

广发证券股份有限公司
关于深圳清溢光电股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”或“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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对清溢光电 2022 年度募集资金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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1972 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,680 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总额为人民币 58,650.40 万元，扣除发行费用人民币 6,416.68 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 52,233.72 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了〔2019〕3-61 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	52,233.72
截至期初累计发生额	项目投入	B1	50,068.42
	利息收入净额	B2	105.90
本期发生额	项目投入	C1	2,072.50
	利息收入净额	C2	3.20
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	52,140.92

项目	序号	金额
利息收入净额	D2=B2+C2	109.10
应结余募集资金	E=A-D1+D2	201.90
实际结余募集资金	F	113.72
差异	G=E-F	88.18

注：差异系募集资金利息收入净额中有 88.18 万元已投入到合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目中，本期项目投入金额未包含该利息投入金额。

二、募集资金管理情况

（一）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，本公司按照《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》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2019 年 11 月 11 日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行，于 2019 年 12 月 10 日与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行	79250078801600001005	689.22
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	744572918687	0.51

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司深圳支行	631550155	148,909.82
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	182755215237	1,861.89
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100101773215	985,769.03
合计		1,137,230.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

关于公司 2022 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金 11,996.35 万元（含利息）投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版建设项目。2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该议案。该项目的资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金节余 1,137,230.47 元（含合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余 92.80 万元及募集资金利息收入净额

结余 20.92 万元)，鉴于公司募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”以及“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”两个项目已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金 113.72 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》等相关法律法规的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对清溢光电募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与清溢光电相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，清溢光电募集资金存放和使用符合《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》《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，不存在变相改变募集资金用途和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
2022 年度

编制单位：深圳清溢光电股份有限公司

单位：人民币

募集资金总额		522,337,246.79		本年度投入募集资金总额		20,724,973.49						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		521,409,218.28						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目	否	492,337,246.79	492,337,246.79	492,337,246.79	4,020,565.45	492,337,246.79	0.00	100.00	2021 年 4 月	不适用 (未承诺)	不适用 (未承诺)	否
合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	16,704,408.04	29,071,971.49	-928,028.51	96.91	2022 年二 季度	不适用	不适用	否
合 计	—	522,337,246.79	522,337,246.79	522,337,246.79	20,724,973.49	521,409,218.28	-928,028.51	—	—	-	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目因国外供应商抵达国内时间延迟，部分设备和仪器验收延迟，导致资金支付有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
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	见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况	除承诺投资的募集资金以外，合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目实际还投入了募集资金利息约 88.18 万元，上述本年度投入金额和截至期末累计投入金额均未包含募集资金利息投入。

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 万小兵
万小兵

汤丝语
汤丝语



广发证券股份有限公司

2023年4月28日