

# 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

## 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2020 年半年度募集资金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《关于核准西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕474 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 340,000,000.00 元。招商证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。

经验证，截至 2019 年 6 月 17 日止，公司本次发行的募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 3,440,000.00 元后实际收到的金额为 336,560,000.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 17 日汇入公司在中国民生银行股份有限公司西安科技路支行开立的账号为 1216014160000071 的人民币账户内。另减除律师费、审计费、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 2,511,320.74 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿叁仟肆佰零肆万捌仟陆佰柒拾玖元贰角陆分（¥34,048,679.26）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司 2020 年半年度实际使用募集资金 6,804.92 万元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.25 万元；累计已使用募集资金 26,365.85 万元，其中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；累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金净额 6,500

万元（使用 15,000.00 万元，归还 8,500 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 7.02 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 546.04 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,500 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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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、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》，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 6 月 30 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	5,265,803.61	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	61050176620000000538	187,566.81	募集资金专户
招商银行股份有限公司西安分行	129909331410111	7,015.99	募集资金专户
合 计		5,460,386.41	

### 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。

#### (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

本公司募集资金投资项目未出现无法核算效益的情况。由于公司募投项目尚未完工，本报告期实现的效益为不适用。

### 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： 公开发行可转换公司债券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

二〇二〇年八月二十七日

附件

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年半年度

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		本年度投入募集资金总额		6,804.92			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		26,365.85（含置换先期已投入的自筹资金 12,395.20 万元）			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
高陵蓝晓新材料产业园项目	否	33,404.87	33,404.87	6,804.92	26,365.85	78.93	2022年6月	不适用（未完工）	不适用（未完工）	否
承诺投资项目小计		33,404.87	33,404.87	6,804.92	26,365.85					
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		33,404.87	33,404.87	6,804.92	26,365.85					
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，到期将归还至公司募集资金专户。2019 年公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，归还补流资金 8,500 万元，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 6,500 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。