

**胜蓝科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-4

前次募集资金使用情况对照表 5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2021）第 440A011309 号

胜蓝科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的胜蓝科技股份有限公司（以下简称胜蓝股份）截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是胜蓝股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对胜蓝股份董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合胜蓝股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，胜蓝股份董事会编制的截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了胜蓝股份前次募集资金使用情况。



本报告仅供胜蓝股份本次申请发行可转换债时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年五月二十四日

胜蓝科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”或“公司”）截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

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。

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，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 2021 年 3 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。

截至 2021 年 3 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	58,453.73
中信银行广州分行	8110901013201110 447	募集资金专户	3,762,953.40
中国民生银行东莞长安支行	612867898	募集资金专户	106,428,444.81
合计			110,249,851.94

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,186,571.43 元（其中 2020 年度利息收入 1,314,771.08 元，2021 年 1-3 月利息收入 871,800.35 元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益 600,657.53 元，（其中 2020 年度投资收益 310,684.93 元，2021 年 1-3 月投资收益 289,972.60 元），已扣除手续费 627.60 元（其中 2020 年度手续费 227.60 元，2021 年 1-3 月手续费 400.00 元），已扣除期末闲置募集资金购买理财产品余额 79,000,000.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、前次募集资金项目先期投入及置换情况

2020年7月16日，公司召开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截止2020年6月30日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61,360,291.53元。

六、临时闲置募集资金情况

公司于2020年7月16日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

公司于2021年4月14日召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

截至2021年3月31日，公司以部分闲置募集资金累计购买理财产品121,000,000.00元、赎回42,000,000.00元，期末余额79,000,000.00元，累计确认理财产品收益600,657.53元。

七、尚未使用募集资金情况

截至2021年3月31日，本公司前次募集资金净额321,596,644.90元，募投项目实际使用募集资金135,133,394.32元，购买银行理财产品余额79,000,000.00元，尚未使用募集资金110,249,851.94元（含利息收入、理财产品收益扣除手续费净额

2,786,601.36 元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 34.28%。

尚未使用的原因：项目仍在建设中。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况详见附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金投资建设项目电子连接器建设项目和新能源汽车电池精密结构件建设项目因募集资金投资项目尚在建设期，故未达到预计效益。

4. 研发中心建设项目，该项目效益主要体现为推动公司新产品开发技术与现有生产工艺改进技术并行发展的战略，促进公司与客户、供应商形成联动的新产品开发机制，提升公司响应客户和市场需求变化的反应速度，实现产品研发与市场的良性互动，巩固公司在研发领域的竞争优势。项目本身不直接产生经济效益，因此项目的效益无法单独核算。

5. 补充流动资金项目，该项目主要是满足未来营运资金增长需求，有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

胜蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额:		32,159.66	已累计使用募集资金总额: 13,513.34							
变更用途的募集资金总额:		-	各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额比例:		-	2020 年度: 12,426.45							
			2021 年度: 1,086.89							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	电子连接器建设项目	电子连接器建设项目	16,315.63	16,315.63	8,513.34	16,315.63	16,315.63	8,513.34	-7,802.29	52.18%
2	新能源汽车电池精密结构件建设项目	新能源汽车电池精密结构件建设项目	6,628.84	6,628.84	-	6,628.84	6,628.84	-	-6,628.84	-
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,215.19	4,215.19	-	4,215.19	4,215.19	-	-4,215.19	-
4	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	/
合计			32,159.66	32,159.66	13,513.34	32,159.66	32,159.66	13,513.34	-18,646.32	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2020 年度	2019 年度		
1	电子连接器建设项目	不适用	4,036.94	881.58	946.22	-	1,827.80	否
2	新能源汽车电池精密结构件建设项目	不适用	1,626.99	-	-	-	-	否
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目尚在建设中，仍未达产

注 2：项目未达到预计效益的原因：尚在建设期