1
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-056
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资

2
1.根据募投项目合同或协议及设备采购、基础设施建设进度，由项目建设
部门、采购部门负

3
询等方式对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目资金
的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查
询。
三、对公司的影响
公司使用自有外汇资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有
助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公
司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关审核及批准程序
1.公司董事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有外汇资金、
银行承兑汇票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。
2.监事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等
额置换的议案》。监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有外
汇资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目的应付款项，并从募集资金专户划
转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高工作及资金的使用效率；公司已
建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履
行了必要的审批程序，符合《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》及公司章程等相关规定。
3.独立董事意见
为提高募集资金的使用效率，同意公司使用自有外汇资金、银行承兑汇票支
付募投项目的应付款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置
换。我们认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股

4

东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们全体独立董事一致同意公司使用自有外汇 资金、银

行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。 4.保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集

资金投资项目并以募集资金等额置换事项已经公司 董事会、监事会审议通过，公 司全体独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《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（2022年修订）》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。 综上，本保荐机构对公司 使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项无异议。 备 查文 件

1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届监事会第औὰ 《深圳证券交易所创业板股票上癤〈蜐奓⡁䀂踀ŀĐ