

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1177 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.83 元，共计募集资金 29,660.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,773.13 万元后的募集资金为 26,886.87 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2015 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,354.00 万元后，公司本次募集资金净额为 25,532.87 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《验资报告》（天健验（2015）220 号）。

2. 前次募集资金专户的销户情况

本公司于 2019 年 4 月 30 日将募集资金结余 59.52 万元用于永久性补充流动资金，并于 2019 年 4 月 30 日将以下募集资金专户予以注销：

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	备注
本公司	中国民生银行西安科技路支行	693600000	17,332.87	募集资金专户
本公司	中国民生银行西安科技路支行	693669909	8,200.00	募集资金专户
高陵蓝晓科技新材料有限公司	中国民生银行西安科技路支行	696003555		募集资金专户

	合计		25,532.87	
--	----	--	-----------	--

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 前次募集资金的数额、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,发行可转换公司债券340万张,每张面值100元,共计募集资金34,000.00万元,扣除承销及保荐费用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《验资报告》(天健验〔2019〕168号)。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日余额[注]	备注
高陵蓝晓科技新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	631185011	27,404.87	319.64	募集资金专户
高陵蓝晓科技新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司西安和平路支行	61050176620000000538	3,000.00	18.82	募集资金专户
高陵蓝晓科技新材料有限公司	招商银行股份有限公司西安分行	129909331410111	3,000.00	0.70	募集资金专户
	合计		33,404.87	339.16	

[注]: 不含用于暂时补充流动资金的募集资金8,650.00万元。

二、前次募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

湿法冶金分离材料产业化项目计划投入募集资金 8,200.00 万元,该项目原计划在公司特种树脂工厂的土地上实施,并计划于 2017 年 12 月 31 日完成。根据公司长期产能布局规划,并经 2017 年 2 月 24 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司将项目建设完成期延长至 2019 年 6 月 30 日。根据 2018 年 4 月 13 日公司第三届董事会第四次会议决议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,并经公司股东大会审议通过,公司将湿法冶金分离材料产业化项目实施地点变更为高陵区南北四号路西侧、西高路北侧的地块,并以项目计划投入的募集资金 8,200 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,由高陵蓝晓作为实施主体建设该项目。

高陵蓝晓于 2018 年 5 月同本公司、中国民生银行西安分行、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,并在中国民生银行西安科技路支行开立银行账号为 696003555 的募集资金专户。本公司已于 2018 年 5 月 25 日将募集资金 8,200.00 万元汇入高陵蓝晓的募集资金专户。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

湿法冶金分离材料产业化项目、工程中心项目、营销体系建设项目、分离纯化装置产业化项目承诺投资总额分别为 8,200.00 万元、6,900.00 万元、3,000.00 万元、7,433.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,上述项目实际投资总额分别为 8,752.55 万元、6,902.00 万元、3,001.61 万元、7,674.16 万元,实际投资总额与承诺投资总额差异分别为 552.55 万元、2.00 万元、1.61 万元、241.16 万元。上述差异系公司将上述项目对应募集资金的存款利息及理财收益投入项目建设所致。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。公司对前次募集资金投资项目未承诺效益。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 工程中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高研发能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。

(2) 营销体系建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力、增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。公司对前次募集资金投资项目未承诺效益。

2. 前次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 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚未完工。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 首次公开发行股票募集资金

本公司于 2019 年 4 月 30 日将募集资金结余 59.52 万元用于永久性补充流动资金。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

根据 2019 年 7 月 8 日公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司获准在不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 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，到期将归还至公司募集资金专户。

2019 年 7 月 8 日至 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，归还 6,350.00 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的净额为 8,650.00 万元。

2. 未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司募集资金累计已使用金额为 24,422.52 万元(包括使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,395.20 万元)，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 8,650.00 万元(使用 15,000.00 万元，归还 6,350.00 万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.81 万元。尚未使用的金额为 8,989.16 万元，其中，存放于募集资金专户 339.16 万元，暂时补充流动资金 8,650.00 万元。尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 26.91%。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

九、其他差异说明

(一) 首次公开发行股票募集资金

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2020年7月7日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：25,532.87						已累计使用募集资金总额：26,330.32				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2015 年：6,960.62（含置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,416.48 万元。）				
						2016 年：6,116.40				
						2017 年：4,887.76				
						2018 年：8,365.54				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	湿法冶金分离材料产业化项目	湿法冶金分离材料产业化项目	8,200.00	8,200.00	8,752.55	8,200.00	8,200.00	8,752.55	552.55	2019 年 10 月
2	工程中心项目	工程中心项目	6,900.00	6,900.00	6,902.00	6,900.00	6,900.00	6,902.00	2.00	2016 年 12 月
3	营销体系建设项目	营销体系建设项目	3,000.00	3,000.00	3,001.61	3,000.00	3,000.00	3,001.61	1.61	2017 年 12 月
4	分离纯化装置产业化项目	分离纯化装置产业化项目	7,433.00	7,433.00	7,674.16	7,433.00	7,433.00	7,674.16	241.16	2017 年 12 月

附件 2

首次公开发行股票募集资金项目实施效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益						截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	湿法冶金分离材料产业化项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	256.77	256.77	不适用
2	工程中心项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销体系建设项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	分离纯化装置产业化项目	不适用	未承诺	262.20	530.92	707.26	2,491.56	11,890.31	328.66	16,210.91	不适用

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：33,404.87						已累计使用募集资金总额：24,422.52				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额： 2019 年：19,560.93（含置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 12,395.20 万元） 2020 年：4,861.59				
变更用途的募集资金总额比例：无										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高陵蓝晓新材料产业园项目	高陵蓝晓新材料产业园项目	33,404.87	33,404.87	24,422.52	33,404.87	33,404.87	24,422.52	-8,982.35	2022 年 6 月

附件 4

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年 1-3 月		
1	高陵蓝晓新材料产 业园项目	不适用	未承诺	不适用 (未完工)	不适用 (未完工)	不适用 (未完工)	不适用