

华泰联合证券有限责任公司
关于浙江蓝特光学股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：浙江蓝特光学股份有限公司
保荐代表人姓名：时锐	联系电话：025-83387709
保荐代表人姓名：李伟	联系电话：025-83387759

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“蓝特光学”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对蓝特光学进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、研发能力未能匹配客户需求的风险

公司的主要产品具有定制化和非标准化特征，能否将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力，是公司是否可以从行业竞争中胜出的关键。目前公司的下游行业包括消费电子、汽车电子等，具有技术密集的特点，对产品技术要求较高，部分行业产品更新换代快、技术革新相对频繁，行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化

升级。如果公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品要求及技术创新速度相匹配，或者公司无法适应终端产品技术路线的快速更迭，则公司将面临客户流失风险，营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。

2、核心技术泄密、技术人员流失的风险

公司为技术导向型企业，虽然将部分核心技术申请了专利，但仍存在部分技术细节以技术秘密的形式予以保护，存在技术人员违反有关规定向外泄露或技术被他人盗用的可能。同时，公司所处行业技术人才往往需要长期的经验积累，其对于新产品设计研发、产品品质控制等具有重要的作用，研发项目的顺利进行也需要不断增强的技术人才团队作为保障。在市场竞争日益激烈的情况下，公司面对的人才竞争也将日趋激烈，技术团队的稳定性将面临考验，存在技术人员流失的风险。若核心技术泄密、技术人员流失，将对公司的盈利能力造成不利影响。

（二）经营风险

1、客户相对集中、产品定制化风险

公司下游客户一般会综合考虑技术实力、生产规模、响应速度、合作历程等因素对供应商进行选择，在面临日趋激烈的市场竞争环境时，公司可能将面临主要客户减少采购需求或者降低采购价格的情形，届时公司工艺优势及规模效应等优势无法体现，进而对经营业绩、毛利率产生不利影响。

由于公司所处行业下游更新迭代速度快，产品又存在定制化、非标化的特点，部分产品项目周期的到期亦会对公司短期效益带来不利影响。

2、国际贸易摩擦加剧带来的风险

光学光电子产业链分工精细，全球化程度高，因此易受到国内外宏观经济和贸易政策等宏观环境因素的影响。欧美国家在相关技术、设备等方面拥有较为明显的优势，中美贸易具有较大不确定性，为公司的生产经营带来一定风险。

3、项目推进未达到预期的风险

为及时抓住市场发展机遇，提高公司核心竞争力，公司正积极推进一系列项目建设。但在项目建设进程中，受行政审批、资金筹措、规划调整等多重因素影

响，项目建设进度可能不及预期；同时，公司的项目建设具有前瞻性，受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等多重因素影响，公司新项目经济效益的实现周期存在不确定性。为此，公司持续关注政策及市场变化，与相关各方保持密切有效沟通，积极、稳健推进项目建设。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

公司目前采用的是“以销定产+合理备货”的经营模式，期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的各种原材料、库存商品和在产品，同时也会存在根据客户订单计划等因素提前采购部分原材料，或为保证及时交付而提前进行一定的备货，如因备货的产品市场需求发生不利变化、直接客户取消订单或采购意向，公司可能存在提前备货的存货发生大额跌价的风险。

同时，公司近期购置较多相关设备资产，投入较大，使得固定成本提高较多，若公司产品产量因市场需求波动出现大幅减少，或因丧失竞争力而出现大幅降价，也可能导致存货发生大额跌价准备，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、汇率风险

美元兑人民币汇率呈现一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响，若未来人民币汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生影响。

（四）行业风险

光学行业面向科学前沿并服务于国民经济社会，也是我国制造业升级的关键环节，我国出台了一系列产业政策促进光学及相关行业的科研创新及产业化，这些政策也极大促进了我国消费电子、汽车电子、新一代信息技术的进步和产业规模的扩大，为光学产品带来了广阔的市场空间。尽管在未来可预期的一段时间内，我国产业政策将继续大力扶持光学行业的发展，但仍存在国际政治经济形势变化、宏观经济波动、技术更迭等因素，对政策的落实或新政策的出台造成一定的不确定性。

近些年来，随着消费电子、汽车电子、AR/VR、人工智能等新兴领域的迅速发展，为光学光电子开拓了更广阔的应用前景和市场空间。随着行业技术的不断进步，市场的逐步成熟，行业内外企业的投资意愿将不断增强，行业壁垒逐步削弱，市场竞争面临进一步加剧的风险。

（五）宏观环境风险

全球经济和中美贸易政策具有较大不确定性，将对我国经济发展带来较大影响。全球经济放缓可能对消费电子、汽车、半导体等行业带来一定不利影响，进而影响公司业绩。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本持续督导期 (2023年1-12月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	754,463,485.95	380,366,107.43	98.35
归属于上市公司股东的净利润	179,908,358.79	96,068,395.87	87.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	161,659,577.52	34,337,000.97	370.80
经营活动产生的现金流量净额	224,316,360.49	66,209,410.73	238.80
主要会计数据	本持续督导期末 (2023年12月31日)	上年度末	变动(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,634,209,386.28	1,505,381,236.10	8.56
总资产	2,288,053,049.99	1,926,668,701.06	18.76

（二）主要财务指标

主要财务指标	本持续督导期	上年同期	变动(%)
--------	--------	------	-------

	(2023年1-12月)		
基本每股收益(元/股)	0.45	0.24	87.50
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.24	87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.09	344.44
加权平均净资产收益率(%)	11.27	6.48	增加4.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.12	2.31	增加7.81个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	8.69	17.42	减少8.73个百分点

(三) 变动原因及合理性

1、报告期内，公司实现营业收入754,463,485.95元，较上年同期增长98.35%，主要系公司把握消费电子、汽车智能驾驶等领域的发展机遇，2023年度公司产品光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆收入都呈现增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为179,908,358.79元，较上年同期增长87.27%。净利润增长一方面是得益于营业收入的快速增长，另一方面系公司通过产品结构升级及成本优化等措施，使得2023年度综合毛利率增加4.46个百分点。

3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,659,577.52元，较上年同期增长370.80%，扣除非经常性损益净利润的增长比例高于净利润增长比例，主要系2022年高新技术企业第四季度新购置设备税前100%加计扣除政策带来的税收优惠计入非经常性损益，导致2022年非经常性损益较大。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长238.80%，主要系本报告期销售商品收到的现金增加所致。

5、报告期内，归属于上市公司股东的净资产为1,634,209,386.28元，较上年同期增长8.56%，主要系2023年盈利所致；总资产2,288,053,049.99元，较上年同期增长18.76%，总资产增长较多主要系2023年固定资产投资增加所致。

6、报告期内，公司基本每股收益0.45元，较上年同期增长87.50%，扣除非

经常性损益后的基本每股收益0.40元，较上年同期增长344.44%，主要系公司2023年度净利润增加所致。

7、报告期内，公司加权平均净资产收益率为11.27%，较上年同期增加4.79个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.12%，较上年同期增加7.81个百分点，主要得益于公司本期净利润大幅提高。

8、报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为8.69%，较去年同期减少8.73个百分点。主要是因为2023年度公司营业收入大幅增长98.35%，而研发费用总金额同比变动不大。

五、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

（1）技术研发优势

公司是浙江省科学技术厅认定的高新技术企业，一贯坚持自主创新，始终把技术创新作为公司提高核心竞争力的重要举措，先后建设了“蓝特光学元件省级高新技术企业研究开发中心”、“省级企业技术中心”、“浙江省蓝特高精度光学元件研究院”。依托公司长期的行业积累、优秀的技术人才以及合理的研发体系，公司的技术水平始终保持行业领先，形成了多项自主知识产权。公司在光学行业深耕多年，包括核心技术人员在内的专业团队对光学加工工艺具有独到的理解，积累了丰富的技术诀窍，使得公司在工艺领域掌握了包括超高精度玻璃靠体加工、超高效大批量胶合切割、玻璃非球面透镜模具制造补偿、多模多穴热模压加工、高精度中大尺寸超薄晶圆加工、光学级高精密光刻在内的多项核心技术，并在主要产品的生产中加以综合运用。

（2）生产管控优势

公司推行全面质量管理体系，通过了 ISO 9001、IATF 16949 质量标准体系认证，并建立了覆盖产品设计和开发、供应商管理、原材料检验、生产过程控制、产成品质量检验、客户管理和售后服务全过程的系统化质量管理体系。公司组建了专业性强、经验丰富的质保团队，对业务全流程进行监督。为继续加强公司

生产管理与质量管理体系建设，近年来公司在生产流程中积极推动信息化、自动化改革，通过设计开发高效的 MES 系统、加大对自动化生产设备的投入等方式，确保了大规模量产过程中对高品质的严格要求。在产品性能检测上，公司引进了国内外各种高性能光学检测设备和环境检测设备，引进了先进的精密检测仪器，保证了产品的良率和使用的稳定性。得益于严格的生产管控能力，公司的多款产品能够达到具有较强的市场竞争力的精度要求并确保稳定的供货品质。

（3）客户资源优势

公司深耕光学元件行业多年，通过持续在技术研发、质量管控等方面的投入，为客户提供具有竞争力的产品以及快速响应的优质服务，现已成为多家全球知名企业的优质合作伙伴。上述企业在选择供应商时，需要对供应商技术研发能力、规模量产水平、品牌形象、质量控制及快速反应能力等进行全面的考核和评估，并对进入供应体系后的表现进行持续考察。由于上述知名企业较为重视其供应商结构的稳定性，尤其对于具备较高技术实力及规模量产能力的供应商，而公司进入上述企业的供应链体系后，通过快速响应的能力、稳定的产品质量、及时交付及量产保证的能力获得了客户的一致好评。因此，当因下游客户技术更迭、新品发布而产生业务机会时，公司具备客户资源和先发优势。

（4）产品布局优势

公司产品类型丰富、规格齐全，目前产品涵盖了各类光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，具体产品种类达数千种，从用途上覆盖了消费电子、汽车电子、半导体加工、光学仪器等领域。依托多年行业积累和对客户需求的动态把握，公司组织专门的研发力量，根据客户需求对产品进行创新，并通过设备、工艺等方面的不断优化，具备了大规模定制化量产能力，能够以批量生产的方式满足业内知名企业对产品的苛刻要求。公司通过战略性的产品布局，使得公司能够适应未来市场的变化并逐步完成对产品的转型升级。

（5）管理能力优势

公司高度重视内部管理，通过创造稳定的生产环境和建立授权式的企业文化，来满足客户多品种、多规格、小批量订制及少品种大批量订制的需求。通过多年

规范运作，公司形成了高效、科学、清晰的组织架构，目前公司的研发管理、运营管理、营销管理、人力资源管理及财务管理运作高效有序。同时，公司拥有稳定、高效的光学行业专业管理团队，该团队具有多年的产品研发、产业化运营管理及市场经验，既是技术专家又是管理专家，对光学行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，能够敏锐地捕捉行业内的各种市场机会。

（二）核心竞争力的变化情况

2023年，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

2023年，公司费用化研发投入金额为6,557.54万元，较上年同期减少67.15万元，下降1.01%，与上年同期相比变化较小。公司研发投入占营业收入的比例为8.69%，较去年同期减少8.73个百分点，主要原因系2023年度公司营业收入大幅增长98.35%，而研发费用总金额同比变动不大。

（二）研发进展

2023年，公司在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等方面不断进行技术创新，新申请国内发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权共11项，其中发明专利1项，实用新型专利6项，外观设计专利2项，软件著作权2项；截至2023年12月31日，公司新获得发明专利2项，实用新型专利6项，外观设计专利6项，软件著作权2项——公司累计获得发明专利14项，实用新型专利65项，外观设计专利8项，软件著作权8项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年8月25日出具的《关于同意浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,090万股，每股发行价格15.41元，新股发行募集资金总额为63,026.90万元，扣除发行费用7,513.30万元（不含增值税）后，募集资金净额为55,513.60万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]377号《验资报告》。

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《浙江蓝特光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金存放情况

截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行嘉兴秀洲支行	1204068029200069890	0.00	活期
中信银行嘉兴分行	8110801012102046497	28,913.15	活期
中国农业银行嘉兴科技支行	19380401040010001	0.00	活期
中信银行嘉兴分行	8110801011602792789	139,589,023.98	活期
中信银行嘉兴分行	8110801022102669909	10,000,000.00	大额存单

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行嘉兴分行	8110801022402669906	10,000,000.00	大额存单
中信银行嘉兴分行	8110801023002669904	10,000,000.00	大额存单
中信银行嘉兴分行	8110801023002669900	10,000,000.00	大额存单
合计		179,617,937.13	

（三）募集资金结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	55,513.60	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,138.21
	利息收入净额	B2	2,112.93
本期发生额	项目投入	C1	6,079.79
	利息收入净额	C2	1,553.26
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,218.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,666.19
应结余募集资金	E=A-D1+D2	17,961.79	
实际结余募集资金	F	17,961.79	
差异	G=E-F	-	

（四）募集资金使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司实际投入高精度玻璃晶圆产业基地建设项目 467.88 万元，微棱镜产业基地扩产项目 5,611.91 万元。具体情况详见“（六）募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000 万元（含 18,000 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

报告期内，公司实际使用人民币 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对该部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。

2023 年 12 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-059）。截至该公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 18,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并已及时将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 24,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：

合作方	产品名称	金额 (万元)	预期年 化收益 率(%)	起始日	到期日	是否 收回	理财收 益(万 元)
中信银行 嘉兴分行	大额存单 A00620200106	10,203.33	3.80	2020/9/21	2023/3/18	是	996.67
中信银行 嘉兴分行	大额存单 A00620200106	5,101.67	3.80	2020/9/21	2023/3/18	是	498.33
中信银行 嘉兴分行	大额存单 A00620230139	1,000.00	3.00	2023/3/20	封闭三个月 后随时转让	否	
中信银行 嘉兴分行	大额存单 A00620230139	1,000.00	3.00	2023/3/20	封闭三个月 后随时转让	否	
中信银行 嘉兴分行	大额存单 A00620230139	1,000.00	3.00	2023/3/20	封闭三个月 后随时转让	否	
中信银行 嘉兴分行	大额存单 A00620230139	1,000.00	3.00	2023/3/20	封闭三个月 后随时转让	否	
合 计		19,305.00					1,495.00

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年9月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，2023年10月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”未使用的募集资金21,284.30万元以及募集资金账户历年理财与利息收入

金额 2,254.56 万元，投入“微棱镜产业基地扩产项目”。

(六) 募集资金使用情况对照表

2023 年，公司募集资金使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		55,513.60		本年度投入募集资金总额		6,079.79						
变更用途的募集资金总额		21,284.30		已累计投入募集资金总额		41,218.00						
变更用途的募集资金总额比例		38.34%										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
高精度玻璃晶圆产业基地建设项目	是	26,819.97	5,535.67	5,535.67	467.88	5,535.67		100.00	[注 4]	[注 4]		否
微棱镜产业基地建设项目	是[注 1]	20,893.63	20,893.63	20,893.63		22,230.59	1,336.96[注 3]	106.40	2023 年 6 月	4,262.88	是	否
微棱镜产业基地扩产项目	否		23,538.86[注 2]	23,538.86	5,611.91	5,611.91	-17,926.95	23.84	[注 5]	[注 5]		否
补充流动资金	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00		7,839.83	39.83	100.51				否
合计	—	55,513.60	57,768.16	57,768.16	6,079.79	41,218.00	-16,550.16	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	高精度玻璃晶圆产业基地建设项目由于 VR/AR 下游终端产品市场推进节奏不及预期等原因，导致项目建设进度较原计划有所滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2022 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 18,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并随时根据募投项目的进行及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至该议案有效期结束前已全部归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见“（四）/4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]微棱镜产业基地建设项目变更投资总额，未变更募集资金承诺投资总额。

[注 2]公司将“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”未使用的募集资金 21,284.30 万元以及募集资金账户历年理财与利息收入金额 2,254.56 万元，合计 23,538.86 万元变更用途投入“微棱镜产业基地扩产项目”。

[注 3]公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的 1,336.96 万元用于微棱镜产业基地建设项目。

[注 4]高精度玻璃晶圆产业基地建设项目由于 VR/AR 下游终端产品市场推进节奏不及预期等原因，导致项目未达到计划进度，尚处实施阶段。项目可行性未发生重大变化，后续公司将根据下游市场发展情况，使用自有资金进行投资。

[注 5]微棱镜产业基地扩产项目尚处实施阶段，尚未达到预定可使用状态。

（七）募集资金的使用情况是否合规

经核查，保荐机构认为：蓝特光学 2023 年度募集资金的存放和使用严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2023 年度，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2023 年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股存在变动的情况如下表所示：

姓名	身份/职务	期初持股数	期末持股数	股份变动量	变动原因
姚良	董事、副总经理	1,252,000.00	852,000.00	-400,000.00	股权激励回购注销
郑斌杰	董事会秘书	25,000.00	-	-25,000.00	股权激励回购注销
陈骏	财务总监	213,000.00	100,000.00	-113,000.00	减持
章利炳	副总经理	775,000.00	670,000.00	-105,000.00	股权激励回购注销、减持
徐明阳	核心技术人员	852,000.00	728,000.00	-124,000.00	减持
李青松	核心技术人员	1,913,155.00	1,889,655.00	-23,500.00	减持
王晓明	董事（离任）	11,086,000.00	4,927,399.00	-6,158,601.00	减持
俞周忠	副总经理（离任）、董事会秘书（离任）	3,408,000.00	3,622,000.00	214,000.00	增持

注：王晓明、俞周忠已在本持续督导期内离任。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在股份质押、冻结的情况。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江蓝特光学股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

时锐

时 锐

李伟

李 伟

华泰联合证券有限责任公司



2024年5月9日