

深圳市容大感光科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 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 2023 年 6 月 30 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《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,962,264.15 元，实际募集资金净额为人民币 390,037,720.57 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 29 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 30 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11239 号）验证。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，由于公司募集资金到位时间较短，公司不存在使用募集资金专户中的募集资金情况。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，公司于 2023 年 7 月 13 日与招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三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，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 7 月 13 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
深圳市容大感光科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳华润城支行	755907070610808	27,600.53
深圳市容大感光科技股份有限公司	平安银行深圳宝安支行	15363887930031	11,701.00
珠海市容大感光科技有限公司	广发银行深圳龙岗支行	9550880241192700102	0

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，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，公司未使用募集资金，具体情况详见附表 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

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

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

报告期内，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

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 392,999,984.72 元，包含部分发行费用。

（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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（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

无。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其它说明

本报告已于 2023 年 8 月 28 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，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

2023年8月30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

2023 年上半年度

单位：元

募集资金总额		390,037,720.57				本年度投入募 集资金总额				
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				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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.光刻胶及其配套化 学品新建项目		273,027,720.57					2024 年 12 月 31 日		--	否
2.补充流动资金		117,010,000.00							--	否
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无