



2023年2月21日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-010

蓝黛科技集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币37,300.00万元向募投项目实施主体(以下简称“募投项目”)的实施主体全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司(以下简称“蓝黛机械”)进行增资;同意公司使用募集资金人民币11,700.00万元通过全资子公司深圳市台冠科技股份有限公司(以下简称“台冠科技”)向募投项目实施主体公司全资孙公司重庆富宇光电科技有限公司(以下简称“富宇光电”)进行增资。上述增资款项均用于实施公司2022年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)募投项目。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2412号)核准,公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)174,137,800股,每股面值人民币1.00元,发行价格为7.91元/股,募集资金总额为人民币586,429,998.00元,扣除与各项发行有关的费用人民币7,749,186.60元(不含税)后,公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币578,680,811.40元。重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)“重康会验字[2023]第52-1号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的公司2022年度非公开发行股票招股预案(修订稿),公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将全部用于以下项目。公司募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资总金额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目	48,700.21	37,300.00	蓝黛机械
2	车载、工控控制屏盖板玻璃扩产项目	19,308.95	11,700.00	富宇光电
3	补充流动资金	11,000.00	8,680.00	蓝黛科技
	合计	79,009.16	57,680.00	

三、本次增资情况概述

1.本次募投项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”的实施主体为公司全资子公司蓝黛机械,为保证上述募投项目的顺利实施,公司拟使用本次非公开发行股票募集资金人民币37,300.00万元向蓝黛机械进行增资。本次增资将增加蓝黛机械注册资本(实收资本)人民币17,000.00万元,增加其资本公积人民币20,300.00万元。本次增资完成后,蓝黛机械的注册资本将由人民币23,000.00万元增加至人民币40,000.00万元,公司仍持有蓝黛机械100%股权。

2.公司拟以本次非公开发行股票募集资金人民币11,700.00万元对公司全资子公司台冠科技进行增资,本次增资将增加台冠科技注册资本(实收资本)人民币5,726.32万元,增加其资本公积人民币5,973.68万元。本次增资完成后,台冠科技注册资本将由人民币9,273.68万元增加至人民币15,000.00万元,公司仍持有其100%股权。

四、本次募投项目“车载、工控控制屏盖板玻璃扩产项目”的实施主体为公司子公司富宇光电,为确保上述募投项目的顺利实施,上述增资事项完成后,再由台冠科技以前述募集资金人民币11,700.00万元向其全资子公司富宇光电进行增资。本次增资将增加富宇光电注册资本(实收资本)人民币6,000.00万元,增加其资本公积人民币5,700.00万元。本次增资完成后,富宇光电注册资本将由人民币3,000.00万元增加至人民币9,000.00万元,台冠科技仍持有富宇光电100%股权。

3.根据《深圳证券交易所上市公司规则》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》(以下简称“章程”)等有关规定,本次增资事项由公司董事审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

四、本次增资实施的基本情况

1.重庆蓝黛传动机械有限公司

注册资本:人民币23,000万元

法定代表人:朱俊峰

地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房

成立日期:2019年12月04日

统一社会信用代码:91500227M6A04AC2P

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;一般项目:机械零件、齿轮和传动部件制造,汽车零部件及配件制造,摩托车零部件制造,通用零部件制造,机械零件、零部件加工。

股权结构:本次增资前,公司持有蓝黛机械100%的股权,其为公司全资子公司;本次增资完成后,蓝黛机械注册资本由人民币23,000.00万元增加至人民币40,000.00万元,公司仍持有其100%股权,其仍为公司全资子公司。

截至2021年12月31日,蓝黛机械的总资产为62,241.69万元,净资产为14,177.82万元,负债总额为48,063.87万元;2021年度营业收入为54,694.19万元,利润总额为403.69万元,净利润为750.61万元(以上财务数据业经审计)。

截至2022年09月30日,蓝黛机械的总资产为91,031.96万元,净资产为15,619.91万元,负债总额为75,412.05万元;2022年01-09月营业收入为45,407.16万元,利润总额为1,063.26万元,净利润为1,253.53万元(以上财务数据未经审计)。

是否失信被执行人:否

2.深圳市台冠科技股份有限公司

注册资本:人民币9,273.6842万元

法定代表人:朱爱福

住所:深圳市宝安区大坑街道社区村华联德泰科科技园3#厂房第4层

成立日期:2012年06月01日

统一社会信用代码:914403007597578Y0

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:电子产品;的销售;国内贸易;货物及技术进出口;(法律、行政法规、国务院决定规定在许可审批范围内经营的除外)货物进出口、生产及销售。

股权结构:本次增资前,公司持有台冠科技100%股权,其为公司全资子公司。本次增资完成后,台冠科技注册资本为人民币15,000.00万元,公司仍持有其100%股权,其仍为公司全资子公司。

财务情况:

截至2021年12月31日,台冠科技的总资产为124,231.99万元,净资产为61,415.21万元,负债总额为62,816.78万元;2021年度营业收入为157,364.04万元,利润总额为18,500.09万元,净利润为16,505.26万元(以上财务数据业经审计)。

截至2022年09月30日,台冠科技的总资产为157,441.81万元,净资产为75,604.43万元,负债总额为81,837.37万元;2022年01-09月营业收入为140,103.22万元,利润总额为14,036.86万元,净利润为12,557.31万元(以上财务数据未经审计)。

是否失信被执行人:否

3.重庆富宇光电科技有限公司

注册资本:人民币3,000.00万元

法定代表人:朱俊峰

住所:重庆市璧山区青杠街道剑山路269号(2号)厂房

成立日期:2022年02月14日

统一社会信用代码:91500120M47CM2P9E

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:新材料技术;技术服务;光学玻璃制造;光学玻璃销售;光电子器件制造;其他电子器件制造;智能车载设备制造;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:本次增资前,台冠科技持有富宇光电100%的股权,富宇光电为台冠科技的全资子公司;本次增资完成后,富宇光电注册资本为人民币1,000.00万元,富宇光电仍持有其100%股权,其仍为台冠科技的全资子公司。

财务情况:

富宇光电为2022年02月新设立企业,目前尚处于筹建阶段。截至2022年09月30日,富宇光电的总资产为2,087.07万元,净资产为75.19万元,负债总额为2,011.87万元;2022年01-09月营业收入为0.00万元,利润总额为-29.18万元,净利润为-24.81万元(以上财务数据未经审计)。

是否失信被执行人:否

4.本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的资金来源为公司本次非公开发行股票募集资金。公司本次使用募集资金对募投项目实施主体实施上述主体的建设需要,有利于提高募集资金使用效率,提升募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施;本次增资未改变募集资金投资方向和项目建设内容,不涉及募集资金使用用途的变更,也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更,本次资金使用符合《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、增资后的募集资金管理

根据《上市公司监管指引第1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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的有关规定,本次非公开发行股票募集资金将存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户;公司及本次增资的对象蓝黛机械、台冠科技、富宇光电与保荐机构、开户银行已签署了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。本次增资后,募集资金增资款项将存放于募集资金专项账户中,由公司、全资子公司及孙公司将严格按照法律法规和规范性文件的要求来使用募集资金。公司将根据相关事项进展履行,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审批程序及相关意见

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

一、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

七、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

八、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

九、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十一、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十二、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十三、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十四、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十五、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十六、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十七、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十八、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十九、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十、募集资金使用情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。同日,公司独立董事发表了明确同意意见;重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述相关事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见2023年02月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

说明:公司上述蓝黄欢减持过程中竞价方式进行减持,已完成了本次减持计划。

3.本次减持前后股东持股情况

姓名	本次减持前持有股份数量(股)	减持时间	减持均价(元)	减持数量(股)	占股本的比例	占股本的比例	占股本的比例
合计	79,798	2022.11.29	4.52	79,798	0.0054	0.0054	100.00

本次增资事项的审批程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金向子公司(孙公司)增资以实施募投项目事项。

4.保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定以及《公司募集资金管理办法》等规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目事项无异议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第四届监事会第三十二次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见;

4.华泰联合证券有限责任公司《关于公司使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见》;

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会

2023年02月20日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-011

蓝黛科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛科技”)于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自筹资金合计人民币281,097,673.64元。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2412号)核准,公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)174,137,800股,每股面值人民币1.00元,发行价格为7.91元/股,募集资金总额为人民币586,429,998.00元,扣除与各项发行有关的费用人民币7,749,186.60元(不含税)后,公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币578,680,811.40元。重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)“重康会验字[2023]第52-1号”《验资报告》。

二、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三、以自筹资金先期投入募投项目和支付发行费用的情况

公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用有关的金额合计为人民币281,097,673.64元,其中预先投入募投项目金额人民币279,348,487.04元,已支付发行费用人民币1,749,186.60元(不含增值税)。本次拟使用募集资金置换的金额为人民281,097,673.64元。

(一)拟置换资金先期投入募投项目的自筹资金情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

截至2023年02月14日,公司以自筹资金先期投入募投项目的实际投资金额为人民279,348,487.04元,具体情况如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金投入金额	拟置换金额
1	新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目	48,700.21	37,300.00	重庆蓝黛传动机械有限公司
2	车载、工控控制屏盖板玻璃扩产项目	19,308.95	11,700.00	重庆富宇光电科技有限公司
3	补充流动资金	11,000.00	8,680.00	蓝黛科技
	合计	79,009.16	57,680.00	

注:以自筹资金预先投入金额包含未到期票支付额人民币23,634,990.35元。该等票据支付期限到期后,公司以自筹资金置换。

(二)拟置换资金先期支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币7,749,186.60元(不含增值税)。截至2023年02月14日,公司已使用自筹资金已支付的发行费用为人民1,749,186.60元(不含增值税)。本次拟使用募集资金一并等额置换。具体明细如下:

序号	项目类别	发行费用金额(不含税)	自筹资金已投入金额(不含税)	拟置换金额(不含税)
1	承销及保荐费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
2	律师费	500,000.00	500,000.00	
3	会计师费	132,075.47	132,075.47	
4	股权登记费	69,941.32	69,941.32	
5	信息披露费	47,669.81	47,669.81	
	合计	1,749,186.60	1,749,186.60	

(三)募集资金置换金额

综上,截至2023年02月14日,公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用合计人民币281,097,673.64元。公司本次拟使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币281,097,673.64元。重庆康华所对上述公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了专项审核,并于2023年02月17日出具了“重康会综字[2023]第75号”《蓝黛科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

四、募集资金置换先期投入A股募投项目(修订稿),公司已对使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自筹资金合计人民币281,097,673.64元。重庆康华所对上述公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了专项审核,并于2023年02月17日出具了“重康会综字[2023]第75号”《蓝黛科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

五、募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用有关的金额合计为人民币281,097,673.64元,其中预先投入募投项目金额人民币279,348,487.04元,已支付发行费用人民币1,749,186.60元(不含增值税)。本次拟使用募集资金置换的金额为人民281,097,673.64元。

六、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

七、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

八、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

九、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十一、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十二、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十三、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十四、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十五、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十六、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十七、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十八、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

十九、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十一、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十二、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十三、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十四、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十五、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十六、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十七、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十八、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二十九、募集资金置换情况

根据《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1号——主板上市公司规范运作)等法律、法规和规范性文件的要求,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成对公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三十、募集资金置换情况

根据《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1