

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕186号）核准，贵公司获准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，可募集资金总额为 128,249,982.90 元。

截至 2021 年 3 月 2 日止，公司向寇晓康和高月静发行人民币普通股（A股）股票 5,194,410 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.69 元，应募集资金总额为 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。

另扣除律师费、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，其中：计入实收股本 5,194,410.00 元，计入资本公积（股本溢价）119,597,842.72 元。公司已于 2021 年 3 月 2 日以银收第 0001 号记账凭证入账。连同本次发行股票前公司原有实收股本 214,574,377.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 219,768,787.00 元，其中，有限售条件的流通股 92,857,675.00 元，占实收股本的 42.25%，无限售条件的流通股 126,911,112.00 元，占实收股本的 57.75%。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕103号）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	12,479.23	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	10,360.70
	利息收入净额	B2	16.59
本期发生额	项目投入	C1	2,141.93
	利息收入净额	C2	6.81

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	12,502.63
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	23.40
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		$G=E-F$	0.00

二、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，增发募集资金有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行	632738550	0.00	2022 年 7 月 15 日注销
合计		0.00	

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

二〇二二年七月三十日