

# 华龙证券股份有限公司

## 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 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《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,297.00 万股，每股发行价格为人民币 33.95 元，募集资金总额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,238.01 万元后，净募集资金共计人民币 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，扣除券商承销费用和保荐费用后，募集资金 108,944.49 万元（其中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用 1,249.35 万元）已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金额（人民币元）
-----	----------

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,119,331,500.00
减：发行费用	42,380,134.47
募集资金净额	1,076,951,365.53
减：募集资金累计投入项目金额	205,045,341.04
减：银行手续费支出	1,095.84
减：永久补充流动资金	175,000,000.00
减：购买结构性存款	670,000,000.00
加：尚未支付的发行费用	132,075.36
加：银行利息收入	2,320,010.81
加：募集资金理财收益	30,906,948.30
募集资金余额（银行存款）	60,263,963.12

## 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，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

2021年2月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更募集资金投资项目

“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”的实施主体、实施地点；并使用募集资金向全资子公司安徽安光环境科技有限公司(以下简称“安光环境”)增资，由安光环境作为变更后募集资金投资项目实施主体。公司将根据募投项目的实际资金需要分批出资，以达到提高资金使用效率和收益的目的。公司设立了募集资金专项账户，公司与安光环境、中国光大银行股份有限公司合肥分行、保荐机构华龙证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

募集资金投资项目名称	银行名称	账 号	金额（人民币元）
补充营运资金项目	浦发银行铜陵支行	11510078801100001146	19,783,318.34
大气环境综合立体监测系统 及数据服务建设项目	建设银行井湖支行	34050166440800000552	12,740,101.34
研发中心及监测仪器生产基 地建设项目	光大银行合肥分行	57000188000024618	1,176.27
		57000188000041596	14,747,988.48
运维服务体系建设项目	徽商银行北京路支行	520257596561000014	12,991,378.69
	合 计		60,263,963.12

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 38,004.53 万元，各项目的投入情况及效益情况见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目无先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 9 亿元闲置募集资金(含本数)进行现金管理。公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、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，有

效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及子公司安光环境使用不超过 9 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财起始 日	理财到期 日	预期年 化收益	资金来源
1	国元证券股份 有限公司	国元证券股份有 限公司 国元证券 [元鼎 尊 享 52 号] 固定收 益凭证	本金保 障型	24,000.00	2021/7/1	2022/1/13	3.72%	闲置募 集资金
2	东莞银行股份 有限公司合肥 高新区支行	东莞银行单位结构性 存款 20210506	保本浮 动收益 型	5,000.00	2021/8/11	2022/2/9	1.5% 、 3.73% 或 3.83%	闲置募 集资金
3	东莞银行股份 有限公司合肥 高新区支行	东莞银行单位结构性 存款 20210618	保本浮 动收益 型	15,000.00	2021/9/30	2022/6/27	1.8% 、 3.9% 或 4%	闲置募 集资金
4	国元证券股份 有限公司	国元证券 [元鼎尊享 82 号] 固定收益凭证	本金保 障型	3,000.00	2021/11/1	2022/5/5	3.65%	闲置募 集资金
5	东莞银行股份 有限公司合肥 高新区支行	东莞银行单位结构性 存款 20210731	保本浮 动收益	7,000.00	2021/12/2	2022/2/16	1.85% 或 3.4% 或 3.6%	闲置募 集资金
6	中国银行股份 有限公司安徽 省分行铜陵市 分行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保 最低收 益型	6,000.00	2021/12/1	2022/3/7	1.0% 或 3.6%	闲置募 集资金
7	东亚银行(中 国)有限公司合 肥分行	汇率挂钩结构性存款 产品(澳元/美元双区 间单层触及结构)	保本浮 动收益 型	7,000.00	2021/12/3	2022/6/2	1.3% 或 3.6% 或 3.9%	闲置募 集资金
		合 计		67,000.00				

#### (四) 募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况

公司募集资金投资“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”原计划实施主体为公司，实施地点在铜陵市石城路电子工业区。项目计划总投资 21,024.63 万元，计划建设期为 24 个月；项目原计划在公司本部铜陵市进行建设，因铜陵市地域因素，不利于引进高端研发人才。为吸引更多高端人才加入公司，提升

公司研发创新能力，公司拟变更实施地为合肥市蜀山经济开发区天狮路，并将实施主体变更为公司合肥注册的全资子公司安光环境。公司于 2021 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”的实施主体、实施地点；本次变更后的项目总投资不变。

#### **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**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司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**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司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。

#### **六、 超募资金使用情况**

根据 2020 年 10 月 27 日公司第五届董事会第九次会议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《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》，并经 2020 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司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，使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金。

根据 2021 年 10 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金 11,500.00 万元永久性补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金 974.27 万元，完成了计划的 7.98%；永久性补充流动资金已使用 17,500.00 万元，完成了计划的 76.09%。

#### **七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（中证天通[2022]证审字第 010200001 号附 1 号），其鉴证结论为：

“我们认为，蓝盾光电董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会公告（2022）15 号《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）》以及交易所的相关规定编制，真实反映了蓝盾光电 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。”

#### **八、保荐机构核查程序与核查意见**

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情况；截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对蓝盾光电在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1

2021 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	24,314.73			
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	38,004.53			
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	257.21	257.21	1.22	2022年12月31日	不适用	不适用	否
2. 大气环境综合立体监测系统及服务数据建设项目	否	25,070.04	25,070.04	502.05	502.05	2.00	2023年12月31日	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	771.00	771.00	15.56	2023年12月31日	不适用	不适用	否
4. 补充营运资金项目	否	18,000.00	18,000.00	4,500.00	18,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		69,049.64	69,049.64	6,030.26	19,530.26	28.28				
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	784.47	974.27	7.98	2022年11月11日	不适用	不适用	否
2. 永久性补充流动资金	否	23,000.00	23,000.00	17,500.00	17,500.00	76.09	不适用	不适用	不适用	否

3. 尚未指定用途		3,438.31	3,438.31				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		38,645.50	38,645.50	18,284.47	18,474.27	47.80				
合计		107,695.14	107,695.14	24,314.73	38,004.53	35.29				
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	详见本报告六、超募资金使用情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、（四）募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况									
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期投入及置换情况	不适用									
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	根据公司2021年6月11日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议和2021年6月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额数不超过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。截至2021年12月31日公司已使用67,000.00万元闲置资金购买了理财产品。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									

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

朱宗云

\_\_\_\_\_

胡海东

华龙证券股份有限公司

年 月 日