

深圳市容大感光科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]2627 号”文核准，本公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用直接定价方式，全部股份通过深圳证券交易所交易系统按市值申购，向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 8.24 元，募集资金总额为 16,480.00 万元，扣除发行费用 2,507.64 万元后的募集资金净额为人民币 13,972.36 万元。已于 2016 年 12 月 13 日存入本公司在工商银行募集资金专户 4000092829100341967 银行账号。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字[2016]第 712088 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 142,854,650.05 元，其中：用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,843,352.98 元、2017 年使用募集资金 28,837,674.00 元，2018 年使用募集资金 56,852,716.75 元，本年度使用募集资金 9,320,906.32 元。本年投入募集资金 9,320,906.32 元，其中：印制电路板感光油墨项目投入 8,224,018.94 元，光刻材料及其配套化学品投入 568,887.38 元，研究开发中心项目投入 528,000.00 元。此外，本年度支付手续费 885.83 元，账户利息收入 14,528.61 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 元，其中工商银行募集资金专户 4000092829100341967 余额为 0 元，已于 2019 年 3 月销户；平安银行深圳创业路支行募集资金专户 15000042295048 余额为 0 元，已于 2019 年 12 月销户。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制订的募集资金管理制度的相关规定，2016 年 12 月 28 日公司和中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 1 月 17 日，本公司及本公司全资子公司惠州市容大感光科技有限公司和平安银行股份有限公司深圳创业路支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》并经第二届董事会 2017 年第一次会议审议通过。

本报告期内，公司募集资金使用管理办法得到有效执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额	账户性质（状态）
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100341967	0.00	募集资金专户（已注销）
平安银行股份有限公司深圳创业路支行	15000042295048	0.00	募集资金专户（已注销）

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 9,320,906.32 元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金拟投资项目投资总额为 28,025.00 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日，本公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际金额合计为 47,843,352.98 元。2014 年第二次临时股东大会决议通过，募集资金投资项目在募集资金到位之前由容大感光利用自筹资金先行投入。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 27 日出具的“关于深圳市容大感光科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况”专项审核报告（信会师报字[2017]第 ZG10733 号），并经公司 2017 年 4 月 5 日第二届董事会 2017 年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换 47,843,352.98 元。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 节余募集资金使用情况

本报告期内，经 2019 年 1 月 25 日召开的第三届董事会 2019 年第一次会议和 2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本公司将募集资金投资项目中研究开发中心项目的节余资金 8,233,579.68 元用于募投项目“印制电路板感光油墨项目”及永久补充流动资金，其中 8,000,000.00 元用于“印制电路板感光油墨项目”，剩余 233,579.68 元用于永久补充流动资金。（最终补充流动资金金额以资金转出当日银行结息余额为准）公司本次最终补充流动资金金额为 326,501.92 元。

经 2019 年 8 月 29 日召开的第三届董事会 2019 第六次会议审议通过，公司将“印制电路板感光油墨项目”节余资金 2,849,445.25 元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述募投项目结余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金专户的余款支付；上述永久补充流动资金事项

实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由公司自有资金支付。公司本次最终补充流动资金金额为 0 元。

(六) 超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募募集资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，本公司不存在超募募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本报告期内，经 2019 年 1 月 25 日召开的第三届董事会 2019 年第一次会议和 2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本公司将募集资金投资项目中研究开发中心项目的节余资金 8,233,579.68 元用于募投项目“印制电路板感光油墨项目”及永久补充流动资金，其中 8,000,000.00 元用于“印制电路板感光油墨项目”，剩余 233,579.68 元用于永久补充流动资金。（最终补充流动资金金额以资金转出当日银行结息余额为准）公司本次最终补充流动资金金额为 326,501.92 元。

公司本次募集资金调整不涉及新增项目，未发生变更募集资金投资项目的情况，具体情况如下表所示：

金额单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	调整金额	调整后投资总额
印制电路板感光油墨项目	100,000,000.00	110,782,969.43	8,000,000.00	108,000,000.00
研究开发中心项目	19,723,584.91	11,730,474.95	-8,000,000.00	11,723,584.91

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

光刻材料及其配套化学品项目原预定达到可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日。根据本公司 2019 年 1 月 25 日召开的第三届董事会 2019 年第一次会议和 2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充

流动资金的议案》，项目延期至 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。截至 2019 年 12 月 31 日，光刻材料及其配套化学品项目已经按照计划完成主体项目的建设，预计 2020 年 3 月 31 日前可以达到可使用状态。项目未达到计划进度的具体原因详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。截至报告出具日，项目已完成转固，达到可使用状态。

本报告期内，公司募集资金为原项目之间的金额调整，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、 其它说明

本报告已于 2020 年 4 月 23 日经公司第三届董事会 2020 年第二次会议审议通过，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。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司

2019 年度

单位：人民币元

募集资金总额		139,723,584.91				本年度投入募 集资金总额	9,320,906.32			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	142,854,650.05			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募 集资金总额				
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)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1.印制电路板感光油墨项目	否	100,000,000.00	108,000,000.00	8,224,018.94	110,782,969.43	102.58	2019/6/30	-8,245,859.14	否	否
2.光刻材料及其配套化学品	否	20,000,000.00	20,000,000.00	568,887.38	20,341,205.67	101.71	2020/3/31	不适用	不适用	否
3.研究开发中心项目	否	19,723,584.91	11,723,584.91	528,000.00	11,730,474.95	100.06	2018/12/31	不适用	是	否
承诺投资项目小计		139,723,584.91	139,723,584.91	9,320,906.32	142,854,650.05	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目)	1. 印制电路板感光油墨项目：项目于 2019 年 6 月建成并启动试生产，产能尚未被完全利用，导致本期收入较少，不足以抵消相应固定资产折旧、相应费用及成本的支出，因此形成短期利润亏损。									

	2. 光刻材料及配套化学品：根据公司董事会于2020年1月17日在巨潮咨询网披露的《关于募集资金投资项目进展的公告》，“光刻材料及其配套化学品”项目已经按照计划完成主体项目的建设，尚需进行设备安装、调试工作，预计2020年3月31日达到可使用状态。截至报告出具日，项目已完成转固，达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入印制电路板感光油墨项目及光刻材料及其配套化学品项目37,394,878.03元，研究开发中心项目10,448,474.95元，共计47,843,352.98元。2017年4月5日第二届董事会2017年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换47,843,352.98元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司的研究开发中心项目实际结余资金8,326,501.92元，原因如下：（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。（2）项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。（3）募集资金存放期间产生了一定的利息收益。此外，尚余部分项目合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销，公司不存在尚未使用的募集资金情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：公司募集资金总额139,723,584.91元，募集资金专户实现利息收入及理财投资收益合计3,462,050.98元，产生手续费4,483.92元，累计投入募集资金（包括先期投入及置换）总额142,854,650.05元，结余募集资金永久补充流动资金326,501.92元。