

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团



株洲旗滨集团股份有限公司
2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告

二〇二六年六月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 142,689.72 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板项目	68,184.00	63,577.00
2	高透在线 CVD-FTO 导电玻璃技改项目	31,318.66	24,153.57
3	高性能新能源汽车玻璃基板降碳减排技改项目	18,383.45	7,689.00
4	旗滨数字化升级建设项目	20,385.00	17,270.16
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		168,271.11	142,689.72

本次向特定对象发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板项目

1、项目概况

公司依托现有技术积累和产业基础，围绕超薄玻璃一次成型、高性能电子玻璃材料开发等核心技术，建设面向新型显示与新一代通信应用的超薄玻璃技术平台，向高端电子玻璃及新材料领域延伸布局。本项目将布局超薄柔性盖板玻璃（UTG）和低损耗低膨胀射频玻璃基板等产品，项目建成后将有效提升公司高端超薄玻璃关键技术研发和规模化制造能力，实现超薄柔性盖板玻璃和射频玻璃基板等产品的产业化发展，进一步完善公司高端电子玻璃产品布局，增强公司可持续盈利能力和抗风险能力，为公司高质量发展提供新的增长动能。

本项目拟新建厂房，并引进先进的超薄柔性玻璃（UTG）和低损耗低膨胀玻璃基板生产线，最终实现年产 117.00 万平方米的生产能力。

2、项目实施的必要性

（1）把握柔性显示发展机遇，提升高端柔性玻璃自主供给能力

随着柔性显示技术不断成熟，折叠屏手机、智能穿戴设备及新型智能终端快速发展，UTG 作为同时兼具传统无机玻璃优异理化性能与聚合物材料可弯折、可折叠柔性的特种玻璃材料，是当前柔性电子、折叠显示领域的核心关键材料，已逐步替代传统 CPI 成为折叠屏盖板的主流解决方案，市场需求持续增长。本项目采用的一次成型法制备超薄柔性玻璃，相较于传统减薄工艺，可有效降低加工损伤风险，提高产品一致性和良率，并具有工序更短、材料利用率更高、表面质量更优等优势，是当前高端 UTG 制造的重要发展方向。

本项目通过布局超薄柔性玻璃制造平台和关键工艺能力，推动一次成型法超薄柔性玻璃关键技术突破和产业化应用，对提升我国高端电子玻璃材料自主研发和规模化供给能力具有重要意义。

（2）构建超薄玻璃技术平台，增强公司协同创新能力

超薄柔性盖板玻璃（UTG）和低损耗低膨胀射频玻璃基板虽面向不同应用领域，但在材料研发、熔融均化、铂金通道精密控温、超薄成型、精密加工、性能检测及可靠性验证等方面具备显著的工艺与技术协同性，可共享部分研发平台、检测设备和工程经验。

本项目通过建设覆盖材料开发、工艺研发、试验验证和产业化应用的超薄玻璃技术平台，不仅能够提高研发效率和设备利用率，降低重复投入，更有利于推动关键共性技术突破，提升技术成果转化效率和产业化水平；同时，项目可依据产业发展趋势和市场需求，为未来向其他高端特种玻璃领域延伸奠定基础，持续拓展公司技术应用边界和产品发展空间。

（3）完善高端电子玻璃产品布局，培育新的业务增长点

本项目产品包括超薄柔性盖板玻璃和低损耗、低膨胀射频玻璃基板，均属

于高端电子玻璃材料范畴，具有研发投入大、工艺控制难度高、客户认证周期长等特点，是典型的技术密集型和资金密集型产业，已成为推动行业转型升级的重要方向之一。

通过本项目建设，公司将进一步向高附加值、高技术含量的电子玻璃领域延伸，持续丰富产品结构、优化业务布局并培育新的业务增长点，进一步提升抗风险能力和可持续发展能力，推动公司由传统玻璃制造企业向高端材料科技企业转型升级。

3、项目实施的可行性

(1) 国家产业政策支持，为项目建设提供良好的政策环境

近年来，国家高度重视新材料、新一代信息技术和未来产业发展，持续完善产业支持政策体系。《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出重点推进未来信息、未来材料等未来产业发展；《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》将新型显示、集成电路、关键电子元器件等列为重点发展方向；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确加快发展新一代信息技术、新材料等战略性新兴产业。上述政策为超薄柔性盖板玻璃、射频玻璃基板等高端电子信息材料的技术创新和产业化发展提供了良好的政策环境。

(2) 下游应用领域持续拓展，为项目实施提供广阔市场空间

在柔性显示领域，UTG 已进入规模化应用阶段，折叠屏市场放量与技术迭代驱动 UTG 出货量持续增长，且折叠显示终端正逐步向平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备及车载显示等领域延伸。作为折叠显示终端的重要基础材料，UTG 市场需求有望持续增长，发展空间广阔。与此同时，在新一代通信领域，射频玻璃基板凭借优异的介电性能和可靠性优势，在高频高速通信领域具有良好的应用前景，未来有望成为新一代通信基础材料的重要组成部分。

(3) 丰富的技术沉淀和产业化经验，为项目实施提供技术保障

公司深耕玻璃制造领域多年，拥有从硅砂到深加工的全产业链能力，核心研发团队由行业海内外资深专家与技术骨干组成，在超薄玻璃领域具备扎实的技术积淀与丰富的产业化经验。

目前，公司已分别在 UTG 一次成型技术和低介电玻璃配方及工艺上取得关键突破。其中，超薄柔性玻璃已攻克锂铝硅玻璃配方、精密成型器下拉技术、超薄玻璃高良率切割与强化等核心技术，完成方案验证，进入原片工厂相关自研设备设计阶段，实验室样品关键性能已达国际主流水平，技术路线清晰，具备快速产业化条件。低损耗低膨胀玻璃基板已突破高硼硅低介电玻璃配方、高温澄清等关键技术，已实现 200×200mm 规格产品的小批量客户送样验证。依托公司深厚的技术沉淀、成熟的产业化经验及专业研发团队，本项目具备充分的技术可行性。

4、项目投资概算

本项目预计投资 68,184.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	建设投资	65,484.00	96.04%
1	工程费用	61,965.00	90.88%
1.1	建筑及安装工程费	5,410.00	7.93%
1.2	软硬件设备购置费	56,555.00	82.94%
2	工程建设其他费用	1,612.00	2.36%
3	预备费	1,907.00	2.80%
二	铺底流动资金	2,700.00	3.96%
三	项目总投资	68,184.00	100.00%

5、项目选址及实施主体

本项目选址位于湖南省醴陵市经济开发区东富工业园，实施主体为湖南旗滨新材料有限公司。本次募集资金到位后，公司拟采取增资或提供股东借款的方式将募集资金投入本募投项目。

6、项目的用地、立项、环评报批事项

本项目实施不涉及新增土地相关报批事项。截至本预案公告日，本项目已完成项目备案，环评报批程序仍在履行中。

(二) 高透在线 CVD-FTO 导电玻璃技改项目

1、项目概况

本项目拟对公司现有浮法玻璃生产线实施冷修技术改造，并配套建设在线 FTO 导电玻璃生产能力。项目将对熔窑及相关配套系统进行升级改造，同步优化在线镀膜生产装置，形成一条日熔化能力 600 吨的超白浮法玻璃柔性生产线，同时具备在线生产 FTO 导电玻璃的能力。项目产品主要应用于薄膜太阳能电池、建筑光伏一体化（BIPV）、新能源汽车及高端家电等领域。本项目建成后，将进一步提升公司高性能玻璃产品供给能力，推动产品结构向高附加值、高技术含量方向优化升级，增强公司市场竞争力和抗风险能力，培育新的业务增长点。

2、项目实施的必要性

（1）升级改造产线设备，践行绿色低碳发展

该项目现有普通浮法玻璃核心设备窑炉已连续运行多年，窑龄已达设计使用年限。公司拟对核心熔窑及相关配套系统实施冷修技术改造，增强产线运行性能，提高生产效率和产品质量稳定性，降低单位产品能耗与运营成本。同时，项目将新增 FTO 导电玻璃在线镀膜生产能力，推动现有普通浮法玻璃产线升级为兼具超白玻璃与 FTO 导电玻璃生产能力的柔性产线，并采用天然气等清洁能源，进一步提升节能减排水平与绿色制造能力。

（2）把握新能源发展机遇，拓展 FTO 导电玻璃业务

FTO 导电玻璃凭借优异的导电性、透光性和耐高温性能，是薄膜光伏电池的重要功能材料，其市场需求有望随薄膜光伏产业发展而持续增长；同时，FTO 导电玻璃还可广泛应用于汽车智能调光玻璃、全景天幕、冷藏柜防雾加热玻璃、耐高温加热玻璃以及建筑光伏一体化（BIPV）等领域，市场空间不断拓展。

FTO 导电玻璃属于高端功能玻璃产品，对玻璃基板品质、在线镀膜工艺控制等方面的要求较高，具有较高的技术和产业化壁垒。目前，国内只有极少数企业具备规模化、稳定化供应能力。公司通过本项目布局 FTO 导电玻璃产能，有利于把握新型光伏产业和功能玻璃市场发展机遇，抢占新兴市场先机，培育新的利润增长点，进一步提升公司市场竞争力。

(3) 优化公司产品结构，推动业务多元发展

本项目实施后，公司将在现有产品基础上新增优质超白玻璃和 FTO 导电玻璃生产能力，产品可广泛应用于薄膜电池组件、新能源汽车玻璃、建筑光伏一体化（BIPV）、智能家电及电子信息等领域，有效丰富产品矩阵，推动公司由传统玻璃制造向高端功能玻璃领域延伸，优化整体产品结构，增强抗周期波动能力，为公司中长期可持续发展提供新的增长支撑。

3、项目实施的可行性

(1) 深厚的技术积累与研发实力为项目实施提供技术保障

公司在在线镀膜领域具备深厚的技术积累和丰富的产业化经验，承担的《太阳能薄膜电池用 TCO 导电玻璃生产技术研发》项目使公司成为国内率先实现在线 TCO 导电玻璃量产的企业之一，形成了具有自主知识产权的核心技术体系，并掌握了高强度浮法玻璃技术、双层导电层结构设计技术、梯度氟掺杂技术及在线 FTO 镀膜技术等多项核心技术。

公司已成功实现在线阳光控制镀膜玻璃规模化生产，掌握成熟的在线 APCVD 镀膜技术平台。本次 FTO 导电玻璃项目与现有在线镀膜技术具有较高的技术同源性，可充分共享现有技术成果和工程经验，有效降低产业化实施风险。此外，公司建立了完善的研发、检测和中试验证体系，郴州基地 FTO 研发实验线已完成小试、中试验证，为项目顺利实现产业化生产提供了可靠保障。

(2) 完善的产业链布局与规模优势为项目实施提供坚实支撑

公司已形成覆盖硅砂资源开发、玻璃原片制造及深加工产品生产的完整产业链体系，具备显著的规模化和协同化优势。在原材料保障方面，公司拥有湖南、福建两大优质硅砂矿资源，能够有效保障原料稳定供应和品质控制，降低采购成本及市场波动风险。在生产制造方面，公司具备成熟的超白玻璃生产经验，拥有完善的窑炉设计、热工仿真、原料配方及生产控制体系，并具备大型光伏玻璃生产线稳定运营经验，为项目实施提供坚实的生产基础。依托纵向一体化产业链布局，公司能够充分发挥资源协同、规模采购和生产协同优势，有效降低项目建设和运营成本，为项目顺利实施提供有力支撑。

(3) 丰富的客户资源与市场渠道为项目实施提供市场保障

公司深耕玻璃行业多年，建立了覆盖光伏、建筑、家电、电子及汽车等多个领域的市场销售网络，与众多行业知名企业保持长期稳定合作关系。依托现有客户基础和行业积累，公司积极围绕薄膜光伏、建筑光伏一体化（BIPV）、新能源汽车及高端家电玻璃等应用领域开展市场布局，可加快FTO导电玻璃等新产品的市场导入和客户认证进程。本项目产品与公司现有客户资源及市场渠道具有较高协同性，为项目产能消化和市场拓展提供了有力保障。

4、项目投资概算

本项目预计投资 31,318.66 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	建设投资	31,318.66	100.00%
1	工程费用	29,905.67	95.49%
1.1	建筑及安装工程费	5,058.98	16.15%
1.2	软硬件设备购置费	24,846.69	79.34%
2	工程建设其他费用	500.80	1.60%
3	预备费	912.19	2.91%
二	项目总投资	31,318.66	100.00%

5、项目选址及实施主体

本项目选址位于浙江省湖州市长兴县，实施主体为长兴旗滨玻璃有限公司。本次募集资金到位后，公司拟采取增资或提供股东借款的方式将募集资金投入本募投项目。

6、项目的用地、立项、环评报批事项

本项目实施不涉及新增土地相关报批事项。截至本预案公告日，本项目已完成项目备案，环评报批程序仍在履行中。

(三) 高性能新能源汽车玻璃基板降碳减排技改项目

1、项目概况

该项目现有普通建筑白玻生产线建于 2015 年，已连续运行超过 10 年，存在冷修及升级改造需求。同时，受房地产行业调整影响，建筑玻璃需求有所下降，普通建筑白玻市场竞争较为充分，原有产品结构亟需优化。随着新能源汽车产业发展带动汽车玻璃需求增长，公司拟依托现有产线实施技术升级，对厂房及配套设施进行完善，引进先进生产设备，优化生产线布局，提升工艺控制能力和产品质量稳定性，将原普通建筑白玻生产线升级为高性能新能源汽车玻璃基板生产线。本项目建成后，公司汽车玻璃基板类产品生产能力将得到进一步提升。预计项目满产后将达到年 13.06 万吨产能，将进一步提高公司汽车级高性能玻璃基板供给能力，增强公司市场竞争力，具有良好的经济效益和社会效益。

2、项目实施的必要性

（1）顺应新能源汽车玻璃升级趋势，提升汽车级玻璃基板稳定供给能力

新能源汽车玻璃对上游玻璃基板的生产稳定性、质量一致性和深加工适配性提出了较高要求。汽车级玻璃基板进入下游加工环节后，通常需经历切割、磨边、钢化、夹层、热弯、镀膜等多道工序，基板质量将直接影响后续加工良率及终端汽车玻璃产品性能。

本项目通过对原普通建筑白玻生产线进行技术改造，完善分光光度计、全自动斑马角测试仪等检测设备配置，提升对紫外、反射、总能量、光学畸变等关键指标的检测评价能力，形成汽车级透明浮法玻璃基板及 F 绿汽车级着色浮法玻璃基板等产品的稳定生产能力，有利于提升汽车级玻璃基板供给质量和交付稳定性，增强公司在新能源汽车玻璃产业链中的配套能力。

（2）推动产品结构升级，提升高附加值产品供给能力

本项目技改生产线原主要生产普通建筑白玻，近年来受房地产行业调整影响，产品价格和盈利水平受行业周期波动影响较大，原有产品结构亟需进一步优化。汽车级玻璃基板主要面向汽车玻璃深加工领域，随着新能源汽车渗透率提升和整车配置升级，汽车玻璃在单车用量、功能集成和外观设计中的重要性不断提高，高性能汽车玻璃基板的产品附加值和市场认可度相对较高。公司通

过本项目将现有产能导入汽车级玻璃基板领域，推动现有产能向更高附加值产品方向转化，有利于提高高附加值产品占比，降低单一应用领域周期波动对经营的影响，增强公司盈利能力和长期经营稳定性。

(3) 响应国家“双碳”政策目标，推动降碳减排与产品品质提升

玻璃生产属于典型的高温连续制造过程，燃料结构、窑炉热工效率和运行稳定性直接影响生产过程能耗及排放水平。本项目实施后，生产线燃料将由石油焦调整为天然气，有利于降低生产过程污染物排放水平，改善熔窑燃烧环境和温度控制稳定性，推动生产线降碳减排及清洁化生产；同时通过设备升级和工艺优化，进一步提升工艺控制能力和产品质量稳定性，更好满足市场对高性能汽车玻璃基板的品质要求。本项目符合国家“双碳”政策目标和制造业绿色低碳转型方向。

3、项目实施的可行性

(1) 项目符合国家产业政策和行业发展方向

我国先后出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》等政策文件，明确支持新能源汽车产业高质量发展、汽车产业链供应链配套能力提升及智能车用安全玻璃等相关方向；同时，“十五五”规划亦提出推动技术改造升级，发展智能制造、绿色制造。本项目符合汽车关键配套材料发展、传统制造业技术改造及绿色制造升级等政策方向，具备政策可行性。

(2) 新能源汽车玻璃市场空间广阔，为项目产能消化提供支撑

根据中国汽车工业协会统计数据，2025 年我国新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649.0 万辆，同比分别增长 29.0%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%，带动汽车玻璃深加工企业对高品质汽车玻璃基板的采购需求持续释放。公司汽车玻璃基板产品已通过下游知名汽车玻璃深加工企业测试，产品质量和供货能力得到客户认可。

本项目实施地位于浙江平湖市，地处长三角汽车产业链配套较为集中的区域，周边汽车玻璃深加工企业资源丰富，就近配套有利于降低运输成本、提高

交付效率，现有客户基础、区域配套优势和下游市场空间将为本项目产能消化提供有力支撑。

(3) 公司拥有丰富的技术经验和人才储备

公司深耕玻璃制造领域多年，已形成较为完善的研发体系和技术储备。2025年度，公司研发投入5.79亿元，研发费率3.68%，全年新获专利授权174件。公司现有深圳、福建东山、湖南醴陵三个研发基地，配备场发射扫描电子显微镜、原子力显微镜、X射线衍射仪等大型仪器设备，具备玻璃及无机非金属材料热学、力学、光学、化学强化等研究和测试能力。截至2025年末，公司研发人员1,606人，占公司总人数比例为10.76%。专业化研发团队为本项目产品开发、工艺调试和稳定生产奠定了良好基础。

4、项目投资概算

本项目预计投资18,383.45万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	建设投资	18,383.45	100.00%
1	工程费用	17,778.01	96.71%
1.1	建筑工程费用	3,271.76	17.80%
1.2	设备购置及安装费	14,506.25	78.91%
2	工程建设其他费用	70.00	0.38%
3	预备费	535.44	2.91%
二	项目总投资	18,383.45	100.00%

5、项目选址及实施主体

本项目选址位于浙江省嘉兴市平湖市，实施主体为平湖旗滨玻璃有限公司。本次募集资金到位后，公司拟采取增资或提供股东借款的方式将募集资金投入本募投项目。

6、项目的用地、立项、环评报批事项

本项目实施不涉及新增土地及环评相关报批事项。截至本预案公告日，本项目已完成项目备案。

（四）旗滨数字化升级建设项目

1、项目概况

为顺应制造业数字化、智能化发展趋势，进一步提升公司运营管理水平和核心竞争力，公司拟实施数字化升级建设项目。本项目围绕公司数字化转型战略需求，重点建设升级 SRM、CRM、ERP、MES、OA、BI 数据分析等六大核心系统，并同步完善 IT 基础设施及信息安全体系建设。通过统一数据标准、打通业务流程、完善数字化基础设施，实现研发、采购、生产、销售、财务及办公协同全过程数字化管理，全面提升企业运营管理水平、智能制造能力、供应链协同能力和数据决策能力，为公司数字化转型和高质量发展提供支撑。

2、项目实施的必要性

（1）顺应数字化转型趋势，提升企业运营管理水平

新一代信息技术与制造业深度融合，数字化转型已成为制造企业提升核心竞争力的重要路径。随着公司业务规模持续扩大和产业布局的延伸，集团化运营管理对业务协同、资源统筹和管理效率提出了更高要求。本项目围绕“业财信息化、制造信息化、决策信息化”三大战略目标，推进 ERP、SRM、CRM、MES、OA 及 BI 分析平台等核心系统优化升级，逐步实现业务流程标准化、运营管理数字化和经营决策智能化，为未来业务扩张和管理模式升级提供有力支撑。

（2）提高智能制造与供应链管理能力和增强企业竞争力

随着公司多产业、多基地布局持续推进，公司需要进一步提升生产过程管控、供应链协同、资源调配和市场响应能力。本项目将以生产大数据平台和 MES 系统建设为基础，提升生产计划、工序执行、物料流转、质量检验及设备运行状态等关键环节的全过程数字化管理能力，推动生产过程透明化、标准化和可追溯化。同时通过完善升级 SRM、WMS、TMS 及 CRM 等系统，推动采购、仓储、运输及销售业务协同联动，提升供应链整体响应能力和资源配置效率。

（3）优化数据决策体系，完善数字基础能力建设

随着公司业务系统数量的增加和数字化应用持续深化，集团对数据治理、分析决策、系统集成、网络安全和业务连续性保障能力提出了更高要求。本项目将建设数据集成平台、BI 数据分析平台、AI 智能应用平台、云平台、数字化办公平台及信息安全能力中心，统一数据标准、促进核心业务系统数据联通，并依托 BI 平台和 AI 应用能力，提高经营分析效率和决策水平，推动企业经营管理向数据驱动转变。

此外，项目将通过完善云平台、灾备体系及信息安全能力中心建设进一步提升集团 IT 基础设施承载能力、系统运行稳定性和网络安全防护水平，构建覆盖终端、网络、数据、应用和运维全过程的信息安全管理能力中心，为企业的数字化转型提供安全可靠的基础支撑。

3、项目实施的可行性

（1）国家政策为数字化转型升级提供政策支持

近年来，我国出台了一系列政策鼓励制造业数字化、信息化转型。《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出全面落实《建材行业数字化转型实施指南》，实施“人工智能+建材”行动，优先面向平板玻璃等行业推进数字化转型；《“人工智能+制造”专项行动实施意见》提出推动原材料、装备制造等重点行业智能化转型，加速生产制造、营销服务、运营管理等全流程转型升级；“十五五”规划亦明确提出推动技术改造升级，促进制造业数智化转型。上述政策为本项目建设提供了良好的政策环境。

（2）公司具备良好的数字化建设基础

公司自成立以来高度重视数字化建设，围绕生产、营销、财务、管控等领域持续完善信息化体系，已落地业财一体化、大数据应用、智慧园区建设、IOT 平台部署、生产中控数据联通及多产业业务系统优化升级等项目，初步形成覆盖 ERP、CRM、OA、HRMS、资金管理 & 生产管理等核心业务领域的信息化架构，为本项目建设奠定了较好的系统基础、数据基础和管理基础。

本项目拟在公司现有数字化建设基础上，进一步完善集团级数字化平台、生产运营管理系统、数据采集与分析系统、经营管控系统及信息安全体系，推

动业务流程、生产数据、经营数据和管理数据进一步打通，提高公司整体运营效率和内部管理效率。

(3) 专业的人才团队为项目实施提供保障

公司数字化升级建设项目包括 ERP 升级、MES 系统、生产大数据平台及信息安全体系等内容，涉及生产、采购、销售、仓储、物流、财务和经营管理等多个核心环节，对公司的信息化建设经验和组织协同能力提出了较高要求。

公司长期深耕玻璃制造行业，已形成了多产业、多基地的运营管理体系。公司现有管理团队和业务骨干熟悉玻璃制造工艺、生产组织方式、供应链协同模式及内部管控要求，能够为项目实施提供业务需求、流程规则和基础数据支持。同时，公司持续推进组织能力建设和人才队伍培养，注重引育适应数字化、智能化转型需要的复合型人才，能够为本项目顺利实施提供有力保障。

4、项目投资概算

本项目预计总投资 20,385.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	业务系统投入	13,100.00	64.26%
2	IT 基础设施投入	2,350.00	11.53%
3	信息安全建设投入	2,345.00	11.50%
4	人员投入	2,590.00	12.71%
5	项目总投资	20,385.00	100.00%

5、项目选址及实施主体

本项目建设地点为深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路 9 号旗滨集团总部大厦，实施主体为深圳市旗滨新材料科技有限公司。本次募集资金到位后，公司拟采取增资或提供股东借款的方式将募集资金投入本募投项目。

6、项目的用地、立项、环评报批事项

本项目实施不涉及新增土地及环评相关报批事项。截至本预案公告日，本项目已取得投资项目备案证。

（五）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中 30,000.00 万元用于补充流动资金，优化资本结构，提升盈利水平，助力业务快速发展。

随着公司经营战略的实施，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。本次募集资金用于补充流动资金将显著增强公司资金实力，满足公司未来发展的切实资金需求，有利于保障公司未来持续稳定经营。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金项目建设符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司战略和业务拓展的需要，具有良好的市场前景和盈利空间。超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板项目、高透在线 CVD-FTO 导电玻璃技改项目、高性能新能源汽车玻璃基板降碳减排技改项目及旗滨数字化升级建设项目的顺利实施可有效提升公司在玻璃制造及相关新材料、深加工业务领域的竞争力，进一步提高市场占有率和行业影响力，符合公司战略发展方向。同时，部分募集资金用于补充流动资金将优化公司财务结构，增强资金保障能力与抗风险能力，助力公司业务持续健康发展。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产规模相应增加，资金实力得到进一步提升，为公司的可持续发展提供有力的保障。公司的资产负债率将相应降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。同时，随着募集资金投资项目的推进，项目效益逐步释放，公司整体经营规模、盈利能力将得到一定提升。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上，本次募集资金投资项目，符合国家相关产业政策和行业发展规划，与公司战略规划高度协同，具备必要性与可行性。项目顺利实施后，将有助于公司扩大业务规模、巩固行业领先地位、提升综合竞争力和综合实力，符合公

司及全体股东的利益。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《株洲旗滨集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。）

（以下无正文）

（本页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》之盖章页）

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

