

蓝思科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

# 目 录

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....    | 第 1—2 页 |
| 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告..... | 第 3—8 页 |

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕7-451号

蓝思科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供蓝思科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为蓝思科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

蓝思科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝思科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，蓝思科技公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了蓝思科技公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十七日

# 蓝思科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1931号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，发行价格为100元/张，期限为6年，共计募集资金4,800,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用42,400,000.00元，加上认购资金产生的利息18,958.59元后的募集资金为4,757,618,958.59元，已由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称国信证券)于2017年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,113,207.56元，公司本次募集资金净额为4,756,505,751.03元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2017]48520004号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金447,004.87万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,662.54万元；2019年度实际使用募集资金28,645.71万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53.78万元；累计已使用募集资金475,650.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,716.32万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币1,020.82元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2017年12月19日分别与中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、交通银行湖南省分行营业部、中国农业银行股份有限公司长沙县支行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年1月30日，公司控股子公司蓝思科技（东莞）有限公司作为本次可转换公司债券募投项目之“视窗防护玻璃建设项目”的实施主体，与公司、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专户，账号2010050419100122419。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                  | 银行账号                  | 募集资金余额   | 备注  |
|-----------------------|-----------------------|----------|-----|
| 中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行 | 601571253993          |          | [注] |
| 交通银行湖南省分行营业部          | 431899991010004015148 |          | [注] |
| 中国农业银行股份有限公司长沙县支行营业部  | 18030901040024948     |          | [注] |
| 中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行    | 43050177593600000114  |          | [注] |
| 中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行    | 1901023029200218430   |          | [注] |
| 中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行   | 2010050419100122419   | 1,020.82 |     |
| 合计                    |                       | 1,020.82 |     |

[注]：鉴于公开发行可转换公司债券募集资金已经使用完毕，公司已将该5个公开发行可转换公司债券募集资金专户注销。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

3. 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本年度募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

4. 募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的总额为 178,551.40 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称             | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入金额 |
|----|------------------|------------|-------------|
| 1  | 消费电子产品外观防护玻璃建设项目 | 336,919.16 | 147,738.81  |
| 2  | 视窗防护玻璃建设项目       | 138,731.42 | 30,812.59   |
|    | 合计               | 475,650.58 | 178,551.40  |

2017 年 12 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于蓝思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报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48520010 号）。公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 178,551.40 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均发表了同意意见。公司于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体上发布了相关公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6. 节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在节余募集资金。

#### 7. 超募资金使用情况

公司无超募资金。

#### 8. 尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，公司募集资金专户结余 1,020.82 元（其中本金结余 0 万元，利息结余 1,020.82 元）尚未使用。

#### 9. 募集资金使用的其他情况

本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

##### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

##### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

蓝思科技股份有限公司  
二〇二〇年四月二十七日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：蓝思科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                      |                        | 475,650.58     | 本年度投入募集资金总额        |             | 475,650.58            |                                     |                   |              |              |                       |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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        |             | 475,650.58            |                                     |                   |              |              |                       |
| 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<br>和超募资金投向           | 是否<br>已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度 (%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                      |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 1. 消费电子产<br>品外观防护玻<br>璃建设项目 | 否                      | 336,919.16     | 336,919.16         |             | 336,919.16            | 100.00                              | 2018年8月31日        | 107,369.13   | 是            | 否                     |
| 2. 视窗防护玻<br>璃建设项目           | 否                      | 138,731.42     | 138,731.42         | 28,645.71   | 138,731.42            | 100.00                              | 2019年6月30日        | -3,942.89    | 否            | 否                     |
| 承诺投资项目<br>小计                |                        | 475,650.58     | 475,650.58         | 28,645.71   | 475,650.58            | 100.00                              |                   | 103,426.24   |              |                       |
| 超募资金投向                      |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 无                           |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 合 计                         | —                      | 475,650.58     | 475,650.58         | 28,645.71   | 475,650.58            | 100.00                              |                   | 103,426.24   |              |                       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 视窗防护玻璃建设项目于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。该项目边建设边投产，产能利用率较低，2019 年 6 月达到预定可使用状态后，当年亏损较上年度大幅减少。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 否   |
| 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         | 不适用   |
| 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            | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余 1,020.82 元（其中本金结余 0 万元，利息结余 1,020.82 元）尚未使用。               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。                                   |



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 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》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为蓝思科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一九年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为蓝思科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，  
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，  
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2020年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅蓝思科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300191063  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 08 月 28 日  
Date of Issuance


姓名: 崔永强  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1975-02-03  
Date of birth

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit

身份证号码: 320108197502030000  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所  
CPAs  
(特殊普通合伙)深圳分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 12月 17日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所  
CPAs  
深圳分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 12月 19日  
年 月 日

年度检验登记  
Annual Inspection Registration

一年  
after



崔永强  
440300191063  
深圳市注册会计师协会  
2019 年 04 月 28 日  
年 月 日

仅为蓝思科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明崔永强是中国注册会计师，未经崔永强本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 姓名    | 朱爱银                  |
| 性别    | 女                    |
| 出生日期  | 1985-01-01           |
| 工作单位  | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| 身份证号码 | 320381198501013842   |



年度检验登记

Ar

本  
T  
时

朱爱银  
440100210079  
深圳市注册会计师协会

2019年 04月 28日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所  
CPAs  
(特普) 深圳分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 11月 13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计师协会  
天健会计师事务所  
CPAs  
转会转所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 12月 5日

仅为蓝思科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明朱爱银是中国注册会计师，未经朱爱银本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。