

芜湖长信科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 120,785.48 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	79,420	79,420
2	中小尺寸触控显示一体化项目	41,365.48	41,365.48
合计		120,785.48	120,785.48

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。

若在本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

二、本次非公开发行的背景

近年来，触控屏在消费类电子产品的应用越来越广泛。触控屏在如手机、媒体播放器与导航仪等智能移动终端装置，普及程度快速增长，在接下来几年，我们可以看到触控屏在较大尺寸应用如一体机电脑、超级笔记本电脑、平板电脑、教育与培训、工控、医疗医器、汽车电子等方面将会有爆发性的增长。触控屏已成为数百亿美元的产业，而且仍处于高速成长中。

显示行业是一个技术持续进步的行业。从 TN、STN 到 TFT 和 AMOLED，显示行业不断向着更清晰、更大、更薄、更柔性发展。显示的传统功能是用于传递图像信息，但是显示加入触控之后，丰富了显示器件的功能，成为人机互动的平台。尤其是近年来互联网技术的快速发展和普及，触控显示终端已经成为人们获取信息的主要窗口，改变着人们的传统生活和人际交流的方式，成为现代人们生活中不可缺少的手段。在耐用消费品领域，触控显示已经广泛用于汽车电子、家用电器、办公用品等领域，在工控、仪器仪表等方面也有着越来越广泛的应用，其未来应用范围还将进一步拓宽。

触摸显示作为消费性电子产品，随着移动互联网蓬勃发展，对于信息移动终端产品大屏幕、轻薄化的要求越来越成为趋势，触控和显示越来越成为不可分割的整体。触摸屏和显示屏、InCell/OnCell 触控显示屏和保护盖板的全贴合将是未来触控显示领域重要发展方向之一，它不仅提高了显示屏的显示效果，而且实现了轻薄化的要求，同时又增加了触控显示屏的强度。

由于全贴合能明显提高显示效果，减少触控显示屏的厚度，消费者的体验会明显增强，国际一线品牌、部分国内大品牌率先采用了全贴合的触控显示屏。预计 2015 年以后，全贴合会成为中高端品牌的标配，毫无疑问，触控与显示器件的全贴合是未来发展的主要方向。

三、本次募集资金投资项目基本情况

（一）中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目

1、建设地点

芜湖市经济技术开发区“长信科技工业园”。

2、建设内容和规模

本项目在公司已有的 OGS 触控屏 sensor、TFT 显示屏薄化和触摸屏模组的基础上，针对轻薄型触控显示一体化产品的要求，扩大 TFT 显示器薄化规模和新建触摸显示模组全贴合生产线、新建 TFT 显示器 On Cell、柔性触控 Sensor 以及中大尺寸 LCM 模组和相应的辅助配套设施。

项目达产后形成年产 500 万片（以 10 英寸计）中大尺寸轻薄型触控显示一体化模组的生产能力。

3、投资规模和资金筹措方案

本项目总投资为 79,420 万元，其中建设投资 69,360 万元，铺底流动资金 10,060 万元。资金来源为本次非公开发行股票募集资金。

4、经济效益评价结论

本项目建设期为 2 年，项目投产后，预计年销售收入 150,000 万元、税后利润 14,149 万元，投资回收期 4.21 年（不含建设期），经济效益较好。

（二）中小尺寸触控显示一体化项目

1、建设地点

本项目拟由公司之子公司赣州市德普特科技有限公司实施，建设地点为赣州

市南康区。

2、建设内容和规模

本项目在公司已有的触摸屏、显示屏模组的基础上，针对中小尺寸触控显示一体化产品的要求，新建中小尺寸触控显示一体化全贴合生产线，以及相应的配套设施。

项目达产后形成年产 1,500 万片（4-10 寸）中小尺寸触控显示一体化模组的生产能力。

3、投资规模和资金筹措方案

本项目总投资为 41,365.48 万元，其中建设投资 32,640 万元，铺底流动资金 8,725.48 万元。资金来源为本次非公开发行股票募集资金。

4、经济效益评价结论

本项目建设期为 2 年，项目投产后，预计年销售收入 124,500 万元、税后利润 8,855.68 万元，投资回收期 3.96 年（不含建设期），经济效益较好。

四、本次募集资金投资项目发展前景

轻薄型触控显示一体化产品是新型平板显示产品的重要元器件，本项目是集电子、材料、光学、自动化控制等技术综合运用项目，是国家鼓励投资的产业项目。属于国家“十二五”规划中重点发展战略性新兴产业，是安徽省重点培育的战略性新兴产业，也符合国家《外商投资产业指导目录》（2011 年修订）中鼓励外商投资产业目录。

本项目具有良好的建设条件、先进的设备和可靠的技术工艺，市场空间大，同时本项目是公司现有产品产业链自然延伸，导入期短、见效快。本项目建成后，有利于提高我国高档次触控显示产品配套能力，可提高国内企业电子信息材料竞争能力，具有良好的经济效益和社会效益。

五、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成并投产后，公司将实现产品产业链自然延伸，并覆盖一体化触摸屏大、中、小各尺寸，丰富产品类别，优化产品结构，提升公司盈利水平及竞争能力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均相应增加，进一步提升资金实力，为后续发展提供有力保障；同时降低资产负债率，促进公司的稳健经营，增强抵御财务风险的能力。

六、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争能力，优化产品结构，提高盈利水平，有利于公司的长远可持续发展。因此本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。

芜湖长信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十八日