

首创证券有限责任公司

关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”）作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对八亿时空 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2019 年度募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,003,038,500.86 元，具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,060,720,810.92
减：券商承销佣金及保荐费（不含税）	57,682,310.06
收到募集资金总额	1,003,038,500.86
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	0
减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税）	0
减：2019年支付的发行费用（不含税）	0
减：2019年投入募投项目的金额	0
减：2019年12月31日投资产品余额	0
加：2019年投资产品收益	0
加：2019年利息收入	0
2019年12月31日募集资金余额	1,003,038,500.86

说明：截止2019年12月31日，公司以自有资金支付的年产100吨显示用液晶材料二期工程项目款项26,882,622.68元尚未从募集资金专户中置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该管理制度于2019年4月16日经公司2019年第二次临时股东大会决议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	1,003,038,500.86
合 计	/	/	1,003,038,500.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 0 元，已扣除手续费 0 元，尚未从募集资金专户支取的已支付发行费 6,194,031.14 元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 26,882,622.68 元。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，八亿时空实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0 元，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，八亿时空募集资金投资项目未发生变更，亦未发生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

2019 年度，八亿时空已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不存在募集资金管理、使用及披露违规的情况。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过审阅相关资料、访谈沟通等多种方式，对八亿时空募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查工作包括：查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告，并与公司财务负责人、财务部门工作人员沟通交流。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，八亿时空募集资金存放

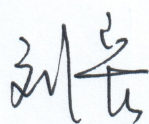
和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

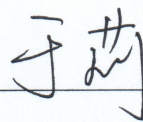
（以下无正文）

(本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



刘宏



于莉



附件 1

募集资金使用情况对照表（2019 年度）

单位：元

募集资金总额（已扣除券商承销佣金及其他发行费用）				977,911,073.48		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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（%）（4）=（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
年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	无	309,750,000	309,750,000	309,750,000	0	0	-309,750,000	0	2021 年	不适用	不适用	否
合计	/	309,750,000	309,750,000	309,750,000	0	0	-309,750,000	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				按计划进度实施。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目 26,882,622.68 元，将于规定时间内完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未利用闲置募集资金进行投资。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				应募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除部分承销费和保荐费 57,682,310.06 元后的募集资金为人民币 1,003,038,500.86 元由首创证券有限责任公司于 2019 年 12 月 31 日汇入公司银行账户。								
募集资金其他使用情况				无								