

关于蓝思科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

# 关于蓝思科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕7-17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）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 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为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

蓝思科技公司管理层的责任是提供真实、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（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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管理层编制的上述说明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，蓝思科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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)》及相关格式指引的规定，如实反映了蓝思科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师： 王森  
中国注册会计师： 蔡东

二〇二一年一月二十五日

# 蓝思科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2413号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者发行股票的方式,增发人民币普通股(A股)股票589,622,641股,发行价为每股人民币25.44元,共计募集资金14,999,999,987.04元,坐扣主承销商国信证券股份有限公司承销费及保荐费(不含税)69,599,999.95元后的募集资金为14,930,399,987.09元,已由国信证券股份有限公司于2020年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计21,249,056.60元后,公司本次募集资金净额为14,909,150,930.49元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-176号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目	151,476.08	127,898.06	2020-430100-3961-01-000537
长沙(二)园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目	453,083.44	425,228.80	2020-430100-39-01-000987

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目	632,945.16	537,789.32	2020-430100-3969-01-000536
工业互联网产业应用项目	210,166.95	209,083.82	2020-430100-39-03-021637, 2020-430100-39-03-022140, 2020-430100-39-03-022670, 2020-430100-65-03-022148
补充流动资金	200,000.00	200,000.00	
合计	1,647,671.63	1,500,000.00	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 1 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,170,878,753.52 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目	151,476.08	37,378.21		37,378.21	24.68
长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目	453,083.44	31,972.24		31,972.24	7.06
长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目	632,945.16	45,314.25		45,314.25	7.16
工业互联网产业应用项目	210,166.95	2,423.18		2,423.18	1.15
补充流动资金	200,000.00				
合计	1,647,671.63	117,087.88		117,087.88	7.11

蓝思科技股份有限公司

二〇二一年一月二十五日



# 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：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年11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

仅为关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的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: 二〇一二年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一三年十一月八日

仅为关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的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  
获取企业信用信息  
“国家企业信用信息公示系统”  
网址:gsxt.gov.cn



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08月13日



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

2019年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

仅为关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的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: 440300191033  
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: 2004 年 08 月 13 日  
Date of Issuance y m d

2020 年 9 月换发

姓名: 王焕森  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1978-10-27  
Date of birth  
工作单位: 天健会计师事务所  
Working unit  
身份证号码: 13112819781027602X  
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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
y m d



王焕森(440300191033), 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。



440300191033

仅为关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明王焕森是中国注册会计师, 未经王焕森本人书面同意, 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。



蔡晓东  
440300190357  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300190357  
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: 1994 年 03 月 30 日  
Date of Issuance

姓名: 蔡晓东  
Sex: 男  
出生日期: 1964-10-05  
工作单位: 深圳南方民利和会计师事务所有限公司  
身份证号: 440301196410052113  
Identity card No.



同意用出 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
注意事项 2020.11.26

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限本人使用, 不得转让。
- 三、本证书遗失, 应立即向深圳市注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。
- 四、本证书如遗失, 应立即向深圳市注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.





仅为关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明蔡晓东是中国注册会计师, 未经蔡晓东本人书面同意, 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。

(合伙)