

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会关于公司前次募集资金使用情况报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2627号”文核准，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，募集资金到账时间为2016年12月13日。

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》。

（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日，公司前次募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	余额	状态
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100341967	0.00	已注销
平安银行股份有限公司深圳创业路支行	15000042295048	0.00	已注销

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次募集资金拟投资项目投资总额为 28,025.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，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。

(五)暂时闲置前次募集资金使用情况

1、使用闲置前次募集资金购买银行理财产品情况

2017 年 1 月 16 日，公司第二届董事会 2017 年第二次会议、第二届监事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。公司独立董事发表了独立意见，均同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12 个月。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权及签署相关文件。

2018 年 1 月 12 日，公司第三届董事会 2018 年第一次会议、第三届监事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。独立董事对此事均发表了明确的同意意见。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。投资期限自公司董事会决议通过之日起十二个月之内

有效。

2018年4月24日，公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品投资范围的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资范围调整为购买包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品，使用期限为自公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过之日（即2018年1月12日）起十二个月之内有效。独立董事对此事均发表了明确的同意意见。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

使用闲置前次募集资金购买银行理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	委托理财金额	理财投资期限	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	6,000.00	2017-1-19至2017-4-20	3.85%	募集资金	已到期
2	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	5,000.00	2017-4-20至2017-7-19	3.70%	募集资金	已到期
3	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-4-21至2017-5-19	3.60%	募集资金	已到期
4	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-5-19至2017-6-16	3.60%	募集资金	已到期
5	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-6-16至2017-7-14	3.70%	募集资金	已到期
6	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-7-14至2017-8-11	3.65%	募集资金	已到期
7	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	5,000.00	2017-7-20至2017-10-19	3.85%	募集资金	已到期
8	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-8-11至2017-9-8	3.80%	募集资金	已到期
9	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-9-8至2017-10-9	3.80%	募集资金	已到期
10	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-10-9至2017-11-3	3.90%	募集资金	已到期
11	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	5,000.00	2017-10-19至2018-1-18	3.90%	募集资金	已到期
12	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-11-3至2017-12-1	3.80%	募集资金	已到期
13	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000.00	2017-12-1至2017-12-29	3.80%	募集资金	已到期
14	平安银行深圳创业路支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	4,000.00	2018-1-19至2018-2-22	3.85%	募集资金	已到期

2、节余前次募集资金使用情况

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。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

研究开发中心项目是公司进行设备及工器具的购置和对研发区、办公室、仓库的改造,无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金投资项目尚未完全达产,不适用前次发行投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各定期报告和其他信息披露

文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日

附表 1:

前次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

单位: 人民币元

募集资金总额:		139,723,584.91			已累计使用募集资金总额:					
					各年度使用募集资金总额:			142,854,650.05		
变更用途的募集资金总额:					2016 年:					
变更用途的募集资金总额比例:					2017 年:			76,681,026.98		
					2018 年:			56,852,716.75		
					2019 年:			9,320,906.32		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	印制电路板感光油墨项目	印制电路板感光油墨项目	154,500,000.00	108,000,000.00	110,782,969.43	154,500,000.00	108,000,000.00	110,782,969.43	2,782,969.43	2019/6/30
2	光刻材料及其配套化学品	光刻材料及其配套化学品	30,400,000.00	20,000,000.00	20,341,205.67	30,400,000.00	20,000,000.00	20,341,205.67	341,205.67	2020/3/31
3	研究开发中心项目	研究开发中心项目	35,350,000.00	11,723,584.91	11,730,474.95	35,350,000.00	11,723,584.91	11,730,474.95	6,890.04	2018/12/31
4	补充流动资金		60,000,000.00			60,000,000.00				
	承诺投资项目小计		280,250,000.00	139,723,584.91	142,854,650.05	280,250,000.00	139,723,584.91	142,854,650.05	3,131,065.14	

说明: 公司前次募集资金总额 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。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 深圳市容大感光科技股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	印制电路板感光油墨项目	44.59%	-	-	-	-824.59	-824.59	否
2	光刻材料及其配套化学品	未到达可使用状态	-	-	-	-	-	-
3	研究开发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明:

印制电路板感光油墨项目承诺效益: 建设期为二年, 项目达产期为二年, 第一年达产率为 80%, 第二年达产率为 100%; 财务预测期为十年。本项目达产后可实现年销售收入 32,094.02 万元 (不含税), 预测期内年均净利润 2,483.21 万元。

印制电路板感光油墨项目未达到预计收益的情况和原因: 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。