

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2024-041

## 武汉市蓝电电子股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 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

2023年4月12日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕788号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023年5月26日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207号），公司股票于2023年6月1日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为1,070.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为26.60元/股，募集资金总额为人民币284,620,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,323,358.49元。截至2023年5月24日，本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕10-5号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	284,620,000.00
减：承销保荐费	17,050,349.05
减：其他发行费用（注）	4,104,783.00
加：利息收入	6,104,558.90
减：生产基地建设项目投入金额	10,857,362.67
减：研发中心建设项目投入金额	1,064,764.95
<b>截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	<b>257,647,299.23</b>

注：截至 2024 年 6 月 30 日，其他发行费用中律师费用尚未支付完毕。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	金额（元）
兴业银行股份有限公司武汉 自贸区支行	416230100100046029	116,069,174.08
中信银行股份有限公司武汉	8111501013601104112	81,104,557.66

光谷科创支行		
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	70120078801600001339	50,473,567.49
合计		<b>247,647,299.23</b>

注：上述存储余额与募集资金尚未使用的金额 257,647,299.23 元相差 1,000 万元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品，资金存放于募集资金专项账户下的理财临时账户。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

##### （一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	生产基地建设项目	武汉市蓝电电子股份有限公司	203,323,358.49	10,857,362.67	5.34%
2	研发中心建设项目	武汉市蓝电电子股份有	60,000,000.00	1,064,764.95	1.77%

		限 公 司			
合计	-	-	263,323,358.49	11,922,127.62	-

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

2023年6月27日，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币9,723,004.91元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为人民币1,557,613.19元（不含增值税），募集资金合计置换金额为人民币11,280,618.10元。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
武汉市蓝电电	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩	8,000.00	2024年6月13日	2024年6月28日	保本浮动收益	1.05%或1.90%或

子股份 有限公 司		人民币结 构性存款 03899 期					2.40%
武汉市 蓝电电 子股份 有限公 司	结构性存 款	武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 16 天 封闭式产 品	10,000.00	2024 年 6 月 11 日	2024 年 6 月 28 日	保本浮 动收益	1.5%或 2.38%
武汉市 蓝电电 子股份 有限公 司	结构性存 款	武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 25 天 封闭式产 品	1,400.00	2024 年 5 月 31 日	2024 年 6 月 28 日	保本浮 动收益	1.5%或 2.32%
武汉市 蓝电电 子股份 有限公 司	结构性存 款	公司稳利 24JG3294 期(月月 滚利)	5,000.00	2024 年 5 月 29 日	2024 年 6 月 28 日	保本浮 动收益	1.20%或 2.50%或 2.70%
武汉市 蓝电电 子股份 有限公 司	结构性存 款	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03178 期	8,000.00	2024 年 5 月 11 日	2024 年 6 月 13 日	保本浮 动收益	1.05%或 2.15%或 2.65%
武汉市 蓝电电 子股份 有限公 司	结构性存 款	公司稳利 24JG3220 期(礼财	1,000.00	2024 年 4 月 11 日	2024 年 7 月 11 日	保本浮 动收益	1.20%或 2.55%或 2.75%

有限公司		日专享 B 款)					
武汉市蓝电电子股份有限公司	结构性存款	武汉市蓝电电子股份有限公司 94 天封闭式产品	10,000.00	2024 年 3 月 7 日	2024 年 6 月 11 日	保本浮动收益	1.5%或 2.5%
武汉市蓝电电子股份有限公司	结构性存款	公司稳利 24JG3120 期 (1 个月看涨 B 款)	1,000.00	2024 年 3 月 5 日	2024 年 4 月 11 日	保本浮动收益	1.20%或 2.50%或 2.70%
武汉市蓝电电子股份有限公司	结构性存款	公司稳利 24JG3117 期 (2 月特供 B 款)	5,000.00	2024 年 2 月 27 日	2024 年 5 月 29 日	保本浮动收益	1.20%或 2.65%或 2.85%
武汉市蓝电电子股份有限公司	结构性存款	武汉市蓝电电子股份有限公司 92 天封闭式产品	1,400.00	2024 年 2 月 8 日	2024 年 5 月 11 日	保本浮动收益	1.5%或 2.5%
武汉市蓝电电子股份有限公司		公司稳利 24JG3064 期 (礼财日专享 A 款)	970.00	2024 年 2 月 1 日	2024 年 3 月 1 日	保本浮动收益	1.20%或 2.45%或 2.65%

根据《武汉市蓝电电子股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于生产基地建设项目、研发中心建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，详见公告《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-057）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-058）、《武汉市蓝电电子股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-063）。

公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，详见公告《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-071）。

长江证券承销保荐有限公司出具了关于武汉市蓝电电子股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）与武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“武汉蓝电”或“公司”）对公司募集资金使用进行了自查。经自查，公司存在闲置募集资金购买银行理财产品余额短暂超出审议额度的情况，具体情况如下：

##### **（一）购买理财余额短暂超出审议额度情况和原因**

2023 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四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购买理财产品的议案》；2023

年7月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。授权公司管理层可使用额度不超过人民币25,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年4月8日起，全国银行根据人民银行规定下调存款利率，公司为了提高闲置募集资金使用效率，抢购各银行不时推出的利率较高的结构性存款产品，导致理财产品余额在2024年6月期间3次短暂、小额超出审议额度，具体理财产品余额超出审议额度的情况如下：

单位：万元

日期	购买金额	到期收回金额	余额
2024-06-03	6,400.00	-	25,400.00
2024-06-11		10,000.00	15,400.00
2024-06-12	10,000.00		25,400.00
2024-06-13		8,000.00	17,400.00
2024-06-14	8,000.00		25,400.00
2024-06-28		24,400.00	1,000.00

由上，2024年6月3日至2024年6月28日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额超出审议额度400万元，超出金额占审议额度的比例为1.60%，超出金额及占比较小，且时间较短，超出额度购买的银行理财产品均已按期收回，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响。

## （二）相关整改情况及内部控制措施

上述事项发生后，公司已加强闲置募集资金购买银行理财产品的管理，在OA系统中增加理财申请总余额控制，从流程上杜绝再次出现类似情形。

同时，公司加强了对经办人、财务负责人、董事会秘书等关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化了关键人员、关键岗位的规范意识，完善了内控制度，尤其是信息披露相关审批流程，严格执行，杜绝此类事项发生。



除上述情形外，公司募集资金使用审批程序合规，不存在将募集资金用于财务性投资或其他变相改变募集资金用途的投资，闲置募集资金现金管理合规、安全，募集资金实际使用情况与信息披露不存在重大差异。

长江保荐作为公司的保荐机构，对公司募集资金相关事项进行了核查，并出具核查意见如下：

武汉蓝电闲置募集资金实际购买银行理财产品余额超出审议额度的金额及占审议额度的比例较小，且时间较短，超出额度购买的银行理财产品均已按期收回，未对武汉蓝电募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响，保荐机构已督促武汉蓝电实施针对性的整改措施；截至本核查报告出具日，武汉蓝电闲置募集资金实际购买银行理财产品余额不存在超出审议额度的情况。

## 六、备查文件

- （一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- （二）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
- （三）、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		263,323,358.49	本报告期投入募集资金总额				1,348,864.33	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				11,922,127.62	
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产基地建设项目	否	203,323,358.49	795,545.67	10,857,362.67	5.34%	2026年6月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	60,000,000.00	553,318.66	1,064,764.95	1.77%	2026年6月30日	不适用	否
合计	-	263,323,358.49	1,348,864.33	11,922,127.62	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度，详见公司于2024年3月20日在北京证券交易所官网披露的公告《武汉市蓝电电子股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）以及长江证券承销保荐有限公司关于武汉市蓝电电子股份有限公司募投项目延期的核查意见。</p> <p>该事项已于2024年3月19日经公司第四届董事会第十七次会议及2024年4月10日公司2023年年度股东大会审议通过。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2023年6月27日，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币9,723,004.91元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为人民币1,557,613.19元（不含增值税），募集资金合计置换金额为人民币11,280,618.10元。</p> <p>报告期内，公司不存在募集资金置换情况。</p>
<p>使用闲置募集资金</p>	<p>不适用</p>

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2023年6月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四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购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000.00万元。</p> <p>公司存在闲置募集资金实际购买银行理财产品余额短暂超出审议额度的情况,具体情况详见本公告第五节披露情况。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用