

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2024-009

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于2023年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内容的真实、准确和完整，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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 11,622.50 万股，发行价为每股人民币 21.51 元，共计募集资金 250,000.00 万元。坐扣承销保荐费 2,145.00 万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 121.42 万元）后的募集资金为 247,855.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用 207.83 万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额 247,768.59 万元，上述募集资金到位情况已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〔2022〕6-43 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	247,768.59
截至期初累计发生额	项目投入	B1	147,841.07
	利息收入净额	B2	253.33
本期发生额	项目投入	C1	6,207.28
	利息收入净额	C2	3,205.47

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	154,048.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,458.80
应结余募集资金		E=A-D1+D2	97,179.04
实际结余募集资金		F	17,179.04
差异[注]		G=E-F	80,000.00

[注]差异系持有未到期的理财产品

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）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《江苏蔚蓝锂芯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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行；于2023年2月28日与中国银行股份有限公司张家港分行；于2023年11月15日与马来西亚中国银行吉隆坡分行分别签订了《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2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10527501040029556	218.71	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司张家港分行	553477835100		
招商银行股份有限公司苏州分行	512910698810958	0.10	
马来西亚中国银行吉隆坡分行	100000403388038	242.71	
中国银行股份有限公司张家港分行	537878847744	16,717.52	
合 计		17,179.04	

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

1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 63,042.42 万元，其中“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”预先投入 58,939.54 万元，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”预先投入 4,102.88 万元。

本公司拟用募集资金置换“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”自筹资金实际投入金额 58,939.54 万元。该事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2022）6-302 号）。截至本期末，本公司已用募集资金置换了“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”的自筹资金实际投入金额 58,939.54 万元。

2. 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《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（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 80,000.00 万元，具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品类别	金额	认购日	到期日
宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2023/12/27	2024/3/25
中国民生银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2023/12/26	2024/3/26
与中国建设银行股份有限公司张家港分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2023/9/14	2024/3/14
合 计			80,000.00		

3. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

根据 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。

变更情况具体如下：

项目	项目名称	募集资金（万元）	实施主体	实施地点
变更前	高效新型锂离子电池产业化项目（二期）	100,000.00	天鹏锂能技术（淮安）有限公司	江苏省淮安市
变更后	马来西亚锂电池项目	100,000.00	天鹏电源（马来西亚）有限公司	马来西亚雪兰莪州

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏蔚蓝股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		247,768.59	本年度投入募集资金总额		6,207.28					
报告期内变更用途的募集资金总额		100,000.00	已累计投入募集资金总额		154,048.35					
累计变更用途的募集资金总额		100,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		40.36%								
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） [注 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. 年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目	否	100,000.00	100,000.00		100,065.81	100.07	2023 年 6 月 30 日	-1,742.98	否[注 2]	否
2. 高效新型锂离子电池产业化项目（二期）	是	100,000.00					2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 马来西亚锂电池项目	否		100,000.00	6,207.28	6,207.28	6.21	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	50,000.00	47,768.59		47,775.26	100.01	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		250,000.00	247,768.59	6,207.28	154,048.35			-1,742.98		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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				详见附件 2						
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见附件 2						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三（一）1 之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见本报告三（一）2 之说明						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				对尚未使用的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						

[注 1] “年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”和“补充流动资金”本年投入金额超过预算系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致

[注 2] 年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目自 2023 年 6 月部分达到预定可使用状态。项目建设期为 3 年，预计从投产后第 1 年开始生产销售，第 3 年达产。截至 2023 年 12 月 31 日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]