十分严格，亟需通过信息化系统来帮助行业内企业实现生产制

造设备管理、研发生产管理、产品质量管理以及供应链管理等环节的智能化。为缩短产品的生产周期、提升产品品质，打造强有力的数字化工厂，本项目将建设一个利用物联网、大数据及 5G 等技术的数字化工厂，以物联网连接为基础，通过数字化、可视化的展示平台，直观掌控企业生产制造流程，统筹企业三地工厂的生产和运营，自上而下做好产品质量管控。通过本项目的建设，一方面公司可直接降低生产损耗、人工监管等经营成本，提升生产及管理效益；另一方面公司还可以实现数字化、自动化升级发展，提升生产智能化水平，为公司带来更大效益，推动公司转型发展。

（3）建立 3D 展示中心有利于企业形象实力的展示

展示中心可以对公司的业务、产品、业绩、品牌文化等进行集中展示，展现更优的企业形象，从而成为助力公司业绩展现、合作方接待、市场营销的重要手段。本项目拟建立 500 平方米的 3D 展示中心，配备展厅主控、展厅大屏、立体功放、监控模块等设施，通过高清晰度的图像以及 3D 动画对公司业绩实力、产品技术等进行展示，相比单纯文字说明更加形象、直观。并且公司展示中心实施连接数字化工厂，在展厅中即可观看了解生产线的各个环节、步骤以及实时生产状况，有利于企业进行客户、合作商和投资商接待以及接待领导视察等活动，有利于企业的形象实力展示。

3、项目建设可行性

（1）公司现有信息化基础为本项目创造了良好的建设条件

公司拥有基本信息化的基础，已经初步建设并应用了由生产管理、财务核算、采购管理、销售管理、库存管理等功能模块组成的 ERP 企业资源规划系统和工厂 MES 系统，以优化资源配置和业务流程，并为公司管理层进行科学决策提供支持。公司在既往信息化系统应用中积累了丰富的运营及管理经验，为工厂协同管理项目的建设提供了丰富经验支持。同时，通过前期信息系统的应用，公司职工逐步树立了信息化运作的观念，并具备了一定信息化系统初步操作的经验，能够快速学习和掌握工厂协同管理相关应用。

本次募投项目是建立在公司现有信息化建设的基础上，对现有企业管理系统和生产系统进行优化升级，并根据公司当前发展状况和未来发展规划增添新的功

能内容以建设工厂协同管理项目。公司现有信息系统分析架构为本项目建设提供了有效参考，降低了项目的建设难度，为本项目的建设奠定良好的基础。

(2) 公司健全的管理体系能够为本项目提供有力的管理支持

工厂协同管理建设是一项复杂的系统工程，不仅需要公司投入大量的人、财、物资源，而且需要公司合理统筹规划和严格分步执行，因此，健全、完善的管理体系和制度显得尤为重要。健全的组织架构和管理制度有助于公司在工厂协同管理项目建设和完善过程中及时发现并解决问题，基于公司实际需求规划项目建设内容，避免造成资源的浪费。

公司在多年的经营管理过程中已形成了一套健全的管理运作体系，构建了完善的组织架构和管理制度。公司各部门分工明确、各司其职、高效协作。在项目管理方面，公司在项目设立和建设方案的标准化、规范化等方面形成了较为成熟的模式，具备完善的项目计划、组织、协调和执行等制度，能够对项目进行整体管控，为本项目的运营提供了管理保障，确保本项目能够按规划顺利建设并投入应用。

(3) 公司将引进优秀信息化技术人才为本项目提供可靠的人才支撑

公司目前拥有一套基础信息系统，并配备专职人员进行运营维护。未来，公司将根据三地工厂协同管理的需求，引进相关外部优秀人才，对公司升级后的信息系统进行运营维护，保证数字化工厂、协同管理、信息安全等系统有效运行。同时，公司将组织对各级员工开展专项培训，邀请信息化系统专家教授信息化系统使用方法和建设经验，不断强化员工的信息化技术水平。此外，公司还建立了科学合理的薪酬激励机制，秉承吸引人才、保留人才、发展人才的理念，稳定现有的信息化技术队伍，并吸引更多高端人才加入。上述措施可有效保障本项目的建设，为本项目提供人才支撑。

4、项目备案及审批相关情况

截至本预案公告日，本项目涉及的相关备案、环评事项等手续正在推进办理中。

(四) 补充流动资金

本次非公开发行股票，公司拟使用募集资金 45,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，增强公司的资本实力。

1、项目概况

公司本次非公开发行 A 股股票，拟使用募集资金 45,000.00 万元用于补充公司流动资金，以满足未来经营规模持续增长的需要，优化财务结构，增加整体抗风险能力，进一步提升整体盈利能力。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际营运资金需求缺口以及公司未来战略发展，整体规模适当。

2、补充流动资金的必要性

(1) 满足公司发展战略实施对流动资金的需求

随着公司在市场、研发、人才等方面的发展战略逐步落地实施，对公司营运资金提出了更高的要求，对流动资金的需求较大。公司深谙行业发展趋势，为抢占先机，把握更多的市场机会，本次募集资金部分用于补充流动资金为公司进一步开拓市场提供了有力支持。公司不断加大研发资金投入，增强公司的自主创新能力，提升公司综合竞争能力。未来公司还需要持续引进高水平的优秀技术人才，在管理、研发等方面需要投入大量资金。本次募集资金部分用于补充流动资金能够为公司经营发展、研究开发提供资金保障。

(2) 优化资产结构，提高抗风险能力

公司以非公开发行 A 股股票募集资金，能够壮大公司资金实力，可以提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为公司后续发展提供有力保障，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。本次使用部分募集资金补充流动资金，也符合相关政策和法律法规的规定。

3、项目实施的可行性

(1) 本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金后，财务结构将得到改善，财务风

险将有所降低。

(2) 本次非公开发行募集资金使用主体治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准,建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进与完善,形成较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面也按照监管要求,建立了《募集资金管理办法》,对募集资金的保管、使用、投向以及监管等方面做出了明确规定。本次非公开发行募集资金到位之后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用,从而保证募集资金规范合理的使用,以防出现募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 募集资金运用对发行人生产经营的影响

公司本次募集资金运用围绕主营业务,并结合未来市场发展趋势及公司业务发展所需展开。本次募集资金产能扩建项目投产后,公司将更好的布局新型显示器件产品,进一步优化及丰富新型显示器件行业的产品体系,提升公司智能化生产水平。多元化的产品体系将有利于提高公司自身的风险管控能力,从而提高公司品牌的行业地位和市场份额。

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向,具备良好的盈利能力,将对公司经营业务产生积极影响,有利于提升公司的核心竞争力和持续发展能力,实现并维护股东的长远利益。

本次募集资金应用于公司现有主要产品产能的扩大,销售能力的提升,公司在生产、销售等方面将延续原来的模式,不会发生较大的变化。

本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,也不会对发行人的独立性产生不利影响。

(二) 本次募集资金项目对公司财务状况的影响

1、对公司净资产、每股净资产及资产结构的影响

募集资金到位后,公司货币资金和股东权益将大幅增加,净资产总额与每股

净资产均大幅增加。募集资金到位后，公司的资产负债率将会下降，这有利于增强公司的偿债能力及抗风险能力。

2、对公司盈利水平的影响

本次募集资金投资项目投产后，将进一步提升公司在新型显示器件行业的核心竞争优势，扩大产品的生产能力，从而进一步提高公司的营业收入，扩大公司的市场份额，巩固公司在新型显示器件行业的市场地位。

本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益或将有所下降，但长期来看，项目投产后，公司的销售收入和营业利润将实现稳步增长。

（本页无正文，为《深圳市宝明科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的盖章页）

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日