

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件

深圳市容大感光科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZG11719 号

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZG11719号

深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

容大感光公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,容大感光公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了容大感光2016年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供容大感光公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为容大感光公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十四日

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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）》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际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

截至2016年12月31日，本公司未使用募集资金。

截至2016年12月31日，本公司募集资金专户产生的利息收入为9,314.91元，募集资金专户余额为139,732,899.82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。。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 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	139,732,899.82
合 计		139,732,899.82

注：募集资金账户余额中包含募集资金到账日至 2016 年 12 月 21 日的利息金额 9,314.91 元。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

见附件：募集资金使用情况明细表。

### (二) 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 2016 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 46,753,415.98 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 46,753,415.98 元。

### (三) 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。

### (四) 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。

### (五) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

**(六) 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。

**(七) 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**

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。

**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、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

附表：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  
二〇一七年四月二十四日

附表：

## 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

2016 年度

单位：元

募集资金总额	139,723,584.91		本年度投入募	本年度投入募		项目可行性是否发生重大变化			
	募集资金总额	募集资金总额	集资金总额	集资金总额	集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额									
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
<b>承诺投资项目</b>									
1.印制电路板感光油墨项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00				2017-12-31	不适用	否
2.光刻材料及其配套化学品	否	20,000,000.00	20,000,000.00				2017-12-31	不适用	否
3.研究开发中心项目	否	19,723,584.91	19,723,584.91				2017-12-31	不适用	否
承诺投资项目小计		139,723,584.91	139,723,584.91						
补充流动资金(如有)									
超募资金投向小计									
合计									
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	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	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2016年以及2016年以前年度以自筹方式投入的资金进行置换	46,753,415.98元。							



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359

说明  
此证复印件仅作为报账附件使用，  
不能作为使用。

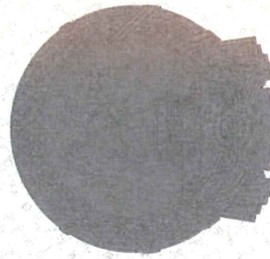
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

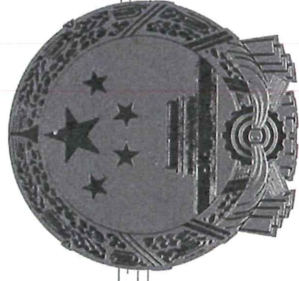
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能单独他用。

证书序号：0000373

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



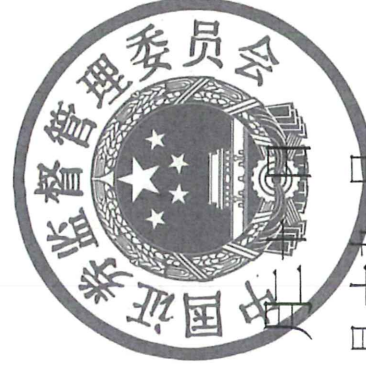
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一七年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日





此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用



姓名 常明
Full name 常明
性别 男
Sex 男
出生日期 1972-07-15
Date of birth 1972-07-15
工作单位 立信中华正会计师事务所
Working unit 立信中华正会计师事务所
身份证号码 150102720715003
Identity card No. 15010219720715003



证书编号: 110001610056
No. of Certificate 110001610056
北京注册会计师协会
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CP: 2004-12-01
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 年 月 日

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal. 2013

2013.4.16



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 another year after 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 another year after this renewal.



年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal. 2014

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal. 2012

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal. 2011

2011年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
北京注册会计师协会
2012年12月

同意调入
北京注册会计师协会
2012年12月

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal. 2015

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal. 2016

年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal. 2010

2010年3月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
北京立信
2008年3月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
立信
2008年3月13日



此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓名 孙彦民  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-10-16  
Date of birth  
工作单位 河南立信兴豫会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 41010471101620  
Identity card No



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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 another year after this renewal.



2014年3月23日  
年 月 日

证书编号: 410000040001  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994-12-24  
Date of issuance

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 another year after this renewal.



2014年3月23日  
年 月 日



2014年3月23日  
年 月 日