

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2021-015

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于 2020 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,297万股，每股发行价格为33.95元，募集资金总额为111,933.15万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额107,695.14万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月11日出具了容诚验字[2020]230Z0151号《验资报告》，经其审验，截至2020年8月11日上述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目13,689.80万元。2020年12月31日公司累计使用募集资金13,689.80万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为95,254.69万元，

募集资金专户利息收入 136.83 万元,购置理财产品 88,000.00 万元,募集资金理财收益累计 323.18 万元,支付银行手续费累计 0.01 万元。募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 7,714.69 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,该制度于 2020 年 9 月 9 日经公司第五届董事会第八次会议审议修订。根据要求公司对募集资金实行专户存储,公司于 2020 年 8 月 11 日分别与徽商银行铜陵北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行及保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目名称	开户银行	银行账户	年末余额
运维服务体系建设项目	徽商银行铜陵北京路支行	520257596561000014	4,972.46

募集资金投资项目名称	开户银行	银行账户	年末余额
补充营运资金项目	上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510078801100001146	367.63
大气环境综合立体监测系统及服务建设项目	中国建设银行股份有限公司铜陵井湖支行	34050166440800000552	1,307.01
研发中心及监测仪器生产基地建设项目	中国光大银行股份有限公司合肥分行	57000188000024618	1,067.59
合计			7,714.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,689.80万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

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

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2021年3月1日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	107,695.14					本年度投入募集资金总额	13,689.80				
报告期内变更用途的募集资金总额	—					已累计投入募集资金总额	13,689.80				
累计变更用途的募集资金总额	—										
累计变更用途的募集资金总额比例	—										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	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.研发中心及监测仪器生产基地建设项目	否	21,024.63	21,024.63	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否	
2.大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目	否	25,070.04	25,070.04	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否	
3.运维服务体系建设项目	否	4,954.97	4,954.97	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否	
4.补充营运资金项目	否	18,000.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	75.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		69,049.64	69,049.64	13,500.00	13,500.00						
超募资金投向											

1.新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目	否	12,207.19	12,207.19	189.80	189.80	1.55	不适用	不适用	不适用	否
2.永久性补充流动资金	否	11,500.00	11,500.00	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
3.尚未指定用途		14,938.31	14,938.31	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		38,645.50	38,645.50	189.80	189.80					
合计		107,695.14	107,695.14	13,689.80	13,689.80					
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	超募资金的金额为 38,645.50 万元；公司于 2020 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 12,207.19 万元用于新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目，同意使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金；新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金 189.80 万元，完成了计划的 1.55%。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。决定在不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额数不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日公司已使用 88,000.00 万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无