

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2018-017

债券代码:123003

债券简称:蓝思转债

## 蓝思科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。在该额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。同时，授权公司财务部门具体实施上述事宜，有效期自 2017 年年度股东大会批准本项议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2015 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328 号文核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 10 日向社会首次公开发行人民币普通股 6,736 万股，每股发行价格为人民币 22.99 元，募集资金总额为人民币 1,548,606,400.00 元，扣除发行费用 42,223,644.00 元后，募集资金净额为人民币 1,506,382,756.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字

[2015]48320001 号” 验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

## 2、2016 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 53,840,924 股，每股发行价格为人民币 58.84 元，募集资金总额为人民币 3,167,999,968.16 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 3,111,845,750.44 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]第 48320005 号” 验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

## 3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1931 号）核准，公司于 2017 年 12 月 8 日公开发行了 4,800 万张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，期限为 6 年，募集资金总额 480,000 万元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用并加上利息收入后，募集资金净额 4,756,505,751.03 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 14 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《关于蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（瑞华验字[2017]第 48520004 号）。

## 二、募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金以前年度累计投入 460,080.69 万元，本报告期累计投入 183,778.80 万元，募集资金余额为人民币 293,613.95 万元；加上累计银行存款利息收入 52.05 万元及尚未置换的可转债发行费用 109.42 万元，募集资金存储专户实际余额为 293,775.42 万元。

## 三、募集资金暂时闲置的原因及保证不影响募投项目正常进行的措施

公司可转换公司债券募集资金投资项目“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”、“视窗防护玻璃建设项目”建设周期均为 2 年，根据两募投项目的投资计划和建设进度，部分募集资金在 2018 年度会暂时性闲置。

为保证资金安全和不影响募集资金项目正常进行，公司对闲置募集资金进行现金管理的实际操作中将采取以下措施：

1、密切关注募集资金项目进展情况，随时根据募集资金投资项目的投资进度调整现金管理业务的金额；

2、选择流动性好，安全性高、低风险、稳健型的金融机构理财产品；

3、公司财务部将严格按照《蓝思科技股份有限公司投资理财管理制度》的有关规定履行职责，及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、独立董事、监事会、审计部有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### **四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况**

##### **1、投资目的**

为提高公司募集资金管理使用效率，增加投资收益，公司拟在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理。

##### **2、投资额度及期限**

经公司董事会及监事会审议批准，公司将在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理。进行现金管理的资金可以滚动使用。有效期自 2017 年年度股东大会批准本项议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

##### **3、资金来源**

暂时闲置募集资金

#### 4、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。

#### 5、决策程序及实施方式

公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，授权公司财务部门具体实施上述事宜，有效期自 2017 年年度股东大会批准本项议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

### 五、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

公司及子公司在最近十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

### 六、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的建设情况；

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金的使用效率，增加投资收益，实现资产保值增值，符合全体股东的利益。

### 七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

#### 1、独立董事意见

经独立董事审核，认为：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，并由保荐机构出具了专项核查意见，决策程序合法、合规。

公司目前财务状况良好，在保证募集资金安全和募投项目正常实施的情况下，

利用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## 2、监事会意见

经与会监事审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，实现资产的保值增值，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意通过本项议案。

## 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金安全和募投项目投资进度的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以提高募集资金使用效率，实现资产的保值增值，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东，尤其是中小股东的利益。同意公司自 2017 年年度股东大会批准本项议案之日起至 2018 年年度股东大会召开的时间内，使用不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。在该额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对蓝思科技拟使用募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 八、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日