

**关于胜蓝科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于胜蓝科技股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

胜蓝科技股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于胜蓝科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 440A005905 号

胜蓝科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求编制 2020 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是胜蓝股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对胜蓝股份董事会编制的 2020 年度专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合胜蓝股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，胜蓝股份董事会编制的 2020 年度专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了胜蓝股份 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本专项说明仅供胜蓝股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月十四日

胜蓝科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 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。

(二) 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

2020年度,本公司募集资金使用情况为:

(1) 以募集资金直接投入电子连接器建设项目,截至2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入电子连接器建设项目14,000,337.76元。

(2) 截至2020年12月31日,电子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60,264,143.43元。

(3) 以募集资金实施“补充流动资金”募投项目,截至2020年12月31日,本公司募集资金累计补充流动资金50,000,000.00元。

(4) 2020年度,累计使用闲置募集资金购买理财产品84,000,000.00元,累计赎回42,000,000.00元,期末持有理财产品42,000,000.00元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入124,264,481.19元，期末持有理财产品42,000,000.00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1,625,228.41元，尚未使用的金额为156,957,392.12元，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）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》、《创业板上市公司规范运作指引》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2020年12月31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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31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
中国民生银行东莞长安支行	628680888	募集资金专户	58,169.26
中信银行广州分行	8110901013201110447	募集资金专户	471,527.30
中国民生银行东莞长安支行	612867898	募集资金专户	156,427,695.56
合计			156,957,392.12

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,314,771.08元（其中2020年度利息收入1,314,771.08元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益310,684.93元，（其中2020年度投资收益310,684.93元），已扣除手续费227.60元（其中2020年度手续费227.60元），已扣除期末闲置募集资金购买理财产品余额42,000,000.00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1：2020年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、2020年度募集资金使用情况对照表

胜蓝科技股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件1:

2020年度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		12,426.45				
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		-		-		-				
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	7,426.45	7,426.45	45.52%	在建	946.22	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	-	-	0.00%	尚未开展	/	尚未开展	否
3、研发中心建设项目	否	4,215.19	4,215.19	-	-	0.00%	尚未开展	/	尚未开展	否
4、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	/	/	/	否
承诺投资项目小计		32,159.66	32,159.66	12,426.45	12,426.45	38.64%	/	/	/	否
合计	-	32,159.66	32,159.66	12,426.45	12,426.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
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										
用闲置募集资金投资产品情况										
<p>产品名称: 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02037 期/00378 期</p> <p>期限: 三个月</p> <p>投资收益: 31.07万元</p> <p>期末余额: 4,200.00万元</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
1.银行账户结存: 15,695.74万元; 2.理财产品: 4,200.00万元										
无										



姓名 梁容意
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-04-08
Date of birth
工作单位 致和会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所
Working unit
身份证号码 44010019680408148
Identity card No.



此件仅供业务报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 440100210004
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2021 年 1 月 换发



姓名 邓碧涛
Full name
性 别 男
Sex
出生 日 期 1973-12-04
Date of birth
工 作 单 位 致同会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 420922197312040034
Identity card No.



此件仅供业务报告使用

证书编号: 420401192322
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 10 月 24 日
Date of issuance

2018年3月核发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

邓碧涛(420401192322), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2018〕58号。

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

邓碧涛(420401192322), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

邓碧涛(420401192322), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。

年 月 日
y m d



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称：北京惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

9111010592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业



成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；
出具审计报告；验证企业资本，出具审计报告；清算财务决算审计；法律、法规、规章及规范性文件规定且经国家有关部门批准的其他经营活动；
（市场自主选择经营内容和限制类别）

登记机关



2021年03月18日