

## 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的注册申请。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12月31日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如

下：

使用项目	金额 (元)
募集资金总额	284,620,000.00
减：保荐、承销费用（不含税）	17,050,349.05
等于：募集资金账户实际收到资金总额	267,569,650.95
减：其他发行费用	4,151,952.81
加：银行利息收入	7,939,727.61
减：生产基地建设项目	11,489,939.85
减：研发中心建设项目	1,631,493.00
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	258,235,688.30

## 二、募集资金管理情况

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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

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	116,751,136.61
中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行	8111501013601104112	81,112,237.81
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	70120078801600001339	5,372,313.88
合计		203,235,688.30

注：上表金额包含专户利息收入。

上述存储余额与募集资金尚未使用的金额 258,235,688.30 元相差 5,500 万元，系本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。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

公司募投项目“生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”原计划达到可使用状态时间是 2024 年 12 月 31 日，公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，使用日期延长至 2026 年 6 月 30 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

不适用

#### （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

浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3064期(礼财日专享 A款)	970.00	2024/2/1	2024/3/1	保本浮动利率	1.20 或 2.45 或 2.65
兴业银行	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	2024/2/9	2024/5/11	保本浮动利率	1.50 或 2.50
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3117期(2 月特供 B款)	5,000.00	2024/2/29	2024/5/29	保本浮动利率	1.20 或 2.65 或 2.85
兴业银行	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	2024/3/8	2024/6/11	保本浮动利率	1.50 或 2.50
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3120期(1 个月看涨 B款)	1,000.00	2024/3/11	2024/4/11	保本浮动利率	1.20 或 2.50 或 2.70
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3220	1,000.00	2024/4/11	2024/7/11	保本浮动利率	1.20 或 2.55 或

		期(礼财 日专享 B 款)					2.75
中信银 行	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	2024/5/13	2024/6/13	保本浮 动利率	1.05 或 2.15 或 2.65
兴业银 行	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	2024/6/3	2024/6/28	保本浮 动利率	1.50 或 2.32
浦发银 行	结构性 存款	公司稳利 24JG3294 期(月月 滚利)	5,000.00	2024/6/3	2024/6/28	保本浮 动利率	1.20 或 2.50 或 2.70
兴业银 行	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	2024/6/12	2024/6/28	保本浮 动利率	1.50 或 2.38
中信银 行	结构性 存款	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 03899 期	8,000.00	2024/6/14	2024/6/28	保本浮 动利率	1.05 或 1.90 或 2.40

中信银行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04298期	8,000.00	2024/7/1	2024/7/31	保本浮动利率	1.05 或 2.15 或 2.65
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3345期(月月滚利4期承接款C)	5,000.00	2024/7/1	2024/7/31	保本浮动利率	1.20 或 2.50 或 2.70
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3363期(20天看涨)	1,000.00	2024/7/11	2024/7/31	保本浮动利率	1.20 或 2.33 或 2.53
兴业银行	结构性存款	武汉市蓝电电子股份有限公司 20 天封闭式产品	11,000.00	2024/7/11	2024/7/31	保本浮动利率	1.50 或 2.25
中信银行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05551期	8,000.00	2024/9/12	2024/9/30	保本浮动利率	1.05 或 1.96 或 2.46
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3473期(月月	6,000.00	2024/9/13	2024/9/30	保本浮动利率	1.10 或 2.35 或 2.55

		滚利 6 期 17 天看 涨)					
中信银 行	结构性 存款	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 05738 期	8,000.00	2024/10/1	2024/10/31	保本浮 动利率	1.05 或 2.15 或 2.65
兴业银 行	结构性 存款	武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 23 天 封闭式产 品	11,000.00	2024/10/8	2024/10/31	保本浮 动利率	1.50 或 2.37
浦发银 行	结构性 存款	公司稳利 24JG3504 期 (月 月 滚利 7 期 承接款)	6,000.00	2024/10/8	2024/10/31	保本浮 动利率	1.10 或 2.07 或 2.27
中信银 行	结构性 存款	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 06488 期	8,000.00	2024/11/1	2024/11/29	保本浮 动利率	1.05 或 2.08 或 2.58
兴业银 行	结构性 存款	武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 24 天 封闭式产	11,000.00	2024/11/5	2024/11/29	保本浮 动利率	1.30 或 2.14

		品					
浦发银行	结构性存款	公司添利24JG3547期(7天二元看涨)	6,000.00	2024/11/5	2024/11/12	保本浮动利率	0.85 或 1.75
浦发银行	结构性存款	公司添利24JG3559期(7天二元看涨)	500.00	2024/11/13	2024/11/20	保本浮动利率	0.85 或 1.75
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3553期(3个月看涨网点专属)	5,500.00	2024/11/13	2025/2/13	保本浮动利率	0.85 或 1.95 或 2.15
中信银行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06936期	8,000.00	2024/12/1	2024/12/31	保本浮动利率	1.05 或 2.05 或 2.55
浦发银行	结构性存款	公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)	500.00	2024/12/2	2024/12/31	保本浮动利率	0.85 或 2.20 或 2.40
兴业银行	结构性存款	武汉市蓝电电子股份有限公司	11,000.00	2024/12/3	2024/12/31	保本浮动利率	1.30 或 2.14

		司 28 天 封闭式产 品					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

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。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议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 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，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。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议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 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。保荐机构已督促公司相关人员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，杜绝再次出现类似情形。2024 年下半年，公司未再出现类似情形。

公司闲置募集资金购买理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。使用部分闲置募

集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,500.00 万元。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：武汉蓝电 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **七、会计师鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：武汉蓝电公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了武汉蓝电公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

#### **八、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二十二次会议决议》
- (二)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

(三)、《2024 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

2025 年 3 月 20 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			2,548,169.56	
变更用途的募集资金金额			-	已累计投入募集资金总额			13,121,432.85	
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	1,428,122.85	11,489,939.85	5.65%	2026年6月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	60,000,000.00	1,120,046.71	1,631,493.00	2.72%	2026年6月30日	不适用	否
合计	-	263,323,358.49	2,548,169.56	13,121,432.85	-	-	-	-

募投项目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）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，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12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为5,500.00万元。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	5,500.00万元

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
节余募集资金转出的情况说明	不适用