

# 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字（2019）474号文核准，在深圳证券交易所发行可转换公司债券，发行数量340万张，每张面值100元，共计募集资金34,000.00万元，坐扣承销和保荐费用344.00万元后的募集资金为33,656.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用251.13万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为33,404.87万元。

上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2019）168号验资报告予以验证。

##### 2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2021）186号文核准，公司向寇晓康和高月静定向增发人民币普通股（A股）股票5,194,410.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.69元，募集资金总额128,249,982.90元。坐扣承销费754,716.98元、保荐费1,509,433.96元后的募集资金为125,985,831.96元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年3月2日汇入本公司在民生银行西安锦业路支行开立的账号为632738550的人民币账户内。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,193,579.24元后，公司本次募集资金净额124,792,252.72元。

上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2021）103号验资报告予以验证。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

##### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年6月30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	备注
中国民生银行股份有限公司西安分行	631185011	募集资金专户	0.00	2022年1月28日注销
中国建设银行股份有限公司西安和平路支行	61050176620000000538	募集资金专户	0.00	2022年1月27日注销
招商银行股份有限公司西安分行	129909331410111	募集资金专户	0.00	2022年1月28日注销
<b>合计</b>	—	—	<b>0.00</b>	

## 2、向特定对象发行股票募集资金

截至2022年6月30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	备注
中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行	632738550	募集资金专户	0.00	2022年7月14日注销

## 二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况见附件1。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金项目的实际投资项目不存在变更。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

前次募集资金投资项目无对外转让情况。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

2019年6月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币12,395.20万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了天健审（2019）8085号《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐

机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至 2019 年 6 月 27 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金计划使 用金额(万元)	截至 2019 年 6	
			月 24 日止以自 筹资金预先投入 金额(注)	置换金额(万元)
高陵蓝晓新材料 产业园项目	50,057.11	34,000.00	12,395.20	12,395.20

注：以自筹资金预先投入的金额中，其中人民币 11,781.33 万元用于工程建设投资，人民币 613.87 万元用于铺底流动资金。

## 2、向特定对象发行股票募集资金

本公司向特定对象发行股票募集的资金全部用于补充流动资金，不存在预先投入项目及置换情况。

## 五、临时闲置募集资金情况

### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

根据 2019 年 7 月 8 日公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司获准在不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

根据 2020 年 7 月 6 日公司第三届董事会第二十七次会议，公司获准在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

2019 年 7 月 8 日至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计 21,000.00 万元，已全部归还至募集资金账户。

### 2、向特定对象发行股票募集资金

本公司向特定对象发行股票募集的资金全部用于补充流动资金，不存在闲置情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 33,404.87 万元，实际使用募集资金 33,416.30 万元（含利息收入 11.43 万元），募集资金专户结余 0.11 万元，已全部划入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。

### 2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 124,792,252.72 元及专户存储利息 233,963.44 元，已全部使用完毕。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

### 1、公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金投资项目实现效益情况见附件 2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### 2、向特定对象发行股票募集资金

本公司向特定对象发行股票募集的资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司上述募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

补充披露高陵蓝晓新材料产业园项目各年度实现的效益。

除上述补充披露内容外，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日

附件1:

### 前次募集资金使用情况对照表

#### 1、 公开发行可转换公司债券募集资金

单位： 人民币万元

募集资金总额：						33,404.87	已累计使用募集资金总额：				33,416.30
变更用途的募集资金总额：						0	各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						0	2019年：				19,560.93
							2020年：				11,403.60
							2021年：				2,451.77
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
1	高陵蓝晓新材料产业园项目	高陵蓝晓新材料产业园项目	33,404.87	33,404.87	33,416.30	33,404.87	33,404.87	33,416.30	11.43	2022年6月	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计11.43万元，系各募集资金账户产生利息收入扣除手续费的净额11.43万元。

#### 2、 向特定对象发行股票募集资金

单位： 人民币万元

募集资金总额：						12,479.23	已累计使用募集资金总额：				12,502.62
变更用途的募集资金总额：							各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：							2021年：				10,360.70
							2022年1-6月：				2,141.92
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
1	补充流动资金	补充流动资金	12,479.23	12,479.23	12,502.62	12,479.23	12,479.23	12,502.62	23.39	不适用	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计23.39万元，系募集资金账户产生利息收入23.39万元

附件2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年1-6月	累计实现效益	
1	高陵蓝晓新材料产 业园项目	107.47%	项目第六年全部达产，全部达产后每年实现净利润 14,840.45万元，投产年份平均净利润12,856.12万元	985.49	6,785.90	13,776.71	7,180.23	28,728.33	是