

深圳市龙图光罩股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告	1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1-5



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2025）第 590008 号

深圳市龙图光罩股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩公司”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是龙图光罩公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，龙图光罩公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙图光罩公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：



2025 年 3 月 27 日

深圳市龙图光罩股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2929号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,375,000股。发行价格为每股18.50元。截至2024年8月1日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,375,000股，募集资金总额617,437,500.00元。扣除承销费和保荐费40,000,000.00元后的募集资金为人民币577,437,500.00元，已由海通证券股份有限公司于2024年8月1日存入公司募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币23,975,004.00元后，计募集资金净额为人民币553,462,496.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2024）第010053号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入523,690,512.64元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币376,287,537.49元；于2024年8月1日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币147,402,975.15元；本年度使用募集资金523,690,512.64元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币30,494,811.47元。

金额单位：人民币元

项目	类别	序号	金额
	募集资金净额	A	553,462,496.00
截止期初累计发生额	募投项目投入	B1	--
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	B2	--
	未到期的现金管理金额	B3	--
本期发生额	募投项目投入	C1	523,690,512.64
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	C2	722,828.11
截止期末累计发生额	募投项目投入	D1=B1+C1	523,690,512.64
	利息收入、理财收益扣除手续费净额	D2=B2+C2	722,828.11
	未到期的现金管理金额	D3	--
	应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	30,494,811.47
	实际结余募集资金	F	30,494,811.47
	差异	G=E-F	--

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2024年8月分别与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、招商银行股份有限公司深圳沙井支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，保荐机构、公司及公司子公司珠海市龙图光罩科技有限公司与招商银行股份有限公司珠海信息港支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，以下一同简称“监管协议”。监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存款方式
中信银行股份有限公司深圳市民中心支行	8110301080100999999	180,000,000.00	108,932.47	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存款方式
招商银行股份有限公司深圳沙井支行	755918158910888	217,437,500.00	1,834,037.34	活期
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000032529202168443	180,000,000.00	99,451.36	活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行	656901320810006	--	28,452,390.30	活期
合计	--	577,437,500.00	30,494,811.47	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币37,628.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币577.10万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项核验，并出具了《深圳市龙图光罩股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第590003号）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月16日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以及不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 3,049.48 万元，存放在公司指定的募集资金监管账户中。募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目及按照相关规定使用。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7、节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025年3月27日



附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位: 深圳市泰图光罩股份有限公司		金额单位: 人民币万元										
募集资金净额		55,346.25 本年度投入募集资金总额										
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例		52,369.05										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
高端半导体芯片掩模版制造基地项目	不适用	55,000.00	55,346.25	53,346.25	51,541.44	51,541.44	-1,804.81	96.62	2025年第四季度	不适用	不适用	否
高端半导体芯片掩模版研发中心项目	不适用	3,320.00	2,000.00	2,000.00	827.61	827.61	-1,172.39	41.38	2025年第四季度	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	8,000.00							不适用	不适用	不适用	否
合计	-	66,320.00	55,346.25	55,346.25	52,369.05	52,369.05	-2,977.20	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
公司2024年度无此情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”2、募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
公司2024年度无此情况。												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
不适用												
募集资金结余的金额及形成原因												
公司2024年度无此情况。												
募集资金其他使用情况												
公司2024年度无此情况。												

注1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

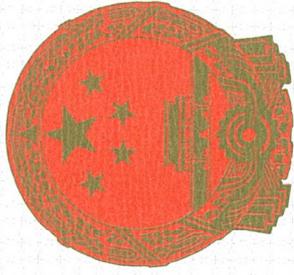
出资额 8916 万元
成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层



2025 年 10 月 27 日

登记机关



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

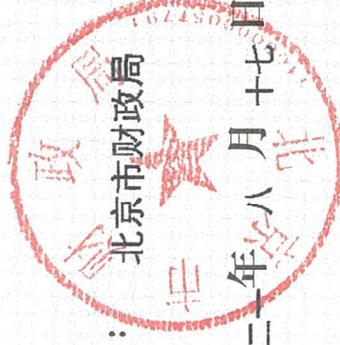
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 赵恒勤
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968年2月4日
 工作单位 Working unit 山东中新会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 370402680204211

2008 3 31



2007 3 31

证书编号: 370100060006
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年 6月 1日
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for
 this renewal.



2000 年 3 月 31 日

2008 年 3 月 31 日

证书编号:
No. of Certificate 110101481023

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022 /y 02 /m 15 /d

姓名: 涂雅丽
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1994-10-20
Date of birth
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通
Working unit
通合伙)深圳分所
身份证号码: 360622199410200106
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit by

同意调出
Agree the holder to be transferred from



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
or year after



涂雅丽 110101481023 月 /m 日 /d



同意调入
Agree the holder to be transferred to

