

首创证券股份有限公司

关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

首创证券股份有限公司（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及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时空 2020 年度募集资金存放与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》。

（二）2020 年度募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 58,244,697.79 元，其中，公司对截至 2019 年 12 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 26,882,622.68 元进行置换，2020 年度公司实际使用募集资金投入募投项目 31,362,075.11 元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金 8.91 亿元进行了现金

管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 52,678,036.21 元。具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日实际募集资金到账金额	1,003,038,500.86
减：本期募集资金使用	31,362,075.11
减：手续费	512.18
减：购买理财	891,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税）	19,750,068.90
加：利息收入及理财收益	18,634,814.22
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	52,678,036.21

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》”）。根据《募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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	52,676,365.69
华夏银行北京中关村支行	10277000001026851	募集资金理财专户	758.61
北京银行中关村海淀园支行	20000005919000035630507	募集资金理财专户	911.91
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金理财专户	0

杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金 理财专户	0
合 计	—	—	52,678,036.21

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 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 58,244,697.79 元，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三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集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 26,882,622.68 元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第 110ZA4417 号）。公司已于 2020 年 6 月 30 日前完成了募集资金置换工作。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 9.5 亿元（包括 9.5 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.4 亿元（含 9.4 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚

动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 8.91 亿元。

（四）超募资金使用情况

公司 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。截至 2020 年 12 月 31 日，上海子公司尚未设立，超募资金 10,000 万元尚未投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，八亿时空募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过审阅相关资料、现场检查、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等资料，并与公司财务负责人沟通交流。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：八亿时空 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司对募集资金进

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，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与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（2020 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		2020 年度投入募集资金总额		58,244,697.79					
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		58,244,697.79					
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与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	58,244,697.79	-251,505,302.21	18.80	2021 年	不适用	不适用	否
合计	—	309,750,000.00	309,750,000.00	309,750,000.00	58,244,697.79	-251,505,302.21	—	—	—	—	—
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											
截至 2019 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,882,622.68 元。2020 年 4 月 19 日,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 26,882,622.68 元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。											
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											
2020 年 1 月 17 日,公司召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目											

	<p>目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币9.5亿元（包括9.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2020年12月30日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币9.4亿元（含9.4亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金8.91亿元购买的理财产品尚未到期，相关协议正在履行中。</p>
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	无
募集资金其他使用情况	<p>公司2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。截至2020年12月31日，上海子公司尚未设立，超募资金10,000万元尚未投入。</p>