

胜蓝科技股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）507号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年6月29日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票37,230,000股，发行价为每股人民币10.01元。截至2020年6月29日，本公司共募集资金372,672,300.00元，扣除发行费用51,075,655.10元后，募集资金净额为321,596,644.90元。

上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第440ZC00197号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年度，公司募集资金具体使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入电子连接器建设项目，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入电子连接器建设项目14,000,337.76元。

(2) 截至2020年12月31日，电子连接器建设项目从非募集资金账户预先投入且已从募集资金专户中置换转出60,264,143.43元。

(3) 以募集资金实施“补充流动资金”募投项目，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计补充流动资金50,000,000.00元。

(4) 2020年度，累计使用闲置募集资金购买现金管理产品84,000,000.00元，累计赎回42,000,000.00元，期末持有现金管理产品42,000,000.00元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入124,264,481.19元，期末持有现金管理产品42,000,000.00元，加上累计银行存款利息收入及现金管理产品收益扣除手续费净额1,625,228.41元，尚未使用的金额为156,957,392.12元，与募集资金专户中的期末余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年8月6日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行东莞 长安支行	628680888	募集资金专户	58,169.26
中信银行广州分行	8110901013201110447	募集资金专户	471,527.30
中国民生银行东莞 长安支行	612867898	募集资金专户	156,427,695.56
合 计			156,957,392.12

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,314,771.08元（其中2020年度利息收入1,314,771.08元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益310,684.93元，（其中2020年度投资收益310,684.93元），已扣除手续费227.60元（其中2020年度手续费227.60元），已扣除期末闲置募集资金购买理财产品余额42,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见附件：2020年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件： 2020年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		32,159.66	本年度投入募集资金总额				12,426.45			
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				12,426.45			
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	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										否
1、电子连接器建设项目	否	16,315.63	16,315.63	7,426.45	7,426.45	45.52%	在建	946.22	否	否
2、新能源汽车电池精密结构件建设项目	否	6,628.84	6,628.84	-	-	0.00%	尚未开展	/	尚未开展	否
3、研发中心建设项目	否	4,215.19	4,215.19	-	-	0.00%	尚未开展	/	尚未开展	否
4、补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	/	/	/	否
承诺投资项目小计		32,159.66	32,159.66	12,426.45	12,426.45	—	—	/	—	否
合计	—	32,159.66	32,159.66	12,426.45	12,426.45	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	尚在建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	1.置换明细：1) 电子连接器建设项目：6,026.41 万元；2) 发行费用：109.61 万元 2.置换时间：2020 年 7 月 21 日 3.置换履行的决策程序：经公司 2020 年度第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 6,136.02 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02037 期/00378 期 期限：三个月 投资收益：31.07 万元 期末余额：4,200.00 万元
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	1.银行账户结存：15,695.74 万元； 2.尚未到期的现金管理产品余额：4,200.00 万元 2020 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2020 年 8 月 6 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 2.00 亿元（含 2.00 亿元）闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 4,200.00 万元，报告期末未到期余额 4,200.00 万元，不存在逾期未收回的情形。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中，将用于投入本公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---