

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽蓝盾光电子股份有限公司

容诚专字[2021] 230Z0128 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021] 230Z0128 号

安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电）董事会编制的 2020 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

本鉴证报告仅供蓝盾光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为蓝盾光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）、深圳证券交易所发布的《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《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是蓝盾光电董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对蓝盾光电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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论


我们认为，后附的蓝盾光电 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。

（此页为蓝盾光电容诚专字[2021] 230Z0128 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 2 月 26 日

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《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《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,297.00万股，每股发行价为人民币33.95元，募集资金总额为人民币111,933.15万元，根据有关规定扣除发行费用4,238.01万元后，实际募集资金金额为107,695.14万元。扣除券商承销费用和保荐费用后，募集资金108,944.49万元（其中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用1,249.35万元）已于2020年8月11日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0151号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

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95,254.69万元，募集资金专户利息收入136.83万元，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

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使

用。

2020年8月11日，公司与徽商银行铜陵北京路支行（以下简称“徽商银行北京路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行（以下简称“浦发银行铜陵支行”）、中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行（以下简称“建设银行井湖支行”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）和华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行北京路支行开设募集资金专项账户（账号：520257596561000014）、浦发银行铜陵支行开设募集资金专项账户（账号：11510078801100001146）、建设银行井湖支行开设募集资金专项账户（账号：34050166440800000552）、光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：57000188000024618）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行铜陵北京路支行	520257596561000014	4,972.46
上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510078801100001146	367.63
中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行	34050166440800000552	1,307.01
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、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,689.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、超募资金使用情况

根据 2020 年 10 月 27 日公司第五届董事会第九次会议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《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》，并经 2020 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司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，使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日



附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 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		—		已投入募集资金总额		13,689.80				
累计变更用途的募集资金总额		—		截至期末投入累计金额(2)		—				
累计变更用途的募集资金总额比例		—		—		—				
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)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末投入累计金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
2.大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目	否	25,070.04	25,070.04	—	—	—	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	—	—	—	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					
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	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
3.尚未指定用途		14,938.31	14,938.31	—	—	—	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					
合计		107,695.14	107,695.14	13,689.80	13,689.80					
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	详见本报告六、超募资金使用情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整。									
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	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
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	根据公司 2020 年 9 月 9 日第五届董事会第八次会议和 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									

用途及去向	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情况	无



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 肖厚俊 1740 20130826262

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业财务报表；出具验资报告；清算企业资本，出具审计报告；分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号


批准执业日期 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书

有效期限：叁年

证书编号：071911022

发证日期：2019年9月6日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)：

经审查，你单位已具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。

此证。



国家国防科技工业局



姓名: 胡翥蒙
 Full name: 胡翥蒙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-10-06
 Date of birth: 1973-10-06
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码: 3426251973100664298
 Identity card No.: 3426251973100664298



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.

证书编号: 340100030113
 No. of Certificate: 340100030113
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2006-05-25
 Date of Issuance: 2006-05-25





姓 Full name 史少翔
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1979-06-30
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所
 身份证号码 Identity card No. 340104197906302019



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.



史少翔(110101300019)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



史少翔(110101300019)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101300019
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 11 月 17 日
 Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
 2017年6月11日