证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2026-011

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 173,507,332 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三利谱	股票代码	002876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄慧	董玉钧	
办公地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋	
传真	0755-33696788	0755-33696788	
电话	0755-36676888	0755-36676888	
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dsh@sunnypol.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,主要产品包括 TFT 系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纤维素(TAC)膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料,是显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏,车载显示、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏,以及 3D 眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

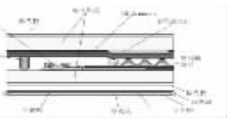
公司为我国国内少数具备传统无源显示,TFT 及 OLED 用偏光片生产能力的企业之一,凭借丰富的产品品类、稳定的产品质量、优质的客户服务,公司已成为国内主要显示面板和主要显示模组生产企业的合格供应商。

(二)主营产品简介

1、偏光片工作原理

偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。

液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示:

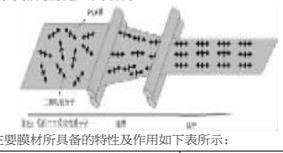


有机发光二极管显示器(OLED)也需要一片偏光片起到防止发光电极反光以提高环境光对比度的作用,这类偏光片的结构需要在线性偏振片的内侧贴合上相位差补偿层,其作用是将环境光经偏光片吸收后的线偏振光转化为圆偏振光,因此 OLED 用偏光片也称为圆偏光片。

2、偏光片基本结构

偏光片主要由 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示:

偏光片中起偏振作用的核心膜材是 PVA 膜。PVA 膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在 PVA 膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA 膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示:



构成偏光片的各种主要膜材所具备的特性及作用如下表所示:

序号	类型	性状	作用
1	PVA膜	聚乙烯醇,具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点,延伸厚度有 75 微米、60 微米、45 微米等几种规格。	该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向,起到偏振的作用,是偏光片的核心部分,决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。
2	TAC膜	三醋酸纤维素膜,具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线,厚度主要有 80 微米、60 微米、40 微米、25 微米等多种规格。	一方面作为 PVA 膜的支撑体,保证延伸的 PVA 膜不会回缩,另一方面保护 PVA 膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害,保证偏光片的环境耐候性。
3	保护膜	具有高强度,透明性好、耐酸碱、防静电等特点,一般厚度为 58 微米。	一面涂布有感压胶黏剂,贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤。
4	压敏胶	也称感压胶,与 TAC 具有很好的粘附性、透明性好、残胶少。偏光片用压敏胶的厚度一般为 20 微米左右。	是偏光片贴合在 LCD 面板上的胶材,决定了偏光片的粘着性能及粘片加工性能。
5	离型膜	单侧涂布硅涂层的 PET(聚对苯二甲酸乙二酯酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同表离强度。	在偏光片贴合到 LCD 之前,保护压敏胶层不受损伤,避免产生粘合气泡。
6	反射膜	为单侧涂装的 PET 膜,反射率高。	主要用于不自带光源的反射型 LCD,将外界光反射回来作为显示的光源。
7	位相差膜	也称为补偿膜,不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量。	用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到提升液晶显示器的对比度、观看视角、校正显示颜色等作用。

3、主要产品特点及应用领域

偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数;机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等;可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标,其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后,检查其外观和光学性能的变化。

公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同,分为 TFT 系列偏光片和黑白系列(TN\STN)偏光片两大类,前者主要应用于彩色 TFT 显示屏,后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏,两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。

公司的 TFT 系列偏光片产品,根据使用功能及具体膜材的差异,可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和 AMOLED 用圆偏光片。其中,宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜,可以使液晶显示器获得更好的可视角度;AMOLED 用圆偏光片用于消除发光电极的反光;增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜,可以在同等功耗下使 LCD 显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片,宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和 AMOLED 用圆偏光片售价更高。

公司各类偏光片产品及其主要用途如下:

(三)主要经营模式

1、采购模式

公司设立了采购部负责原材料采购,采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单,根据生产部要求的不同材料品种和质量标准,优先从公司现有合作的供应商名录中选择供应商执行订单。

由于中国偏光片的主要上游原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区,因此,公司所需 PVA 膜、TAC 膜和压敏胶等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长,公司通常会根据下游大客户的生产情况,从境外采购原材料进行储备,保持一定比例的合理库存。

按照公司与主要供应商的协议,公司境外采购货款一般采用信用证(L/C)结算,信用证期限主要为 60 天,境内货款一般采用电汇方式结算,账期一般为月结 30 天或月结 60 天。

2、生产模式

公司产品采取“以销定产,并保持适当安全库存”的生产政策,根据客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。由于公司采购周期较长,因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划,并进行提前备料生产,取得客户订单后,再依据客户订单情况对生产计划进行调整。

3、销售模式

公司建立了以客户为导向的营销运作机制,由市场营销部负责产品销售和客户开发、关系维护等工作。

公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式,与潜在客户取得联系,提供少量产品试用,测试产品的质量和性能,产品测试合格后,双方对报价和交易方式(含结算币种、付款条件)进行磋商,先小批量供货,产品质量得到客户认可后,再开始大批量供货。

下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求较高,在产品测试合格后,会对公司是否具备供应商资格进行全方位认证,认证通过以后,公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后,双方合作关系较为稳定。公司组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证,并提供后续服务。

公司主要客户的销售账期主要为月结 60 天或月结 90 天,以汇款或承兑汇票方式结算。月结 60 天或月结 90 天,即本月供货,下月月底之前对账确认客户需结算的货款,确认后 60 天或 90 天内支付货款,回款周期约为 90-120 天。

(四)报告期内主要的业绩驱动因素

详见公司 2025 年年度报告全文“第三节、管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,042,126,338.00	5,256,341,052.93	14.95%	4,087,514,419.21
归属于上市公司股东的净资产	2,384,064,619.54	2,361,363,541.38	0.96%	2,334,027,246.43
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,687,947,300.20	2,589,692,805.31	42.41%	2,067,638,204.92
归属于上市公司股东的净利润	47,086,905.14	68,091,111.50	-30.85%	42,804,607.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,859,910.73	75,913,624.18	-21.15%	33,183,943.15
经营活动产生的现金流量净额	193,095,881.88	42,211,248.57	357.45%	41,504,040.46
基本每股收益(元/股)	0.27	0.39	-30.77%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.39	-30.77%	0.25
加权平均净资产收益率	1.99%	2.91%	-0.92%	1.84%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	805,164,178.12	874,423,675.73	963,480,704.52	1,044,878,741.83
归属于上市公司股东的净利润	29,632,785.24	8,308,681.85	7,052,574.40	2,092,863.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,891,028.70	4,325,157.19	2,590,188.01	22,053,536.83
经营活动产生的现金流量净额	-196,619,307.66	24,497,981.36	-101,160,539.86	466,377,748.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,903	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张建军	境内自然人	18.92%	32,898,092	24,673,569	质押	13,814,000	
汤际瑜	境内自然人	5.03%	8,744,146	0	质押	4,400,000	
周振清	境内自然人	2.65%	4,610,162	0	不适用	0	
项小英	境内自然人	2.55%	4,428,841	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	3,632,395	0	不适用	0	
汪存瑞	境内自然人	2.07%	3,592,900	0	不适用	0	
徐道聪	境内自然人	1.49%	2,588,100	0	不适用	0	
朱岳海	境内自然人	1.48%	2,574,300	0	不适用	0	
曾力	境内自然人	1.33%	2,308,798	0	不适用	0	
李振雯	境内自然人	1.13%	1,967,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东项小英通过信用证券账户持有 4,428,841 股无限售股票;股东汪存瑞通过信用证券账户持有 3,592,100 股无限售股票;股东徐道聪通过信用证券账户持有 2,588,100 股无限售股票;股东朱岳海通过信用证券账户持有 2,574,300 股无限售股票;股东李振雯通过信用证券账户持有 1,964,000 股无限售股票。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002876 证券简称:三利谱　　公告编号:2026-008

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 2 日召开的第五届董事会 2026 年第二次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案情况

(一)分配基准:2025 年度

(二)按照《公司法》和公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 86,942,466.00 元,已达公司注册资本的 50%,本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。

(三)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 47,086,905.14 元,加上年初未分配利润 1,047,845,222.23 元,扣除 2024 年度利润分配 26,026,099.80 元,合并报表期末可供分配利润 1,068,906,027.57 元;2025 年度母公司净利润 45,665,856.73 元,加上年初未分配利润 711,762,031.97 元,扣除 2024 年度利润分配 26,026,099.80 元,母公司期末可供分配利润 731,401,788.90 元。根据深圳证券交易所的相关规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,2025 年期末可供分配利润为 731,401,788.90 元。

(四)根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2025 年度利润分配预案如下:以公司总股本 173,884,932 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 377,600 股后的 173,507,332 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元(含税),预计派发现金 18,912,299.19 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(五)本年度累计现金分红总额 18,912,299.19 元,占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为 40.16%。

若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

单位:元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	18,912,299.19	37,024,402.02	4,337,683.30
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	47,086,905.14	68,091,111.50	42,804,607.34
合并报表本年度末累计未分配利润	1,068,906,027.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润	731,401,788.90		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	60,274,384.51		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	52,660,874.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	60,274,384.51		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:根据《上市公司股份回购规则》第十八条“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,上述“现金分红总额”中包含回购股份金额。

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值,最近三个会计年度 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额达 60,274,384.51 元,占最近三个会计年度年均净利润的 114.46%,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红方案合理性说明

公司 2025 年年度利润分配预案,充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素,兼顾公司持续发展的部分资金需求与股东综合回报,符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》,以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)的财务报表项目核算及列报合计金额分别为 16,054,706.17 元、22,319,382.87 元,其分别占总资产的比例为 0.31%、0.37%,均低于 50%。

四、备查文件

公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日

证券代码:002876 证券简称:三利谱　　公告编号:2026-012

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48 号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)20,800,000 股,发行价格为每股人民币 42.03 元,募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元,扣除本次发行费用 19,958,034.53 元后,实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕3-33 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金专户净额为 48,896,973.81 元,累计使用募集资金 846,306,184.41 元,募集资金专户应有余额为人民币 48,896,973.81 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	10,540.72
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	27,275,768.23
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	92,678.75
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	15,946,076.88
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	5,571,909.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位:人民币万元

募集资金总额		85,426.60	本年度投入募集资金总额						12,500.71	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额						84,630.62	
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	12,500.71	84,630.62	99.07%	2025 年 3 月 31 日	-4,975.56	否	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	12,500.71	84,630.62	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,426.60	85,426.60	12,500.71	84,630.62	--	--	-4,975.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	内容详见附件 2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更及延期,具体内容如下: 1、项目名称变更为“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”;实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程、生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约 3000 万㎡;项目总投资变更为 122,100.00 万元。预计达到可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。 2、变更募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65 寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂商世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低 10%左右,因此总成本比其它产线要低。 项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。 3、变更募投项目对公司的影响 本次变更募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。 1720mm 宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸 TV 偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资规模不变的情况下,同意对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至 2024 年 10 月 31 日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 (三)调整募集资金投入方式的情况 经公司第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024 年第四次会议、2024 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于调整募集资金投入方式确向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金本金及其存款利息和扣分自有资金共计人民币 52,300 万元向全资子公司合肥三利谱光电进行增资,实施募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”的建设。增资完成后,合肥三利谱注册资本由人民币 34,018 万元增加至人民币 126,318 万元,公司仍持有合肥三利谱 100%的股权。 1、增资的目的及对公司的影响 本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于合肥三利谱提升经营水平,提高市场竞争力,符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投入方式确向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-054)。 (四)第三次变更募集资金投资项目的情况 经公司第五届董事会 2024 年第七次会议、第五届监事会 2024 年第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态的时间由 2024 年 10 月 31 日延期至 2025 年 3 月 31 日。 1、募集资金投资项目延期原因 公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证,但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响,供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响,整体项目建设进度较原计划有一定滞后。 2、募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度的监督,保障项目的顺利实施,以提高募集资金的使用效率。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 10 日,公司已将人民币 20,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目于 2025 年 3 月 31 日完工结项,项目募集资金承诺投资金额 85,426.60 万元,结项总投入 84,630.62 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金专户净额 4,889.70 万元,项目结余资金 4,889.70 万元,目前项目结余资金仍全部存放于公司的募集资金专户中,项目结余资金将继续投入合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目。 募集资金结余原因: 主要是工程及设备尾款未达到付款条件导致的结余,公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,最大限度发挥募集资金使用效率。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目	85,426.60	12,500.71	84,630.62	99.07%	2025年3月31日	-4,975.56	否	否
合计	-	85,426.60	12,500.71	84,630.62	99.07%	-	-4,975.56	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65 寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂商世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低 10%左右,因此总成本比其它产线要低。 决策程序及信息披露情况:2021 年 12 月 28 日召开的第四届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目并将项目预计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化,核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 决策程序及信息披露情况:2024