

## (上接 D41 版)

按照上述方法,2021年本公司计提长期应收款减值准备10,781.00万元,其中减值准备金额中包含的汇率变动金额为-0.14万元。

### 3. 其他应收款

其他应收款减值准备计提情况如下:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期末12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(或其在信用减值损失)	整个存续期预期信用损失(或其在信用减值损失)	整个存续期预期信用损失(或其在信用减值损失)	
上年年末余额	2,818.23	316.73	3,134.96	
上年年末余额在本期	2,818.23	316.73	3,134.96	
—转入第二阶段	-1,500.00	1,500.00		
—转入第三阶段	-71.92		71.92	
—转出第二阶段				
—转出第三阶段				
本期计提	2,138.13	750.00	2,888.13	3,146.77
本期转回	7.55		7.55	
本期转销		113.39	113.39	
其他变动	-97.93		-97.93	
期末余额	4,628.95	900.00	5,528.95	6,062.85

其他应收款确定组合的依据如下:  
1. 公司其他应收款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内预期信用损失率,计算预期信用损失,具体如下:  
第一阶段其他应收款预期信用损失采用组合计提方式,主要账务分析计提,预期信用损失率为:

信用损失风险特征组合计提坏账准备的应收账款(%)	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
5	10	20	30	50	100	100

第二阶段为出现显著信用风险增加的其他应收款,对每个信用期预期信用损失,第二阶段采用单项计提,可收回金额确认预期损失,本年无重大单项计提坏账准备的其他应收款。

按照上述方法,2021年本公司计提其他应收款减值准备3,170.73万元,其中减值准备金额中包含的汇率变动金额为-43.42万元。

### (二)资产减值损失

1. 计提存货跌价准备的依据

公司在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;但数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以将其与项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

按照上述方法,2021年本公司计提存货跌价准备3,905.40万元,其中减值准备金额中包含的汇率变动金额为-81.39万元。

### 2. 计提无形资产减值准备的依据

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对在资产负债表日存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提无形资产的减值准备。公司收购 Swann 形成的无形资产产生减值,公司聘请专业评估机构对该项无形资产的可公允价值进行估计和测算。

按照上述方法,公司对各项无形资产进行减值测试,2021年计提无形资产减值准备2,449.98万元,其中减值准备金额中包含的汇率变动金额为-115.82万元。

### 2. 长期应收款的期后回款情况

截至2022年5月31日,2021年末应收款项回款情况如下:

项目	2021年末账面原值	期后收款金额(未审数)
应收账款	203,736.50	49,293.49
其他应收款	99,489.52	8,867.06
其他应收款	34,086.44	1,861.08

公司解决业务方案的客户多为信誉良好和偿还能力强的金融机构、事业单位及各大国有企业,受各地区政策、财政预算、付款审批流程及本年上半年受新冠疫情影响,回款相对较慢,存在部分超出信用期回款的情况。公司2021年末应收账款、长期应收款、其他应收款期后回款金额合计为58,166.55万元,2021年末其他应收款主要来源于“保交金”定金及土地出让金,公司客户多为信誉良好的客户,回款风险较低。公司应收账款坏账准备的计提严格按照公司的会计政策执行,公司期末计提应收账款坏账准备金额审慎、合理,符合《企业会计准则》的有关规定。

### 【会计估计变更及意见】

针对上述应收账款、其他应收款、长期应收款以及存货的减值准备的计提,我们执行了如下审计程序包括但不限于:

1. 执行分析性复核程序,对应收账款发生额、账龄情况以及应收账款相关财务指标进行分析;
2. 抽查检查往来流水,通过发送往来询证函确认余额的准确性;针对未回函部分,本所审计项目组执行了替代性测试程序;
3. 检查期后各项应收款项的结算情况,检查是否存在期后异常收款或核销回冲的情形;
4. 重新计算各项应收账款减值准备计提,对存在减值迹象的应收账款在核实账龄后重新计算减值准备的计提;对单项计提项目复核减值准备计提的依据是否充分;
5. 网络检索相关往来单位的公开信息,核实相关单位是否存在负面信息,并分析其是否

出现可能导致公司应收款项不能收回的迹象。

- 二、针对上述存货减值准备的计提,我们执行了如下审计程序包括但不限于:  
1. 获取或编制存货明细表,复核计算是否正确,并与总账数、报表表及明细账合计数核对是否相符;
2. 参与存货盘点并执行分析程序,检查是否存在漏盘存货;
3. 与存货监盘,并实地观察存货状态;对发出商品部分采取发函方式对存货的数量和取数进行核对;
4. 检查存货盘盈情况,是否存在挂账销售存货,并执行存货盘点测试;
- 三、针对上述无形资产减值准备的计提,我们执行了如下审计程序包括但不限于:  
1. 核对各无形资产明细账;
2. 对各项无形资产使用情况进行核查;检查是否存在已无使用价值的无形资产;
3. 对已出现减值迹象的无形资产逐项复核公司减值测试过程;
4. 评价公司管理层对外部估值专家的胜任能力、独立性和客观性;
5. 对无形资产中客户关系减值测试报告的评估报告的主要参数进行复核,并基于评估师沟通相关参数的数据来源以及计算方法,以评估评估结果的适当性。

会计师核查结论:  
经核查,我们认为,基于项目组对公司2021年度财务报表所执行的程序,未发现公司上述的回转与我们的审计结论存在不一致的情况,无“飞单”等异常收入收款,其他应收款、长期应收款、存货以及无形资产的减值准备计提在所有重大方面是充分的。

问题四: 公司拥有境外资产 Swann,位于澳大利亚,主要从事民用安防设备业务,资产规模为4.53亿元,占你公司净资产的比例为19.53%,当期收益为-2,305.31万元。请结合 Swann 主要业务开展情况说明亏损的具体原因,并结合国际贸易政策及形势、海外新冠肺炎疫情说明对公司经营的具体影响,你公司如何应对上述境外资产实施有效管理,并充分揭示风险。请回复:  
一、2021年 Swann 亏损的原因  
Swann2021年亏损构成情况如下表所示:

项目	2021年度	2020年度	同比增减
1. 经营性损益	-11,842,077.00	25,456,352.71	-37,298,429.71
2. 资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,430,174.80	-4,517,969.50	-7,912,209.50
3. 信用减值损失(损失以“-”号填列)	319,135.44	-1,593,876.94	1,913,012.38
4. 营业外收入	-1,574,424.02	-1,574,424.02	

2021年净利润  
单位:万元

(一)主营业务亏损  
Swann2021年营业收入、营业成本及期间费用情况如下:

项目	2021年度	2020年度	同比增减
营业收入	631,307,290.43	744,519,766.83	-113,212,016.60
营业成本	467,588,347.53	541,287,199.49	-73,698,791.96
毛利	163,719,402.90	203,232,627.34	-39,513,224.44
毛利率	25.93%	27.30%	-1.36%
营业税金及附加	699,342,739.41	710,615,246.76	-61,272,507.35
销售费用	55,459,332.70	56,970,487.07	-1,511,154.37
研发费用	22,621,418.28	14,797,957.61	7,823,460.67
管理费用	97,467,429.54	105,549,020.01	-8,081,652.47
财务费用	6,206,211.36	-7,989,419.42	14,195,630.78
期间费用合计	181,754,391.88	169,328,107.27	12,426,284.61

公司境外子公司 Swann 主要在澳洲、美国、欧洲等地区开展业务,业务模式为通过大型零售商(含税上和线下)销售 DIY(DIY)智能家居产品,采用“产品+代工”的模式且工厂集中在中国内地。报告期内供应链受到冲击,原材料、元器件等价格普遍上涨,国际物流运输芯片供应持续受限,产品供货量持续下降,导致2021年的营业收入同比下降11,321.20万元,毛利降幅达3,951.32万元,毛利率下降1.36个百分点。期间费用合计同比增长1,242.43万元,主要系研发费用和研发费用同比增长所致,财务费用较去年同期增长1,419.56万元,主要系汇兑损失增加1,495.28万元所致,去年同期为汇兑收益1,423.33万元。研发费用较去年同期增长782.33万元,近年公司持续加大 Swann 产品的研发投入,相关产品市场竞争力有较大提升,同时,Swann 加大构建 Swann Ecosystem 生态体系研发力度,与全球合作伙伴共同研发形成了生态链。为拓展用户付费服务收入 RMR(月重复收入)应用技术支持。综上,毛利率下降以及期间费用增长导致 Swann2021年主营业务亏损。

(二)资产减值损失  
公司收购 Swann 形成了客户关系无形资产,公司聘请专业评估机构对该项无形资产的可公允价值进行估计和测算,根据评估机构出具的无形资产评估报告结果,2021年计提客户关系无形资产减值损失 891 万元。

(三)营业外收入  
Swann 于 2020 年收到疫情期间企业纾困政府补助 517.44 万元,2021 年末收到任何政府补助,因此造成净利润的同比减少 517.44 万元。

三、国际贸易政策及影响  
Swann 的主要经营地区包含美国,中美贸易摩擦对客户生产经营产生影响,针对此贸易政策风险,Swann 持续评估供应链和制定应对措施,在综合考虑产能、生产及运输效率、当地政策、生产产品、产品品质(关税及贸易壁垒)等因素的基础上,考虑将其部分工厂转移至泰国、越南等东南亚国家,最大程度降低关税调整的影响,报告期内产品毛利率未出现大幅下滑情况。

2021年,境外新冠肺炎疫情持续反复,国内外宏观经济环境下行,对 Swann 的业务造成了一定程度的冲击,其收入同比下降 15.21%。公司积极应对疫情对客户开展造成的负面影响,保障主要客户订单量的同时开拓新客户,报告期主要客户收入均较未下滑且不存在大客户流失风险。

三、公司对 Swann 管理措施

公司对 Swann 的管理按照执行的《英“飞”子公司管理制度》,《子公司管理制度》对 Swann 的人事、财务、资金及担保、投资管理、信息管理、审计监督、绩效考核及内部控制等方面进行了全面的管理和风险控制,形成了有效的管理体系。具体从以下几个方面进行有效控制:

公司对海外业务部门为管理 Swann 的职能部门,代表公司对 Swann 行使股东权利,包括但不限于参与 Swann 财务负责人以及获取 Swann 对其日常经营情况、财务情况、人事情况的定期汇报。

公司对 Swann 采取子公司董事授权下的总经理负责制,Swann 总经理全权负责子公司日常

经营;Swann 公司总经理下设财务总监,对子公司财务管理及日常运营管理机制,同时向子公司总经理及母公司财务总监汇报。公司已委派公司董事出任 Swann 董事长,并安排相关管理人员列席境外 Swann 董事会,对 Swann 的财务、资源、资产、投资等重要事项履行审批程序,并定期召开境外 Swann 董事会,对 Swann 的财务、资源、资产、投资等重要事项履行审批程序,对发现的问题及时进行沟通,以促进业绩目标的实现,此外,公司建立对 Swann 的监督制度,根据公司章程或授权书授权,指定相关人员定期不定期对 Swann 进行巡查,巡查内容包括但不限于 Swann 的预算执行情况、工作总结与计划、研发进度、重要业务进展及与客户关系维护等事项。

公司设立海外审计账目组,并配备相关人员,负责定期或不定期对 Swann 进行审计监督。

(四)重大事项决策与信息披露  
根据大中华地区及 Swann 所处当地的法律法规及公司章程,包括购买或出售资产、对外投资、对外提供担保在内的重大事项须经 Swann 董事会或股东大会审议。

四、风险提示  
(一)新冠肺炎疫情风险  
新冠肺炎疫情的反复与蔓延仍在持续,国外多地疫情反复,对经济产生一定冲击,对公司国内业务开展带来不利影响。公司高度重视疫情发展情况,建立健全风控机制和防控体系,确保公司生产经营管理事项正常开展,降低疫情可能带来的不利影响。

(二)国际化合规经营风险  
当前,国际经济形势错综复杂,国际市场不再因疫情转暖。Swann 公司海外业务涉及北美、欧洲、澳洲等地区,如果业务开展所在地区出现经济环境变化(如国际贸易壁垒、关税、贸易政策、汇率波动等)或发生国际政治事件,可能导致 Swann 业务开展面临法律及政治、经济环境的不确定性和风险,并可能带来一定的汇率风险。公司将密切关注国际政治、经济环境的变化情况,制定差异化的业务策略。

(三)汇率风险  
公司开展经营业务时一般采用当地货币(如美元、澳元、英镑等)进行核算,公司进口、出口产品的主要结算货币为美元,因此人民币汇率波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定影响,公司面临一定的汇率风险。公司将重视汇率风险控制,在确保安全性和流动性的前提下,通过多种方式对冲和规避汇率风险。

问题五: 你公司报告期内出售 Infinoa(Canada) Ltd. 100% 股权,交易对价 7.74 亿元,出售日为 2021 年 12 月 1 日,股权转让价款分期支付,你公司如何确保股权转让价款按合同约定支付? 请回复:  
一、股权转让背景  
1. 公司于 2021 年 12 月 1 日与 Infinoa(Canada) Ltd. 100% 股权的股权转让协议已于 2021 年 10 月 25 日获得 2021 年第三次临时股东大会审议通过;

2. 上述股权转让事项已于 2021 年 11 月 24 日通过了加拿大政府审核;

3. 购买方按股权转让协议约定已于 2021 年 12 月 1 日支付了 100% 转让价款,其中 700 万美元作为或有赔偿义务担保的托管资金和 96.50 万美元作为预付款项托管资金存放于境外银行共同控制的第三托管账户,托管资金合计 796.50 万美元。截至 2021 年 12 月 31 日,除存放于托管账户中的托管资金外,公司已累计收到剩余的交易款项,另外,作为预付款项托管资金 96.50 万美元已于 2022 年 5 月 25 日收回;

4. 公司于 2021 年 12 月 1 日与购买方完成了资产交割,至此,公司不再拥有对 Infinoa(Canada) Ltd. 控制权;

5. Infinoa(Canada) Ltd. 已于 2021 年 12 月 14 日完成董事会成员变更登记;

二、相关风险转移  
公司转让持有的 Infinoa(Canada) Ltd. 100% 股权,在确定处置时点以及处置处置损益时,按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》有关规定进行处理,将处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额以及原子公司股权投资相关的其他综合收益确认为投资收益。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》及应用指南的相关规定,公司在完成资产交割时即已丧失了对标的控制权,相关资产的风险报酬已转移,满足权益法损益确认的条件。具体如下:

同时满足下列条件的,通常可以认为实现了控制权的转移:  
(一)企业合并合同或协议已获股东大会通过;

(二)企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准;

(三)参与合并各方办理了必要的财产权转移手续;

(四)合并各方及购买方已支付了合并价款的大部分(一般超过 50%),并且有能力、有计划支付剩余款项;

(五)合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

三、处置收益的计算过程,确认时点、确认依据、会计处理过程

单位:万元

交易对价	774,800,255.41
减:对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额	631,586,126.53
与原子公司股权投资相关的其他综合收益	5,828,854.30
投资收益	137,015,274.58

(二)确认时点以及确认依据

确认时点:2021 年 12 月 1 日,股权转让的资产交割完成,公司已将相关资产的所有权及主要风险报酬转移至买方,已丧失对 Infinoa(Canada) Ltd. 的控制权。

(三)2021 年相关会计处理如下:

1. 借:银行存款(单位:元) 223,580,910.66

其他应收款 50,799,344.75

贷:长期股权投资 260,380,255.41

投资收益 567,089,540.54

2. 合并报表(单位:元)

借:投资收益 430,074,620.96

其他综合收益 5,828,854.30

贷:长期股权投资 435,903,475.26

综上所述,根据协议安排,款项支付安排及资产交割情况,公司在完全满足控制权及相关风险报酬的转移条件,于 2021 年 12 月 1 日时丧失对长期股权投资的控制,确认并终止确认投资收益,公司出售 Infinoa(Canada) Ltd. 100% 股权的处置收益的确认时点及确认依据充分、合理,会计处理符合《企业会计准则》的相关规定。

问题六: 根据年报“重大担保”事项,你公司报告期内批准对子公司担保额度合计 7.2 亿元,实际发生担保合计 7.22 亿元,超过担保额度,请逐笔核查你公司已担保的对各担保借款,包括在资产负债表日担保余额,并说明担保借款(含借款合同)的期限、利率、用途、还款计划、担保回款、担保期限及编号,自主担保借款的准确性,并说明是否存在违反担保的情形。

公司实际承担担保额度未超过审批额度,担保事项严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务,不存在违反担保的情形。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于 2021 年为全资子公司提供担保额度预计的议案》,

## 蓝黛科技集团股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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

1. 本次解除限售股份的股东人数为 11 名,本次解除限售的股份为公司以非公开发行股票方式发行股份购买资产所形成的限售条件股份。本次解除限售的可上市流通的股份数量为 17,567,408 股,占公司股份总数的 3.02%。

2. 本次解除限售股份可上市流通时间为 2022 年 07 月 01 日(星期五)。

3. 本次解除限售股份取得的基本情况  
(一)本次解除限售股份的来源  
蓝黛科技集团股份有限公司(原名蓝黛动力传动机械股份有限公司,以下简称“蓝黛”)“上市公司”及“蓝黛科技”于 2019 年 04 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核准的《关于核准蓝黛集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金批复》(证监许可[2019]818 号),核准蓝黛向深圳中远智投控股有限公司(现已更名为蓝江北方资本管理有限公司,以下简称“蓝江”)发行 14 名特定对象发行的 4,000 万股人民币普通股(A 股)以购买资产,同时核准蓝黛发行股份募集配套资金不超过 4.00 亿元。

2019 年 05 月 28 日,公司在深圳证券交易所发布《蓝黛科技集团股份有限公司 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)发行公告》,公告发行价格为 10.00 元/股,发行数量不超过 4,000 万股,募集资金总额不超过 40,000 万元。2019 年 06 月 22 日,该等新增股份上市后,公司总股本由 481,481,597 股变更为 575,475,290 股。

2021 年 06 月 05 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-044),上述 14 名特定对象持有的 25,095,392 股限售股份(包括 11 名参与认购本次发行股份的部分投资方)持有的全部股份可上市流通(以下简称“本次解除限售股份”)。

2021 年 05 月 28 日,公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-040),上述 11 名参与认购本次发行股份(以下简称“蓝江”)持有的公司 17,567,408 股限售股份(以下简称“蓝江股份”)持有的全部股份可上市流通(以下简称“蓝江股份”)。

上述非公开发行股票上市后至本公告披露日,公司未发生股份回购、股权激励或资本公积转增股本等事宜。截至本公告披露日,公司总股本为 582,625,290 股,发行股份购买资产形成的限售股份数量为 17,567,408 股,占目前公司总股本的 3.02%。

本次申请解除限售的股份来源如下:  
蓝江股份:蓝江股份持有蓝黛科技 14 名特定对象发行的 4,000 万股人民币普通股(A 股)以购买资产,同时核准蓝黛发行股份募集配套资金不超过 4.00 亿元。2019 年 05 月 28 日,公司在深圳证券交易所发布《蓝黛科技集团股份有限公司 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)发行公告》,公告发行价格为 10.00 元/股,发行数量不超过 4,000 万股,募集资金总额不超过 40,000 万元。2019 年 06 月 22 日,该等新增股份上市后,公司总股本由 481,481,597 股变更为 575,475,290 股。

2021 年 06 月 05 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-044),上述 14 名特定对象持有的 25,095,392 股限售股份(包括 11 名参与认购本次发行股份的部分投资方)持有的全部股份可上市流通(以下简称“本次解除限售股份”)。

2021 年 05 月 28 日,公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-040),上述 11 名参与认购本次发行股份(以下简称“蓝江”)持有的公司 17,567,408 股限售股份(以下简称“蓝江股份”)持有的全部股份可上市流通(以下简称“蓝江股份”)。

上述非公开发行股票上市后至本公告披露日,公司未发生股份回购、股权激励或资本公积转增股本等事宜。截至本公告披露日,公司总股本为 582,625,290 股,发行股份购买资产形成的限售股份数量为 17,567,408 股,占目前公司总股本的 3.02%。

本次申请解除限售的股份来源如下:  
蓝江股份:蓝江股份持有蓝黛科技 14 名特定对象发行的 4,000 万股人民币普通股(A 股)以购买资产,同时核准蓝黛发行股份募集配套资金不超过 4.00 亿元。2019 年 05 月 28 日,公司在深圳证券交易所发布《蓝黛科技集团股份有限公司 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)发行公告》,公告发行价格为 10.00 元/股,发行数量不超过 4,000 万股,募集资金总额不超过 40,000 万元。2019 年 06 月 22 日,该等新增股份上市后,公司总股本由 481,481,597 股变更为 575,475,290 股。

2021 年 06 月 05 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-044),上述 14 名特定对象持有的 25,095,392 股限售股份(包括 11 名参与认购本次发行股份的部分投资方)持有的全部股份可上市流通(以下简称“本次解除限售股份”)。

2021 年 05 月 28 日,公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-040),上述 11 名参与认购本次发行股份(以下简称“蓝江”)持有的公司 17,567,408 股限售股份(以下简称“蓝江股份”)持有的全部股份可上市流通(以下简称“蓝江股份”)。

上述非公开发行股票上市后至本公告披露日,公司未发生股份回购、股权激励或资本公积转增股本等事宜。截至本公告披露日,公司总股本为 582,625,290 股,发行股份购买资产形成的限售股份数量为 17,567,408 股,占目前公司总股本的 3.02%。

本次申请解除限售的股份来源如下:  
蓝江股份:蓝江股份持有蓝黛科技 14 名特定对象发行的 4,000 万股人民币普通股(A 股)以购买资产,同时核准蓝黛发行股份募集配套资金不超过 4.00 亿元。2019 年 05 月 28 日,公司在深圳证券交易所发布《蓝黛科技集团股份有限公司 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)发行公告》,公告发行价格为 10.00 元/股,发行数量不超过 4,000 万股,募集资金总额不超过 40,000 万元。2019 年 06 月 22 日,该等新增股份上市后,公司总股本由 481,481,597 股变更为 575,475,290 股。

2021 年 06 月 05 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-044),上述 14 名特定对象持有的 25,095,392 股限售股份(包括 11 名参与认购本次发行股份的部分投资方)持有的全部股份可上市流通(以下简称“本次解除限售股份”)。

2021 年 05 月 28 日,公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-040),上述 11 名参与认购本次发行股份(以下简称“蓝江”)持有的公司 17,567,408 股限售股份(以下简称“蓝江股份”)持有的全部股份可上市流通(以下简称“蓝江股份”)。

上述非公开发行股票上市后至本公告披露日,公司未发生股份回购、股权激励或资本公积转增股本等事宜。截至本公告披露日,公司总股本为 582,625,290 股,发行股份购买资产形成的限售股份数量为 17,567,408 股,占目前公司总股本的 3.02%。

本次申请解除限售的股份来源如下:  
蓝江股份:蓝江股份持有蓝黛科技 14 名特定对象发行的 4,000 万股人民币普通股(A 股)以购买资产,同时核准蓝黛发行股份募集配套资金不超过 4.00 亿元。2019 年 05 月 28 日,公司在深圳证券交易所发布《蓝黛科技集团股份有限公司 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)发行公告》,公告发行价格为 10.00 元/股,发行数量不超过 4,000 万股,募集资金总额不超过 40,000 万元。2019 年 06 月 22 日,该等新增股份上市后,公司总股本由 481,481,597 股变更为 575,475,290 股。

2021 年 06 月 05 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-044),上述 14 名特定对象持有的 25,095,392 股限售股份(包括 11 名参与认购本次发行股份的部分投资方)持有的全部股份可上市流通(以下简称“本次解除限售股份”)。

2021 年 05 月 28 日,公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-040),上述 11 名参与认购本次发行股份(以下简称“蓝江”)持有的公司 17,567,408 股限售股份(以下简称“蓝江股份”)持有的全部股份可上市流通(以下简称“蓝江股份”)。

上述非公开发行股票上市后至本公告披露日,公司未发生股份回购、股权激励或资本公积转增股本等事宜。截至本公告披露日,公司总股本为 582,625,290 股,发行股份购买资产形成的限售股份数量为 17,567,408 股,占目前公司总股本的 3.02%。

本次申请解除限售的股份来源如下:  
蓝江股份:蓝江股份持有蓝黛科技 14 名特定对象发行的 4,000 万股人民币普通股(A 股)以购买资产,同时核准蓝黛发行股份募集配套资金不超过 4.00 亿元。2019 年 05 月 28 日,公司在深圳证券交易所发布《蓝黛科技集团股份有限公司 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)发行公告》,公告发行价格为 10.00 元/股,发行数量不超过 4,000 万股,募集资金总额不超过 40,000 万元。2019 年 06 月 22 日,该等新增股份上市后,公司总股本由 481,481,597 股变更为 575,475,290 股。

2021 年 06 月 05 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-044),上述 14 名特定对象持有的 25,095,392 股限售股份(包括 11 名参与认购本次发行股份的部分投资方)持有的全部股份可上市流通(以下简称“本次解除限售股份”)。

2021 年 05 月 28 日,公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-040),上述 11 名参与认购本次发行股份(以下简称“蓝江”)持有的公司 17,567,408 股限售股份(以下简称“蓝江股份”)持有的全部股份可上市流通(以下简称“蓝江股份”)。

上述非公开发行股票