

深圳市容大感光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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 IPO 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）募集资金使用金额及期末余额

截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 139,679,413.34 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 年度使用募集资金 56,852,716.75 元、本报告期使用募集资金 6,145,669.61 元。本报告期投入募集资金 6,145,669.61 元，其中：印制电路板感光油墨项目投入 5,226,017.50 元，光刻材料及其配套化学品投入 391,652.11 元，研究开发中心项目投入 528,000.00 元。此外，本报告期支付手续费 660.83 元，账户利息收入 12,396.05 元。

2019 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 3,173,329.15 元，其中工商银行 IPO 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专户 15000042295048 余额为 3,173,329.15 元。

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

截止2019年6月30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
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100341967	已销户
平安银行股份有限公司深圳创业路支行	15000042295048	3,173,329.15

注：募集资金账户余额中包含募集资金到账日至2019年6月30日的利息金额3,125,309.46元。

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6,145,669.61元，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

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6月30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发项目的节余资金 8,326,501.92 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”，326,501.92 元用于永久补充流动资金。以上决议已在指定巨潮网披露。

（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

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 3,173,329.15 元。

（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

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发项目的节余资金 8,326,501.92 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”，326,501.92 元用于永久补充流动资金。

公司本次募集资金调整不涉及新增项目，具体情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	募集资金 投资总额	截止 2018 年 12 月 31 日已投入金额	调整金额	调整后募集资金 投资总额
1	印制电路板感光油墨项目	100,000,000.00	102,558,950.49	+8,000,000.00	108,000,000.00
2	研究开发中心项目	19,723,584.91	11,202,474.95	-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

截至 2019 年 6 月 30 日，光刻材料及其配套化学品项目主体工程已建设完毕但未完成验收，项目预计 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。项目延期已经本公司 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。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》。

(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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2019年8月29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 6 月 30 日

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	6,145,669.61			
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	139,679,413.34			
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.印制电路板 感光油墨项目	否	100,000,000.00	108,000,000.00	5,226,017.50	107,784,967.99	99.80	2019/6/30	--	--	否
2.光刻材料及 其配套化学品	否	20,000,000.00	20,000,000.00	391,652.11	20,163,970.40	100.82	2019/12/31	--	--	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	--	是	否

承诺投资项目小计		139,723,584.91	139,723,584.91	6,145,669.61	139,679,413.34	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	光刻材料及其配套化学品：主体工程已建设完毕但未完成验收。公司董事会及管理层密切关注光刻胶市场发展趋势及环境变化，为进一步适应市场对光刻胶产品的高要求，公司对光刻胶产品结构以及生产工艺进行了优化调整，项目预计 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。 以上项目延期已经本公司 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。									
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	本公司的研究开发中心项目结余资金 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									

募集资金结余的金额及原因	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）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
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存放于募集资金专户中 3,173,329.15 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无