

平安证券股份有限公司
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及蓝晓科技《募集资金管理办法》等有关文件的要求，对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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〔2015〕1177 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.83 元，共计募集资金 29,660 万元，坐扣承销和保荐费用 2,773.13 万元后的募集资金为 26,886.87 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,354 万元后，公司本次募集资金净额为 25,532.87 万元。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〔2015〕220 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2016 年度实际使用募集资金 6,116.40 万元，2016 年度收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 452.26 万元；累计已使用募集资金 13,077.02 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 505.26 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,961.11 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益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,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》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《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年7月22日与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,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2016年12月31日,公司有2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
中国民生银行西安科技路支行	693669909	24,811,866.79	活期存款
中国民生银行西安科技路支行	693600000	4,799,184.41	活期存款
中国民生银行西安科技路支行	704447857	10,013,016.67	定期存款
中国民生银行西安科技路支行	704448018	10,013,016.67	定期存款
合 计		49,637,084.54	

截至2016年12月31日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

单位:人民币元

银行	名称	类型	金额	收益起止日期	年化 收益 率
西安银行科技路西段支行	“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝2016年第218期	保本保 证收益	30,000,000.00	2016/10/14-2017/1/12	2.90%
华融证券股份有限公司	华融证券收益凭证-安享富柜017期(SP5585)	保本固 定收益	30,000,000.00	2016/11/16-2017/5/16	3.35%

中信银行西安 西大街支行	中信理财之共赢保本 周期 91 天理财产品	保本保 证收益	20,000,000.00	2016/11/21-2017/2/20	3.00%
合 计			80,000,000.00		

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

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

研发中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高检验能力，增加公司产品技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。营销体系项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力、增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、核查意见

经核查，平安证券认为：蓝晓科技基本执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到有效执行；2016 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，蓝晓科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			25, 532. 87		本年度投入募集资金总额		6, 116. 40			
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		13, 077. 02			
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 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. 湿法冶金分离 材料产业化项目	否	8, 200. 00	8, 200. 00				2019 年 6 月			否
2. 工程中心项目	否	6, 900. 00	6, 900. 00	2, 308. 84	5, 981. 44	86. 69	2016 年 12 月			否
3. 营销体系建设 项目	否	3, 000. 00	3, 000. 00	1, 479. 36	1, 643. 82	54. 79	2017 年 12 月			否
4. 分离纯化装置 产业化项目	否	7, 433. 00	7, 433. 00	2, 328. 20	5, 451. 76	73. 35	[注 1]	530. 92[注 2]	未承诺	否
承诺投资项目 小计		25, 533. 00	25, 533. 00	6, 116. 40	13, 077. 02					

超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合 计		25,533.00	25,533.00	6,116.40	13,077.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1. 湿法冶金分离材料产业化项目原定开工期为 2015 年 6 月，但截至 2016 年 12 月 31 日仍未开工，系该项目原计划在现有生产厂区内实施，根据公司产能布局规划，不在原厂区内实施，公司拟结合新材料产业园项目重新规划实施地点，待实施地点明确后尽快启动实施；同时经公司 2017 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议批准，该项目预计完成时间延长至 2019 年 6 月，该议案尚待股东大会审议批准；2. 工程中心项目 2016 年 12 月已达到可使用状态，但投资进度却未达计划进度的 100%，系部分实验设备投入尚未到位，公司会在未来陆续投入实验设备；3. 分离纯化装置产业化项目中主厂房 2015 年 9 月已达到可使用状态并产生效益，但投资进度未达计划进度的 100%，系部分设备尚未投入到位。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
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				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经公司 2015 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2015 年 08 月 27 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,416.48 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				1) 按照承诺投入募集资金项目； 2) 其他用途：2015 年 9 月 7 日，经公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目						

	建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，其中募集资金不超过 1.5 亿元。2016 年累计使用闲置募集资金循环购买银行理财产品 33,000.00 万元，未到期银行理财产品 8,000.00 万元，累计收益 4,316,772.20 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：分离纯化装置产业化项目主厂房及部分设备在2015年9月已达预定可使用状态，但后续还在投入部分设备，满足项目生产所需。

注2：分离纯化装置产业化项目本年实现的效益净利润为530.92万元，2015年实现的效益净利润为262.20万元。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

孙洪臣

盛金龙

平安证券股份有限公司（盖章）

2017 年 2 月 24 日