

华龙证券股份有限公司

关于安徽蓝盾光电子股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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上市公司规范运行指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,297 万股，每股发行价格为 33.95 元，募集资金总额为 111,933.15 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 107,695.14 万元。

容诚会计师事务所（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，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字[2020]230Z0151 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 11 日上述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 13,689.80 万元。2020 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 13,689.80 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 94,005.34 万元，募集资金专用账户利息收入 136.83 万元，期末用于购置理财产品 88,000.00 万元，募集资金理财收益累计 323.18 万元，支付银行手续费累计 0.01 万元。募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 7,714.69 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，该制度于2020年9月9日经公司第五届董事会第八次会议审议修订，根据要求公司对募集资金实行专户存储，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2020年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目名称	开户银行	银行账户	年末余额
运维服务体系建设项目	徽商银行铜陵北京路支行	520257596561000014	4,972.46
补充营运资金项目	上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510078801100001146	367.63
大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目	中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行	34050166440800000552	1,307.01
研发中心及监测仪器生产基地建设项目	中国光大银行股份有限公司合肥分行	57000188000024618	1,067.59
合计			7,714.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不

真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（容诚专字[2021] 230Z0128 号），其鉴证结论为：

“我们认为，蓝盾光电 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了蓝盾光电 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司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等情况；截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对蓝盾光电在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		107,695.14				本年度投入募集资金总额	13,689.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	13,689.80			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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										
1.研发中心及监测仪器生产基地建设项目	否	21,024.63	21,024.63	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2.大气环境综合立体监测系统及服务建设项目	否	25,070.04	25,070.04	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
3.运维服务体系建设项目	否	4,954.97	4,954.97	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
4.补充营运资金项目	否	18,000.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	75.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		69,049.64	69,049.64	13,500.00	13,500.00	19.55%				
超募资金投向										
1.新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目	否	12,207.19	12,207.19	189.80	189.80	1.55%	不适用	不适用	不适用	否
2.补充营运资金项目	否	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
3.尚未指定用途		14,938.31	14,938.31	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向小计		38,645.50	38,645.50	189.80	189.80	0.49%				
合计		107,695.14	107,695.14	13,689.80	13,689.80	12.71%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为 38,645.50 万元；公司于 2020 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 12,207.19 万元用于新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目，同意使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金；新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金 189.80 万元，完成了计划的 1.55%。									
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	公司于 2020 年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。决定在不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额数不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日公司已使用 88,000.00 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

(以下无正文)

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

朱宗云

石天平

华龙证券股份有限公司

年 月 日