

深圳市容大感光科技股份有限公司

2018 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 2018 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 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） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 133,533,743.73 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，本年度使用募集资金 56,852,716.75 元。本年投入募集资金 56,852,716.75 元，其中：印制电路板感光油墨项目投入 43,695,022.17 元，光刻材料及其配套化学品投入 12,403,694.58 元，研究开发中心项目投入 754,000.00 元。此外，支付手续费 2,174.00 元，账户利息收入 1,148,024.76 元。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 9,633,765.46 元,其中工商银行 IPO 专户 4000092829100341967 余额为 8,849,579.68 元,平安银行深圳创业路支行专户 15000042295048 余额为 784,185.78 元。

二、 募集资金管理和存放情况

(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) 募集资金的管理情况

截至 2018 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	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100341967	8,849,579.68
平安银行深圳创业路支行	15000042295048	784,185.78

注:募集资金账户余额中包含募集资金到账日至 2018 年 12 月 31 日的利息金额 3,447,522.37 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） 募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 56,852,716.75 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 2018 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公司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，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

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 9,633,765.46 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

报告期内，本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

印制电路板感光油墨项目和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。截至 2018 年 12 月 31 日，印制电路板感光油墨项目主体工程已建设完毕但未完成验收，项目预计 2019 年 06 月 30 日达到可使用状态；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

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、真实、准确、完整披露的情况，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 2019 年 4 月 24 日经公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通过，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

2019 年 4 月 24 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

2018 年度

单位：元

募集资金总额			139,723,584.91			本年度投入募 集资金总额	56,852,716.75			
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	133,533,743.73			
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	100,000,000.0 0	100,000,000.0 0	43,695,022.1 7	102,558,950.49	102.56	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	12,403,694.5 8	19,772,318.29	98.86	2019/12/31	--	--	否
3.研究开发中心项目	否	19,723,584.91	19,723,584.91	754,000.00	11,202,474.95	56.80	2018/12/31	--	--	否
承诺投资项目小计		139,723,584.9 1	139,723,584.9 1	56,852,716.7 5	133,533,743.73	95.57	--	--	--	--

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：主体工程已建设完毕但未完成验收。公司将根据项目验收的要求向消防、安全、环保、住建等政府部门申请验收，具体验收通过并取得相关批文的时间尚不能确定，给项目的实施进度带来一定的影响；在项目建设过程中，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，公司在工程招标，强、弱电招标，设备采购等方面进行调整优化以追求整体最佳效益，耗时较长； 2.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	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	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存放于募集资金专户中 9,633,765.46 元。

募集资金使用及披露	
中存在的问题或其他	无
情况	