

广发证券股份有限公司
关于深圳清溢光电股份有限公司
2023 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 2023 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的批复》（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 2023 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	52,140.92
	利息收入净额	B2	109.10
本期发生额	项目投入	C1	6.49
	利息收入净额	C2	0.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	52,147.41

项目		序号	金额
	利息收入净额	D2=B2+C2	109.18
应结余募集资金		E=A-D1+D2	195.49
实际结余募集资金		F	0
差异		G=E-F	195.49

注：差异 195.49 万元，其一系项目结余募集资金 107.31 万元（含合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31 万及募集资金利息收入 21 万）用于补充流动资金，相关募集资金专户已全部完成注销；其二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，使得该项目截至期末投入进度超过 100%，因此截至期末项目累计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，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 2023 年 12 月 31 日，公司 5 个募集资金专户均已注销，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	备注
------	------	--------	----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行	79250078801600001005	0.00	2023年5月5日已销户
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	744572918687	0.00	2023年4月21日已销户
中国民生银行股份有限公司深圳支行	631550155	0.00	2023年4月27日已销户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行	182755215237	0.00	2023年4月24日已销户
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100101773215	0.00	2023年5月9日已销户
合计		0.00	

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 2023 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

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31 万元及募集资金产生的利息收入 21 万元，公司已将结余的 107.31 万元募集资金永久补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，相关募集资金账户已完成销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 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 2023 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、销户证明、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：

根据《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》之 5.3.10 规定，“单个或者全部募投项目完成后，科创公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途，应当经董事会审议通过，且经监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见后，方可使用。科创公司应在董事会审议通过后 2 个交易日内公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免于依照前款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。”截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将结余的 107.31 万元募集资金永久补充流动资金，相关募集资金账户已完成销户。根据相关法律法规，公司该结余募集资金永久补充流动资金事项免于履行董事会审议程序，无需经监事会、

保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见，公司在 2023 年半年度报告和 2023 年年度报告中披露相关募集资金的使用情况，相关程序符合相关法规和文件的规定。

截至 2023 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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2023 年度

单位: 万元

募集资金总额				52,233.72		本年度投入募集资金总额					6.49	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					52,147.41	
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
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	49,233.72	49,233.72	49,233.72	0	49,233.72	0	100.00	2021 年 4 月	6,150.58	不适用	否
合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6.49	2,913.69	-86.31	97.12	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	52,233.72	52,233.72	52,233.72	6.49	52,147.41	-86.31	—	—	6,150.58	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31 万元及募集资金产生的利息收入 21 万元，公司已将结余的 107.31 万元募集资金永久补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，相关募集资金账户已完成销户。
募集资金其他使用情况	无
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明	合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目无法单独核算效益。该项目用于合肥清溢光电有限公司购置部分研发设备及部分检测设备，并利用公司在合肥建设的生产线的部分工艺设备，对平板显示掩膜版以及半导体芯片掩膜版进行产品和技术研发，同时研究将半导体掩膜版技术应用在平板显示掩膜版上的可行性。该项目为公司的可持续发展提供技术支撑，间接提高公司效益。

(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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》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
2024年4月27日