

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-070

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）IPO募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕507号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年6月29日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,723万股，发行价为每股人民币10.01元。截至2020年6月29日，本公司共募集资金372,672,300.00元，扣除发行费用51,075,655.10元后，募集资金净额为321,596,644.90元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第440ZC00197号《验资报告》验证。

（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目252,495,540.56元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额4,567,924.86元，尚未使用的金额为73,669,029.20元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目40,511,832.56元，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 293,007,373.12 元。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入募投项目293,007,373.12元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额4,950,144.12元，尚未使用的金额为33,539,415.90元，与募集资金专户中的期末余额一致。

（二）可转债募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2021年5月24日第二届董事会第十四次会议、2021年6月11日2021年第二次临时股东大会决议，2021年11月18日深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年12月23日取得中国证监会“证监许可（2021）4024号”《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向社会公开发行33,000万元可转换公司债券。

2022年4月8日，本公司发行可转换公司债券共筹得人民币330,000,000.00元均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,272,169.81元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币326,727,830.19元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月8日出具致同验字（2022）第440C000187号验资报告。

（2）本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

2022半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入高频高速连接器建设项目，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入高频高速连接器建设项目6,125,630.20元。

（2）截至2022年6月30日，高频高速连接器建设项目从非募集资金账户预先投入且已从募集资金专户中置换转出18,324,187.42元。

(3) 以募集资金直接投入汽车射频连接器建设项目，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入汽车射频连接器建设项目3,859,993.69元。

(4) 截至2022年6月30日，汽车射频连接器建设项目从非募集资金账户预先投入且已从募集资金专户中置换转出12,216,115.63元。

(5) 以募集资金实施“补充流动资金及偿还银行借款”募投项目，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计补充流动资金50,000,000.00元。

(6) 2022年度，累计使用闲置募集资金购买理财产品70,000,000.00元，累计赎回20,000,000.00元，期末持有理财产品50,000,000.00元。

综上，截至2022年6月30日，发行可转债募集资金累计投入募投项目90,525,926.94元，期末持有理财产品50,000,000.00元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额768,600.50元，加未付发行费用223,269.81元，募集账户应有余额187,193,773.56，与募集资金专户中的期末余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) IPO募集资金存放和管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年8月6日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使用募集资金。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	说明
------	------	------	------	----

中国民生银行东 莞长安支行	628680888	募集资金专户	-	已销户
中信银行东莞长 安乌沙支行	8110901013201110447	募集资金专户	-	已销户
中国民生银行东 莞长安支行	612867898	募集资金专户	12,620,433.97	
中信银行东莞长 安乌沙支行	8110901012001297345	募集资金专户	17,491,329.34	
中国民生银行东 莞长安支行	624660888	募集资金专户	1,811,678.52	
中国民生银行东 莞长安支行	646686666	募集资金专户	1,615,974.07	
合 计			33,539,415.90	

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,844,468.95元（其中2022半年度利息收入382,423.52元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益1,107,616.43元，已扣除手续费1,941.26元（其中2022半年度手续费204.26元）。

（二）可转债募集资金存放和管理情况

（1）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中信银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司东莞长安支行及保荐机构东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以上银行合并简称“开户银行”）。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存

在问题。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（2）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	说明
中国银行东莞长安支行	680875565806	募集资金专户	8,749.97	
中信银行广州分行	8110901013701424578	募集资金专户	42,814,404.74	
中国民生银行东莞长安支行	680888000	募集资金专户	144,370,618.85	
合计			187,193,773.56	

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入722,053.12元，使用闲置募集资金购买理财产品投资收益46,849.32元，已扣除手续费301.94元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022半年度IPO募集资金使用情况对照表；详见附件2：2022半年度可转债募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，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

公司严格遵照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会批准于2022年8月30日报出。

附表：

- 1、2022半年度IPO募集资金使用情况对照表
- 2、2022半年度可转债募集资金使用情况对照表

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件 1:

2022半年度IPO募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,159.66		本年度投入募集资金总额		4,051.19					
报告期内变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						29,300.74	
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	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											
1、电子连接器建设项目	否	16,315.63	16,315.63	1,531.12	15,968.95	97.88%	在建	1,959.82	否	否	
2、新能源汽车电池精密结构件建设项目	否	6,628.84	6,628.84	1,936.01	5,767.71	87.01%	在建	438.67	否	否	
3、研发中心建设项目	否	4,215.19	4,215.19	584.06	2,564.08	60.83%	在建	不适用	不适用	否	
4、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	/	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	/	32,159.66	32,159.66	4,051.19	29,300.74	91.11%	/	/	/	/	
合计	—	32,159.66	32,159.66	4,051.19	29,300.74	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				项目未达到预计效益的原因：尚在建设期							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				<p>1.2021年4月14日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》，并发布《胜蓝科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商渤海证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：新能源汽车电池精密结构件建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为广东胜蓝新能源科技有限公司和广东胜蓝新能源科技有限公司东莞长安分公司，实施地点由“乳源县乳城镇国道323线东北侧（污水处理厂西侧）”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号”；研发中心建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为本公司，实施地点由“乳源县乳城镇国道323线东北侧（污水处理厂西侧）”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横东路225号”。</p> <p>2.2021年6月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：电子连接器建设项目增加本公司为实施主体，增加实施地点“东莞市长安镇沙头南区合兴路4号”；新能源汽车电池精密结构件建设项目增加本公司为实施主体，增加实施地点“东莞市长安镇沙头南区合兴路4号”。</p>							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>1.置换明细：1) 电子连接器建设项目：6,026.41万元；2) 发行费用：109.61万元</p> <p>2.置换时间：2020年7月21日</p> <p>3.置换履行的决策程序：经公司2020年度第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币6,136.02万元</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
用闲置募集资金投资产品情况				累计使用闲置募集资金购买银行理财产品1.63亿元，累计赎回1.63亿元，期末持有理财产品0.00元							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目在建							
尚未使用的募集资金用途及去向				银行账户结存：3,353.94万元							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无							

附件2:										
2022半年度可转债募集资金使用情况对照表										
										单位: 万元
募集资金总额			32,672.78		本年度投入募集资金总额			9,052.59		
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			9,052.59		
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	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										
1、高频高速连接器建设项目	否	16,802.53	16,802.53	2,444.98	2,444.98	14.55%	在建	否	否	否
2、汽车射频连接器建设项目	否	10,870.25	10,870.25	1,607.61	1,607.61	14.79%	在建	否	否	否
3、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	/	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	32,672.78	32,672.78	9,052.59	9,052.59	27.71%	/	/	/	/
合计	—	32,672.78	32,672.78	9,052.59	9,052.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				项目未达到预计效益的原因: 尚在建设期						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1. 置换明细: 1) 高频高速连接器建设项目: 1,832.42万元; 2) 汽车射频连接器建设项目: 1,221.61万元; 3) 发行费用: 158.89万元 2. 置换时间: 2022年5月11日 3. 置换履行的决策程序: 经公司2022年度第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 3,212.92万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金投资产品情况				累计使用闲置募集资金购买银行理财产品7,000.00万元, 累计赎回2,000.00万元, 期末持有理财产品5,000.00万元						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目在建						
尚未使用的募集资金用途及去向				银行账户结存: 18,719.38万元, 理财产品: 5,000.00万元						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						