

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2018-015

深圳莱宝高科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝公司”或“公司”）于2018年3月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1702号文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的7名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,542万股，募集资金总额为1,741,538,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,699,702,212.00元。公司非公开发行股票募集资金已于2013年3月4日全部到账，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字【2013】第0051号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第五届董事会第三次会议决议（公告编号：2013-019），2013年6月，公司、重庆莱宝分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行、海通证券股份有限公司另行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户存储。本次募集资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	项目实施主体
1	小尺寸一体化电容式触摸屏项目	67,000.00	重庆莱宝科技有限公司
2	中尺寸一体化电容式触摸屏项目	78,000.00	重庆莱宝科技有限公司
3	新型显示面板研发试验中心项目	24,970.22	重庆莱宝科技有限公司

二、募集资金实际使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计使用资金 1,466,429,501.98 元，募集资金使用情况具体如下：

单位：（人民币）万元

承诺投资项目	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额	2017 年度投入金 额	截至期末 累计投入金额	截至期末 投资进度 (%)
小尺寸一体化电容式触摸屏项目	67,000.00	67,000.00	776.54	66,869.22	99.80
中尺寸一体化电容式触摸屏项目	78,000.00	78,000.00	-	78,000.00	100.00
新型显示面板研发试验中心项目	24,970.22	24,970.22	3.52	1,773.73	7.10
承诺投资项目小计	169,970.22	169,970.22	780.06	146,642.95	86.28

三、本次调整部分募集资金投资项目投资进度的原因说明

1、2013 年 3 月非公开发行募集资金近 17 亿元到位后，募集资金投资项目实施主体——重庆莱宝科技有限公司（公司之全资子公司，以下简称“重庆莱宝”）集中主要精力先行实施募集资金投资金额达 14.5 亿元的生产性项目《一体化电容式触摸屏项目》，力争尽早创造经济效益；经过精心组织安排、持续进行生产技术攻关和多方开拓优质客户资源，《一体化电容式触摸屏项目》2016 年度、2017 年度创造良好的经济效益，从而为公司 2016 年度扭亏为盈、2017 年度持续盈利做出了重大贡献；重庆莱宝实施研发性质的《新型显示面板研发试验中心项目》进度有所延迟。

2、结合已有的非晶硅 TFT-LCD 液晶显示面板技术和生产资源，公司自 2011 年起持续跟踪研发低温多晶硅（LTPS）LTPS TFT、氧化物半导体（IGZO）TFT 等新型液晶显示面板技术以及主动驱动式有机电致发光二极管（AMOLED）等新型显示面板技术，然而考虑到此类新型显示面板生产线投资规模起步人民币 100 亿元以上，由于政府资源、资金等因素，公司未能成功实施 LTPS TFT、AMOLED 等项目；此外，近几年来 LTPS TFT-LCD、AMOLED 等新型显示面板技术快速发展，AMOLED 显示技术逐步占据高端显示屏的主流地位，但相关的喷墨打印设备、蒸镀设备及 AMOLED 制作工艺均存在较大的变数；作为新型显示面板市场的后来者，公司有必要花费更多的时间、收集分析和跟踪研究更多的新型显示面板技术路径（包括设备、生产工艺、产品设计），以便为公司做到新型显示面板的差异化竞争定位奠定坚实的技术基础，从而有利于公司长远可持续发展。

3、近几年来，公司利用已有的一条 2.5 代 TFT-LCD 面板生产线，使用自有资金陆

续开展了宽视角 TFT-LCD 面板、柔性 TFT-Array 驱动基板等新型显示面板相关新产品的研发工作，已制作出样品并实现批量生产。公司后续在此基础上，利用募集资金进行新型显示面板新产品、新技术、新工艺的进一步开发，致力于为公司培育更多业务增长点。

综合考虑上述因素，为稳妥推进新型显示面板的研发进程和达到项目预期实施效果，公司拟对募集资金投资项目——《新型显示面板研发试验中心项目》的投资进度予以延期。

四、本次调整部分募集资金投资项目投资进度的具体情况

按照证券监管对募集资金存放与使用的相关规定，自上述非公开发行募集资金到位之日起，公司在每个半年度报告、年度报告中均对《新型显示面板研发试验中心项目》的投资完成进度、未达到计划进度的情况和原因持续予以说明。

本次计划将募集资金投资项目——《新型显示面板研发试验中心项目》投资进度延期至 2020 年 12 月 31 日前完成。

序号	承诺投资项目	调整前投资计划完成时间	调整后投资计划完成时间
1	新型显示面板研发试验中心项目	2014 年 9 月 5 日	2020 年 12 月 31 日

五、本次调整部分募投项目投资进度对公司的影响

本次调整研发性质的募集资金项目——《新型显示面板研发试验中心项目》的投资进度虽然会对该项目的完成时间造成一定影响，但仍按照该项目原有建设内容持续推进，本次调整募投项目的投资进度是结合行业技术背景和项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额及建设内容，不影响项目的预期实施效果及可行性；且该项目为研发性质的项目，不直接产生经济效益，本次调整募投项目投资进度不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

六、本次调整部分募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，同意项目实施主体——重庆莱宝科技有限公司对募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》投资进度予以调整，项目达到预

定可使用状态延期至 2020 年 12 月 31 日。

2、监事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，监事会认为，公司本次关于调整募投项目——《新型显示面板研发试验中心项目》投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、独立董事意见

公司调整募投项目——《新型显示面板研发试验中心项目》投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目《新型显示面板研发试验中心项目》的投资进度。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于公司 2017 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日