

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市容大感光科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”、“公司”或“发行人”）2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对容大感光在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

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〔2024〕1899 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,047,089.00 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.97 元，本次募集资金总额为人民币 243,999,990.33 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,735,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 237,264,141.27 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 9 日出具了《验资报告》信会师报字[2025]第 ZB10005 号。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 13,316.01 万元，其中用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目 6,805.90 万元，用于 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目 4,836.35 万元，用于补充流动资金 1,673.76 万元。

具体情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	24,400.00
减：发行费用	673.59
募集资金净额	23,726.41
加：利息收入和手续费支出金额	147.72
减：已累计投入募集资金总额（注 1）	13,316.01
减：现金管理转出金额	5,200.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,358.12

注 1：已累计投入募集资金总额包含 2025 年 2 月 21 日公司第五届董事会第十七次会议决议审议通过的关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《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》的规定等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。

2025 年 1 月 14 日,公司及保荐人华泰联合证券与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的储存和使用。

2025 年 1 月 14 日,公司及子公司珠海市容大感光科技有限公司和保荐人华泰联合证券与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》,该专户仅用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目募集资金的储存和使用。

2025 年 1 月 14 日,公司及子公司珠海市容大感光科技有限公司和保荐人华泰联合证券与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监

管协议》，该专户仅用于 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目募集资金的储存和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与证券交易所《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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
珠海市容大感光科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳布吉支行	749779371621	4,455,180.16
	中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行	41028900040109489	49,065,240.91
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分行	755907070610018	60,818.36
合计			53,581,239.43

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，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）募投项目先期投入及置换情况

2025 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用 6,870.66 万元募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了“信会师报字[2025]第 ZB10019 号”《深圳市容大感光科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

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) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

由于公司募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入,2025 年 1 月 19 日,公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及公司全资子公司珠海容大拟使用额度不超过 2.39 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在决议有效期与授权额度内,资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金购买的单个投资产品的投资期限不超过 12 个月(含)。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行的尚未到期的现金管理情况如下:

单位:万元

开户主体	受托人名称	产品类型	余额	确定报酬方式
珠海市容大感光科技有限公司	中国银行深圳布吉支行	结构性存款	5,200.00	保本浮动收益
合计			5,200.00	

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金余额为 5,358.12 万元，公司使用 2024 年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为 5,200.00 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市容大感光科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于深圳市容大感光科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，容大感光截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定编制。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对容大感光募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管及员工沟通交流等。

八、保荐人核查意见

经核查,容大感光严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对容大感光在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


张华熙


肖耿豪


阚傲

华泰联合证券有限责任公司



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

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额		23,726.41		本年度投入募 集资金总额		13,316.01				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募 集资金总额		13,316.01				
累计变更用途的募集资金总额		不适用		累计变更用途的募集资金总额比例		不适用				
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、高端感光线路干 膜光刻胶建设项目		12,373.00	12,373.00	6,805.90	6,805.90	55.01	2027年6 月30日	不适用	不适用	否
2、IC 载板阻焊干 膜光刻胶及半导体		9,695.00	9,695.00	4,836.35	4,836.35	49.88	2027年6 月30日	不适用	不适用	否

光刻胶研发能力提升项目										
3、补充流动资金		2,332.00	1,658.41	1,673.76	1,673.76	100.93	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,400.00	23,726.41	13,316.01	13,316.01	56.12				
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	报告期内，不涉及。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	报告期内，不涉及。									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	报告期内，不涉及。									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	报告期内，不涉及。									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	2025年2月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用6,870.66万元募集资金置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了“信会师报字[2025]第 ZB10019 号”《深圳市容大感光科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付									

	发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不涉及。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，不涉及。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2025年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）合计使用额度不超过2.39亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。</p> <p>截至2025年12月31日，公司募集资金专户的资金余额为5,358.12万元，公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为5,200.00万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，不涉及。

注：资金余额中包括募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额147.72万元。