

证券代码：688721

证券简称：龙图光罩

公告编号：2026-028

## 深圳市龙图光罩股份有限公司

### 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充

### 流动资金及注销相关募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”、“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”结项，将节余募集资金 257.64 万元（含利息收入和现金管理收益，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并注销相关募集资金专户。

● 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》的相关规定，本事项无需提交董事会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,337.50 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元，实际募集资金净额为人民币 55,346.25 万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第 010053 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金

监管协议。具体情况详见 2024 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

## 二、募集资金投资项目情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端半导体芯片掩模版制造基地项目	66,942.07	55,000.00	53,346.25
2	高端半导体芯片掩模版研发中心项目	3,320.00	3,320.00	2,000.00
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00	-
合计		78,262.07	66,320.00	55,346.25

## 三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截止 2026 年 6 月 11 日，公司首次公开发行股票的募投项目募集资金的使用和节余情况如下：

单位：万元

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额	募集资金实际使用金额	利息收入及现金管理收益净额	节余募集资金金额
高端半导体芯片掩模版制造基地项目	2026 年 6 月	53,346.25	53,175.93	80.73	251.05
高端半导体芯片掩模版研发中心项目	2026 年 6 月	2,000.00	1,996.44	3.03	6.59
节余募集资金合计金额		257.64			
节余募集资金使用用途及相应金额		☑补流，257.64 万元			

注 1：“利息收入及现金管理收益净额”为截至 2026 年 6 月 11 日累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额。

注 2：“节余募集资金合计金额”为截至 2026 年 6 月 11 日的节余金额，包含已签订合同待支付的合同尾款等款项。节余募集资金最终以募集资金转出当日专户余额为准。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

#### 四、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。

2、节余募集资金金额包含募投项目已签订合同待支付的合同尾款等款项，上述款项支付时间周期较长，目前尚未支付。本次节余募集资金全部转出完毕后，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

3、为提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

#### 五、节余募集资金的使用计划

为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司计划将节余募集资金共计 257.64 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。本次募投项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。

#### 六、注销募集资金专户

本次拟注销募集资金专户如下：

开户主体	开户银行名称	账号	状态
珠海市龙图光罩科技有限公司	招商银行股份有限公司珠海高新支行	656901320810006	本次注销
深圳市龙图光罩股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000032529202168443	本次注销
深圳市龙图光罩股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳沙井支行	55918158910888	本次注销
深圳市龙图光罩股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳市民中心支行	8110301080100999999	本次注销

## 七、本次募投项目结项的相关决策程序

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》第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见，公司将根据规则要求在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年6月19日