

渤海证券股份有限公司

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的专项核查报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

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）3,723万股，每股面值1.00元，每股发行价10.01元，募集资金总额为372,672,300.00元，扣除发行费用（不含税）51,075,655.10元，募集资金净额为321,596,644.90元。

该募集资金已于2020年6月29日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年6月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2020）第440ZC00197号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年度，公司募集资金具体使用情况为：

（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，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，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，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日经公司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，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，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

募集资金使用情况详见附件：2020年度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

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，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《募集资金管理办法》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。

六、保荐机构意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对胜蓝股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：胜蓝股份2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司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的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

董向征

杨帆

渤海证券股份有限公司

年 月 日

附件：2020年度募集资金使用情况对照表

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			-		已累计投入募集资金总额				12,426.45	
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										否
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				尚处于建设期						
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				<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	产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02037 期/00378 期 期限：三个月 投资收益：31.07 万元 期末余额：4,200.00 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目在建或尚未开展
尚未使用的募集资金用途及去向	1.银行账户结存：15,695.74 万元；2.理财产品：4,200.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无