

蓝思科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 25.44 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,999,987.04 元，扣除不含税的发行费用人民币 90,849,056.55 元后，募集资金净额为人民币 14,909,150,930.49 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对公司本次向特定对象发行股票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向特定对象发行股票募集资金验资报告》（天健验（2020）7-176 号）。

二、募集资金专户设立及三方监管协议签订情况

根据《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作指引》《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》：同意公司及实施本次募投项目的子公司在交通银行股份

有限公司湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行河西先导区支行、中国建设银行长沙分行树木岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行开设募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。同时授权公司董事长周群飞女士于募集资金到账后一个月内，与本次向特定对象发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已与中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容见公司于 2021 年 1 月 8 日在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的（临 2021-002）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

近日，公司已与其余商业银行（以下简称“银行”或“乙方”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议的主要内容约定如下：

一、甲方在以下银行开设募集资金专项账户：

（1）户名：蓝思科技（长沙）有限公司

开户银行：交通银行湖南省分行营业部

账号：431201888013000775492

余额：127,123.432017 万元人民币

用途：该专户仅用于“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）户名：蓝思科技（长沙）有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行

账号：632561048

余额：142,653.357279 万元人民币

用途：该专户仅用于“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（3）户名：蓝思科技（长沙）有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行

账号：606776370517

余额：132,500.00 万元人民币

用途：该专户仅用于“长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（4）户名：蓝思科技（长沙）有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙县支行

账号：18030901040030721

余额：132,500.00 万元人民币

用途：该专户仅用于“长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（5）户名：蓝思科技（长沙）有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司长沙星沙支行

账号：368180100100429042

余额：137,032.142712 万元人民币

用途：该专户仅用于“长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（6）户名：蓝思科技（长沙）有限公司

开户银行：招商银行长沙分行营业部

账号：731904040210850

余额：132,500.00 万元人民币

用途：该专户仅用于“长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（7）户名：蓝思科技股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行

账号：595076367812

余额：846,232,786.57 元人民币

用途：该专户仅用于“工业互联网产业应用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（8）户名：蓝思系统集成有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行

账号：610676382516

余额：221,325,618.29 元人民币

用途：该专户仅用于“工业互联网产业应用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（9）户名：蓝思科技（长沙）有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行

账号：596376378690

余额：1,010,616,414.80 元人民币

用途：该专户仅用于“工业互联网产业应用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

交通银行湖南省分行营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、招商银行长沙分行营业部分别为交通银行湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行的下级支行；中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行分别为中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳支行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。

甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允许方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单等方式续存，并通知丙方。甲方存单等不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲

方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李钦军、崔威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并同时抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方 1 次或者 12 个月内累计从专户支取的金额超过五千万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方、乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具或抄送对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单

位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日