

# 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

### 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证监许可〔2019〕474号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行340万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金34,000.00万元,坐扣承销和保荐费用344.00万元后的募集资金为33,656.00万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用251.13万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为33,404.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕168号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	33,404.87	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,560.93
	利息收入净额	B2	6.77
本期发生额	项目投入	C1	11,403.60
	利息收入净额	C2	1.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	30,964.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	7.98
应结余募集资金	E=A-D1+D2	2,448.32	
实际结余募集资金	F	460.30	

差异	G=E-F	1,988.02[注]
----	-------	-------------

[注]截至 2020 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 1,988.02 万元

## 二、募集资金存放和管理情况

### (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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》, 本公司对募集资金实行专户存储。

根据 2019 年 6 月 24 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》, 公司以募集资金 33,400.00 万元向全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司(以下简称高陵蓝晓)增资, 剩余募集资金 4.87 万元以向高陵蓝晓借款方式, 向高陵蓝晓注入本次可转债发行募集资金, 由高陵蓝晓作为募集资金投资项目实施主体。本公司与子公司高陵蓝晓、保荐机构招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月分别与中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、招商银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。2020 年 7 月, 公司聘请西南证券股份有限公司为保荐机构, 并与子公司高陵蓝晓、西南证券股份有限公司于 2020 年 8 月分别与中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、招商银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 本公司及子公司高陵蓝晓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 2020 年 12 月 31 日, 子公司高陵蓝晓有 3 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	备注
中国民生银行股份有限公司西安分行	631185011	4,408,465.46	募集资金专户

中国建设银行股份 有限公司西安和平 路支行	6105017662000000538	187,492.46	募集资金专户
招商银行股份有限 公司西安分行	129909331410111	7,026.69	募集资金专户
合 计		4,602,984.61	

[注]截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 1,988.02 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未完工。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2021 年 4 月 27 日



合 计		33,404.87	33,404.87	11,403.60	30,964.53					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2019 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议审议批准，公司于 2019 年 6 月 27 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 12,395.20 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2019 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，已到期并全部归还至公司募集资金专户。经公司 2020 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议批准，公司在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 1,988.02 万元									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司剩余尚未使用的募集资金储存在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									