

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2020-025

胜蓝科技股份有限公司

2020 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内容的真实、准确和完整，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等相关规定，现将胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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

1、实际募资资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）37,230,000 股，每股发行价 10.01 元，募集资金总额为人民币 372,672,300 元，扣除发行费用 51,075,700 元，募集资金净额为人民币 321,596,600 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 29 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2020）第 440ZC00197 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储，公司、募集资金投资项目实施单位（韶关胜蓝电子科技有限公司）与保荐机构（渤海证券股份有限公司）、存放募集资金的各商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

2、募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目		金额
募集资金专项账户初始金额 ¹		33,863.18
报告期内募集资金使用情况	减：本期累计直接投入募投项目	0.00
	减：发行费用	1,593.90
	减：手续费	0.02
	加：利息收入	0.00
募集资金专项账户期末余额 ²		32,269.26

注 1：募集资金专项账户初始金额包含募集资金净额及部分待支付的发行费用；

注 2：募集资金专项账户期末余额包含募集资金净额及预先支付尚未置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 32,269.26 万元，均全部存放于公司在中国民生银行股份有限公司开立的募集资金专项账户中。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，2017 年 6 月 12 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》，2020 年 8 月 6 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督等作出了明确规定。

根据证监会、深圳证券交易所等的相关要求，公司、募集资金投资项目实施单位已于 2020 年 7 月 8 日分别与保荐机构及中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-003）。

公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方/四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，协议得到有效执行，且与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，

严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司 2020 年半年度募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

2020 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金人民币 6,136.02 万元（其中：预先投入募投项目 6,026.41 万元，已支付发行费用 109.61 万元。）置换截止 2020 年 6 月 30 日已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 13 日出具了《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 440ZA08147 号），具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》（公告编号：2020-008）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在对外转让或置换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

公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 胜蓝科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		32,159.66				本年度投入募 集资金总额 ¹	1,759.35			
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 ²	6,026.41			
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										
1. 电子连接器建设项 目	否	16,315.63	16,315.63	1,759.35	6,026.41	36.94%	2021年06月30日	403.67	458.85	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	0	0	0.00%	2021年06月30日	0	0	否
3. 研发中心建设项目	否	4,215.19	4,215.19	0	0	0.00%	2021年06月30日	0	0	否
4. 补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0.00%	-	0	0	-

承诺投资项目小计	-	32,159.66	32,159.66	1,759.35	6,026.41	-	-	403.67	458.85	-
超募资金投向										
合计	-	32,159.66	32,159.66	1,759.35	6,026.41	-	-	403.67	458.85	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	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	2020年7月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金人民币6,136.02万元（其中：预先投入募投项目6,026.41万元，已支付发行费用109.61万元。）置换截止2020年6月30日已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月13日出具了《关于胜蓝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2020)第440ZA08147号），具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》（公告编号：2020-008）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：报告期内，公司以自筹资金预先投入募投项目尚未置换的金额；

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目尚未置换的金额。