

# 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

## 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.83 元，共计募集资金 29,660 万元，坐扣承销和保荐费用 2,773.13 万元后的募集资金为 26,886.87 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2015 年 6 月 25 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 1,354 万元后，公司本次募集资金净额为 25,532.87 万元。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《验资报告》（天健验〔2015〕220 号）。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 13,077.02 万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 507.86 万元；2017 年度实际使用募集资金 4,887.76 万元，2017 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 230.63 万元；累计已使用募集资金 17,964.78 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 738.49 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,306.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《西安蓝晓科技新材料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,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年7月22日与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《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2017年12月31日,本公司有2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
中国民生银行西安科技路支行	693669909	13,065,814.71	活期存款
中国民生银行西安科技路支行	693600000		
合计		13,065,814.71	

截至2017年12月31日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

单位:人民币元

银行	名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
中信银行西安西大街支行	中信理财之共赢利率结构18477期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	20,000,000.00	2017/12/15-2018/4/2	4.50%-4.90%
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿一百九十六号收益凭证	本金保障型	10,000,000.00	2017/9/11-2018/1/3	4.70%-4.90%
	国泰君安证券睿博系列尧睿一百九十三号收益凭证	本金保障型	20,000,000.00	2017/9/8-2018/1/3	4.70%-4.90%
	国泰君安证券君柜宝一号2017年第331期收益凭证	本金保障型	10,000,000.00	2017/12/12-2018/3/7	5.25%
	国泰君安证券君柜宝一号2017年第352期	本金保障型	10,000,000.00	2017/12/19-2018/1/18	5.00%

	收益凭证				
合 计			70,000,000.00		

### 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

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

1.工程中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高检验能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。

2.营销体系项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力、增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。

### 四、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：募集资金使用情况对照表

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2018年4月17日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		25,532.87		本年度投入募集资金总额		4,887.76				
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		17,964.78				
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.湿法冶金分离材料产业化项目	否	8,200.00	8,200.00	387.01	387.01	4.72		尚未产生		否
2.工程中心项目	否	6,900.00	6,900.00	920.56	6902.00	100.03[注]	2016 年 12 月			否
3.营销体系建设项目	否	3,000.00	3,000.00	1,357.79	3,001.61	100.05[注]	2017 年 12 月			否
4.分离纯化装置产业化项目	否	7,433.00	7,433.00	2,222.40	7,674.16	103.24[注]	2017 年 12 月	707.26	未承诺	否
承诺投资项目小计		25,533.00	25,533.00	4,887.76	17,964.78			707.26		
超募资金投向										
归还银行贷款										

补充流动资金										
超募资金投向小计										
合 计		25,533.00	25,533.00	4,887.76	17,964.78			707.26		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湿法冶金分离材料产业化项目原定开工期为 2015 年 6 月，预计完成日期为 2017 年 12 月 31 日，截至期末尚未完工，系公司根据产能布局规划，重新规划了项目实施地点，并根据 2017 年 2 月 24 日公司第二届董事会第十七次会议及 2017 年 3 月 29 日公司 2016 年度股东大会决议，将项目预计完成时间延长至 2019 年 6 月，导致项目建设推迟。本期公司已在高陵新材料产业园土地上启动项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
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	根据 2018 年 4 月 13 日公司第三届董事会第四次会议决议，公司将湿法冶金分离材料产业化项目实施地点由现有生产厂区变更为位于高陵区南北四号路西侧、西高路北侧的高陵新材料产业园，并以募集资金向子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司增资，由高陵蓝晓科技新材料有限公司作为实施主体建设湿法冶金项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2015 年 08 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2015 年 08 月 27 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,416.48 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2015 年 9 月 7 日公司第四次临时股东大会及 2017 年 9 月 2 日公司第二次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿、1 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。2017 年累计使用闲置募集资金循环购买银行理财产品 24,000.00 万元，未到期银行理财产品 7,000.00 万元，累计收益 219.79 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 1 月 5 日，经公司第二届董事会第十次会议审议批准，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。报告期内，公司严格按照上述董事会决议办理资金置换，共计置换 2,745.80 万元。									

注：含使用募集资金的存款利息及理财收益，故投资进度大于 100%。