

蓝思科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”、“公司”或“本公司”）编制了截至2020年3月31日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕328号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,736万股，发行价为每股人民币22.99元，共计募集资金1,548,606,400.00元，坐扣承销和保荐费用34,843,644.00元后的募集资金为1,513,762,756.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年3月13日汇入本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7,380,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,506,382,756.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2015]48320001号）。

2. 非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2822号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票

53,840,924 股，发行价为每股人民币 58.84 元，共计募集资金 3,167,999,968.16 元，坐扣承销和保荐费用 55,439,999.44 元后的募集资金为 3,112,559,968.72 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 714,218.28 元后，公司本次募集资金净额为 3,111,845,750.44 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48320005 号）。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1931 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 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，共计募集资金 4,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 42,400,000.00 元，加上认购资金产生的利息 18,958.59 元后的募集资金为 4,757,618,958.59 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,113,207.56 元，公司本次募集资金净额为 4,756,505,751.03 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48520004 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

1. 首次公开发行股票募集资金情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2020 年 3 月 31 日余额	备注 [注 2]
交通银行湖南省分行营	431612000018150395506	300,000,000.00		

业部				
中国民生银行长沙分行营业部	693550331	250,000,000.00		
建设银行长沙树木岭支行	43001534061052504672	250,000,000.00		
中国银行浏阳经济技术开发区支行	585965560060	300,000,000.00		
中信银行长沙东风路支行	7402410182600036571	300,000,000.00		
中信银行深圳分行营业部	7441010182600370409	113,762,756.00		
合 计		1,513,762,756.00		

[注 1]: 上述初始存放金额中包含发行费用 7,380,000.00 元。

[注 2]: 鉴于公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕, 公司已将首次公开发行股票募集资金专户全部注销。

2. 非公开发行股票募集资金情况

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2020 年 3 月 31 日余额	备注
中信银行长沙东风路支行	8111601013700100828	400,000,000.00		[注 3]
交通银行湖南省分行营业部	431899991010003280207	400,000,000.00		[注 3]
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	697221267	400,000,000.00		[注 3]
平安银行股份有限公司长沙分行营业部	11015358674005	744,559,968.72		[注 3]
中国建设银行股份有限公司长沙树木岭支行	43050177393600000023	400,000,000.00		[注 3]
中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行	602868237195	768,000,000.00		[注 3]
中国银行股份有限公司长沙市星沙支行	593768423631			[注 2]、 [注 3]
合 计		3,112,559,968.72		

[注 1]: 上述初始存放金额中包含发行费用 714,218.28 元。

[注 2]: 2016 年 6 月 30 日, 公司控股子公司蓝思科技(长沙)有限公司作为“3D 曲面玻璃建设项目”的实施主体, 与公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》, 开立了募集资金专户, 账号 593768423631。

[注 3]: 鉴于公司非公开发行股票募集资金已经使用完毕, 公司已将非公开发行股票募集资金专户全部注销。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2020 年 3 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行	601571253993	500,018,958.59		[注 3]
交通银行湖南省分行营业部	431899991010004015148	900,000,000.00		[注 3]
中国农业银行股份有限公司长沙县支行营业部	18030901040024948	900,000,000.00		[注 3]
中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行	43050177593600000114	1,457,600,000.00		[注 3]
中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行	1901023029200218430	1,000,000,000.00		[注 3]
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050419100122419		521.67	[注 2]
合计		4,757,618,958.59	521.67	

[注 1]: 上述初始存放金额中包含发行费用 1,113,207.56 元。

[注 2]: 2018 年 1 月 30 日, 公司控股子公司蓝思科技(东莞)有限公司作为本次可转换公司债券募投项目之“视窗防护玻璃建设项目”的实施主体, 与公司、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》, 开立了募集资金专户, 账号 2010050419100122419。截止 2020 年 3 月 31 日, 该账户余额为尚未转出的利息结余, 募集资金已使用完毕。

[注 3]: 鉴于公开发行可转换公司债券募集资金已经使用完毕, 公司已将该 5 个公开发行可转换公司债券募集资金专户注销。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 3、附件 5。

三、前次募集资金变更情况

首次公开发行股票:

2015 年 4 月 24 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额的议案》, 将大尺寸触控功能玻璃面板建设项目的投资总额由原来的 184,629.31 万元调整为 104,763.56 万元, 募集资金使用金额 76,791.31 万元不变。

上述募投项目投资总额的变更主要基于以下原因: 公司根据对目前及未来大尺寸面板产品的产能情况, 以及对平板电脑、触控笔记本电脑、平板电视等大尺寸面板应用领域发展情况的分析, 预计下游客户对大尺寸面板的新增需求将不及之前预期。目前, 大尺寸触控功能玻璃面板建设项目已具备的生产能力基本能够满足公司目标市场的需求和后续的产品研发与生产。调整项目投资总额, 能够提高公司自有资金的使用效率, 不会对项目的正常生产造成不利影响。

上述募投项目的变更情况业经本公司 2015 年 4 月 24 日第二届董事会第六次会议审议通过, 独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见, 国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于蓝思科技调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额及为子公司提供担保的核查意见》, 本公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	177,550.24	73,846.97	73,846.97		不适用
大尺寸触控功能玻璃面板建设项目[注]	104,763.56	76,791.31	76,791.31		不适用
蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）	396,165.84	209,573.29	209,573.29		不适用
3D 曲面玻璃生产项目	162,407.08	101,611.29	101,611.29		不适用
消费电子产品外观防护玻璃建设项目	476,010.50	336,919.16	336,919.16		不适用
视窗防护玻璃建设项目	175,986.02	138,731.42	138,731.42		不适用
合计	1,492,883.24	937,473.44	937,473.44		

[注]：其中首次公开发行股票“大尺寸触控功能玻璃面板建设项目”项目投资总额为变更后项目投资总额，详见三、前次募集资金变更情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2、附件 4、附件 6。

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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）

以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余的情况。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）
3. 前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）
5. 前次募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）
6. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（可转换公司债券）

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：蓝思科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：150,638.28						已累计使用募集资金总额：150,638.28				
变更用途的募集资金总额：--						各年度使用募集资金总额：150,638.28				
变更用途的募集资金总额比例：--						2015 年：150,638.28				
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	中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	73,846.97	73,846.97	73,846.97	73,846.97	73,846.97	73,846.97		2013 年 12 月 31 日
2	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	76,791.31	76,791.31	76,791.31	76,791.31	76,791.31	76,791.31		2015 年 4 月 1 日
合计			150,638.28	150,638.28	150,638.28	150,638.28	150,638.28	150,638.28		

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：蓝思科技股份有限公司

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	年度承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	94.44%	81,643.22	69,016.15	56,242.68	23,319.23	7,489.59	400,406.30	[注 1]
2	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	86.72%	39,052.16	24,568.04	10,667.56	30,649.83	7,282.85	67,557.81	[注 2]
合计			120,695.38	93,584.19	66,910.24	53,969.06	14,772.44	467,964.11	

[注 1]：中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目于 2013 年 12 月 31 日达到预定使用状态,累计产能利用率为 94.44%。由于产品加工难度不断提高，导致制造成本增加，该项目累计实现效益低于原计划效益。公司近年来持续对该项目进行技术升级、改造，项目处于正常生产状态。

[注 2]：大尺寸触控功能玻璃面板建设项目原投资总额为 184,629.31 万元，年度承诺效益为 68,823.29 万元，调整后投资总额为 104,763.56 万元，调整投资总额后的年度承诺效益为 39,052.16 万元=68,823.29×(104,763.56÷184,629.31)。大尺寸触控功能玻璃面板建设项目于 2015 年 4 月 1 日达到预定可使用状态，累计产能利用率为 86.72%。由于 2015 年项目达到预定可使用状态后，平板电脑市场需求受到大尺寸手机较大冲击，市场需求低于预期，该项目累计实现效益低于原计划效益。2020 年第一季度，由于新冠疫情刺激线上教育、线上办公、线上娱乐等加速发展，平板电脑市场需求大幅增长，该项目 2020 年第一季度产能利用率达到 104.05%。

附件 3

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：蓝思科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：311,184.58						已累计使用募集资金总额：311,184.58				
变更用途的募集资金总额：--						各年度使用募集资金总额：311,184.58				
变更用途的募集资金总额比例：--						2016 年：309,442.41				
						2017 年：1,742.17				
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	蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）	蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29	209,573.29		2018 年 7 月 1 日
2	3D 曲面玻璃生产项目	3D 曲面玻璃生产项目	101,611.29	101,611.29	101,611.29	101,611.29	101,611.29	101,611.29		2017 年 6 月 1 日
合计			311,184.58	311,184.58	311,184.58	311,184.58	311,184.58	311,184.58		

附件 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：蓝思科技股份有限公司

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	年度承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）	88.68%	111,600.26	49,739.90	30,927.11	43,389.18	5,824.31	144,251.55	[注 1]
2	3D 曲面玻璃生产项目	92.55%	68,030.00	20,862.44	35,124.57	75,311.77	10,264.15	145,733.75	[注 2]
合计			179,630.26	70,602.34	66,051.68	118,700.95	16,088.46	289,985.30	

[注 1]：蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）于 2018 年 7 月 1 日达到预定可使用状态，累计产能利用率为 88.68%。由于下游智能可穿戴设备市场需求低于预期，该项目累计实现效益低于原计划效益。

[注 2]：3D 曲面玻璃生产项目于 2017 年 6 月 1 日达到预定可使用状态，建成后第一年达到 80%的生产能力，累计产能利用率为 92.55%。由于 3D 曲面玻璃在高端安卓系列手机上大量应用晚于原预计时间，该项目 2017 年及 2018 年实现效益低于原计划效益，2019 年度项目实现的效益已超过承诺效益。

附件 5

前次募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：蓝思科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：475,650.58						已累计使用募集资金总额：475,650.58				
变更用途的募集资金总额：--						各年度使用募集资金总额：475,650.58				
变更用途的募集资金总额比例：--						2017 年：182,036.63				
						2018 年：264,968.24				
						2019 年：28,645.71				
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	消费电子产品外观防护玻璃建设项目	消费电子产品外观防护玻璃建设项目	336,919.16	336,919.16	336,919.16	336,919.16	336,919.16	336,919.16		2018 年 8 月 31 日
2	视窗防护玻璃建设项目	视窗防护玻璃建设项目	138,731.42	138,731.42	138,731.42	138,731.42	138,731.42	138,731.42		2019 年 6 月 30 日
合计			475,650.58	475,650.58	475,650.58	475,650.58	475,650.58	475,650.58		

附件 6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（可转换公司债券）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：蓝思科技股份有限公司

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	年度承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	消费电子产品外观防护玻璃建设项目	89.77%	94,381.38	88,975.19	70,676.44	107,369.13	27,559.64	294,580.40	[注 1]
2	视窗防护玻璃建设项目	75.72%	35,236.87		-20,223.20	-3,942.89	-87.76	-24,253.85	[注 2]
合 计			129,618.25	88,975.19	50,453.24	103,426.24	27,471.88	270,326.55	

[注 1]：消费电子产品外观防护玻璃建设项目于 2018 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，累计产能利用率为 89.77%。该项目边建设边投产，达产后实现效益已达到原计划效益。

[注 2]：视窗防护玻璃建设项目于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，累计产能利用率为 75.72%。该项目边建设边投产，2019 年 6 月达到预定可使用状态后，当年亏损较上年度大幅减少。2020 年第一季度，产能利用率未达到预期，仍有小额亏损。