

惠科股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

经公司第三届董事会第二十三次临时会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟首次公开发行不低于 72,978.3474 万股且不超过 115,906.7870 万股人民币普通股（不含行使超额配售选择权发行的股票数量）。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体项目概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	备案情况	环评情况
1	长沙新型OLED研发升级项目	303,113.26	250,000.00	LJK20250101	浏环函（2025）19号
2	长沙Oxide研发及产业化项目	300,007.36	300,000.00	LJK2025098	长环评（浏经开）（2025）10号
3	绵阳Mini-LED智能制造项目	254,455.17	200,000.00	川投资备【2501-510703-04-01-186380】FGQB-0009号	绵环审批（2026）32号
4	补充流动资金及偿还银行贷款	100,000.00	100,000.00	-	-
合计		957,575.79	850,000.00	-	-

本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，紧密围绕公司主营业务，有助于公司巩固并提升在半导体显示行业的市场地位。同时，通过募投项目的实施，公司将进一步加大新技术和新产品的研发投入和产线布局，提高创新能力，增强核心竞争力。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）长沙新型OLED研发升级项目

1、项目概况

本项目将通过引进专业技术人才、购置相关设备、实施专项研发课题等方式针对 OLED 显示面板的生产方案进行研发，为规模化量产 OLED 产品提供技术保障。本项目的实施将进一步提升公司在 OLED 显示技术领域的技术储备水平和行业影响力，专项

研发课题主要包括 OLED 用原材料方案开发、OLED 开发平台构建、OLED 用 TFT 器件及结构开发、OLED 器件及结构开发、OLED 用生产设备方案开发、OLED 前瞻技术研究及核心专利布局等。

本项目实施主体为长沙惠科。

2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系

本项目主要针对 OLED 显示面板的生产方案进行研发，提高公司在 OLED 显示技术方面的竞争优势，为 OLED 产品的规模化量产提供技术保障，进一步完善公司新型半导体显示领域多技术路线的全面布局。

3、项目投资概算

本项目总投资为 303,113.26 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	研发专项费用	41,529.90	13.70%
1	课题一：OLED用原材料方案开发	6,983.40	2.30%
2	课题二：OLED开发平台构建	4,882.20	1.61%
3	课题三：OLED用TFT器件及结构开发	8,353.30	2.76%
4	课题四：OLED器件及结构开发	8,044.30	2.65%
5	课题五：OLED用生产设备方案开发	7,560.20	2.49%
6	课题六：OLED前瞻技术研究及核心专利布局	5,706.50	1.88%
二	场地改造费用	25,852.62	8.53%
三	设备购置	183,762.08	60.62%
四	研发人员费用	31,323.10	10.33%
五	实施费用	20,645.57	6.81%
六	总投资额	303,113.26	100.00%

4、项目周期及进度

本项目实施进度如下：

序号	项目	T+1				T+2				T+3				T+4	T+5
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	办公场地准备														

序号	项目	T+1				T+2				T+3				T+4	T+5
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
2	场地改造														
3	设备购置 安装														
4	研发方案 设计														
5	实验及产 品开发														

5、募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产情况

本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。

6、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金 3,000 万元。

(二) 长沙Oxide研发及产业化项目

1、项目概况

本项目拟通过场地改造优化研发与生产环境、引进先进的生产与研发检测设备、引进优秀研发人才，进一步加大对于 Oxide 显示技术的研发投入，加强公司在该领域的核心技术布局，扩大公司 Oxide TFT-LCD 面板的生产规模。

本项目实施主体为长沙惠科。

2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系

本项目主要投向为 Oxide 显示技术，进一步加大公司在该领域的技术和产线布局，顺应半导体显示技术高分辨率、高刷新率的发展趋势。本项目实施完成后，将进一步扩大公司 Oxide TFT-LCD 显示面板的生产规模，并拓宽 Oxide 面板产品应用场景、丰富产品结构，增强公司产品竞争力，巩固和提升公司的市场地位。

3、项目投资概算

本项目总投资为 300,007.36 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
一	建设投资	275,007.36	91.67%
1	建筑工程费	59,520.00	19.84%
2	设备购置及安装费	206,861.27	68.95%
3	工程建设其他费用	616.16	0.21%
4	预备费	8,009.92	2.67%
二	铺底流动资金	25,000.00	8.33%
三	项目总投资	300,007.36	100.00%

4、项目周期及进度

本项目实施进度如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	厂房建设								
2	厂房装修								
3	设备购置								
4	设备安装调试								
5	员工招聘及培训								
6	试生产								
7	正式投产								

5、募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产情况

本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。

6、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金 1,000 万元。

(三) 绵阳Mini-LED智能制造项目

1、项目概况

本项目拟通过租赁生产厂房，购进生产、检测设备及其他配套设备，新增 Mini LED

直显及背光生产线。本项目实施完成后，公司将进一步扩大 Mini LED 直显和背光产品生产规模，有利于公司实现多元化技术路线布局，优化产品结构。

本项目实施主体为绵阳惠科科技。

2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系

本项目拟新增 Mini LED 直显及背光生产线。Mini LED 技术系应用于大型户外显示屏传统 LED 显示技术的升级，一种是直接使用 Mini RGB 显示屏的自发光方案，另一种是使用 Mini LED 芯片搭配 LCD 显示面板的背光方案。公司现有的 Mini LED 产能已经无法满足日益增长的订单需求，通过本项目的实施将提升产能以匹配市场需求。

3、项目投资概算

本项目总投资为 254,455.17 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
一	建设投资	234,455.17	92.14%
1	建筑工程费	17,030.40	6.69%
2	设备购置及安装费	210,399.74	82.69%
3	工程建设其他费用	196.24	0.08%
4	预备费	6,828.79	2.68%
二	铺底流动资金	20,000.00	7.86%
三	项目总投资	254,455.17	100.00%

4、项目周期及进度

本项目实施进度如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	厂房租赁								
2	厂房装修								
3	设备购置								
4	设备安装调试								
5	员工招聘及培训								
6	试生产								
7	正式投产								

5、募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产情况

本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。

6、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金 752.40 万元。

(四) 补充流动资金及偿还银行贷款

1、项目概况

公司以实际经营情况为基础，结合未来战略发展目标，拟使用募集资金 100,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以更好地满足公司业务发展对营运资金的需求，不涉及办理备案及环评手续。

2、补充流动资金及偿还银行贷款的合理性和必要性

(1) 降低债务规模，缓解财务压力

半导体显示面板行业属于典型的资本密集型产业，产线建设及技术升级需投入巨额资金。公司在发展过程中采用债务融资方式筹措资金，但债务融资亦提高了公司的资产负债率和财务费用。随着经营规模的不断扩大，公司有必要使用募集资金偿还银行贷款，降低有息负债规模及资产负债率，减少财务费用支出，缓解偿债压力，增强抗风险能力。

(2) 公司经营规模逐步扩大，经营性流动资金需求日益增加

随着公司生产经营规模持续扩大，对日常运营资金的需求将进一步增加。维持充足的运营资金，有助于保障公司的正常运营以及战略规划的实施，提升公司的市场竞争力与抗风险能力。因此，公司使用募集资金补充日常生产经营所需的运营资金具有必要性。

(本页无正文，为《惠科股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页)



2026年6月4日