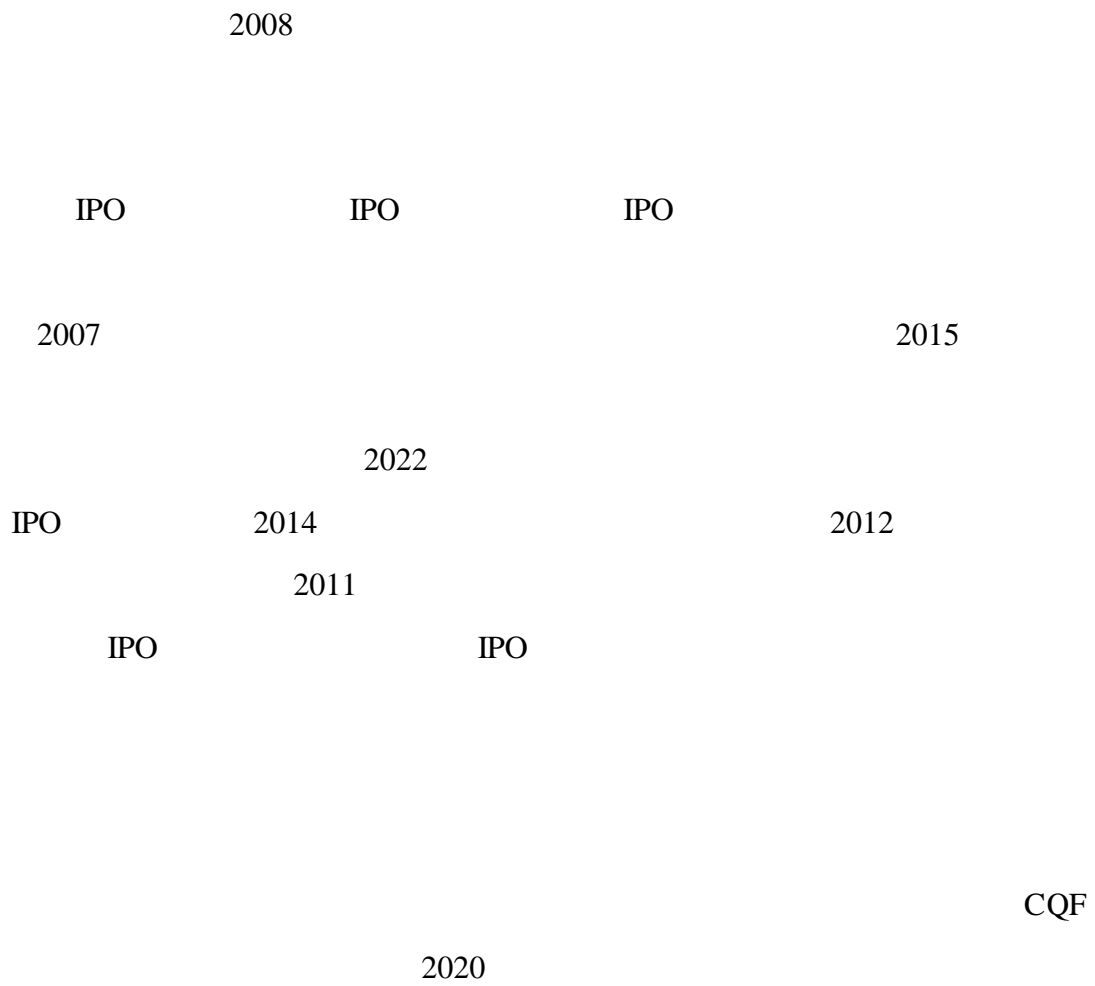




1012

16-26



300487

2001 4 5

135

219,768,787.00

029-81112902

2022 9 30

	133,959,034	40.26%
	198,781,052	59.74%
	332,740,086	100.00%

2022 9 30

1			82,495,657	24.79%	-	61,871,743
2			51,300,000	15.42%	2,280,000	38,475,000
3			43,645,958	13.12%	-	32,734,469
4			14,275,909	4.29%	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--

5

				2019		2020		
	"	2020	4528	"	"	2021	4398	
"								
2021		"		2022	110A012089	"		
		2022	9	30				

1

	42.79%	32.38%	34.48%	43.19%
	48.93%	38.44%	42.09%	46.46%
	2022	1-9	2021	2020
				2019
	3.76	3.72	3.09	4.34
	1.27	1.65	1.52	1.83
	0.43	0.42	0.38	0.49
	42.86%	44.57%	46.62%	49.83%
	3.35%	2.74%	2.57%	2.86%
	6.71%	6.44%	8.96%	8.34%
	59.06	43.96	16.88	15.43
/	1.45	1.59	1.21	-0.23
/	1.08	0.78	0.61	-0.04
	7.01%	6.43%	5.93%	6.16%
	26.38%	25.56%	21.19%	24.52%

1

2

3

4

5

1

" "

2

2022 11 11

3

4 2022 11 11

" "

5

1

2

8 18 2022 2022 7 28 2022

2019	2020	2021	
25,129.09	20,205.49	31,085.66	25,473.41
			59,000.00
59,000.00			

59,000.00 59,000.00 2022 9 30

244,001.44 4,358.38

63,358.38

25.97% 50%

2019 2020 2021 2022 9

43.19% 34.48% 32.38% 42.79%

2019 2020

2021 2022 1-9 -4,699.60

26,042.78 35,030.50 48,167.13

2020

2

3-1-13

2022 110A008092

2021 12 31

2019 2020

2021

2020	2021	
20,205.49	31,085.66	
	18,174.40	29,638.29

1

"

E

œ

2022 9 30

"

— —

2

3

4

2

1

2

3

4

25

15

46,785.81 10.34% 11.19% 9.08%
10.97%

2

14.01% 13.02% 15.22% 22.01%

3

49.85% 46.61% 44.54% 42.84%

4

1

999

2

"

" "

" "

"

3

2

3

"

"

2022 12 5

4

5

4

5

6

85%

"

"

7

130%

130%

3,000

8

A+

A+

9

" "

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人:

张珂

张珂

保荐代表人:

雒晓伟

雒晓伟

邵鹤令

邵鹤令

2022年12月19日

保荐业务部门负责人:

谌传立

谌传立

2022年12月19日

内核负责人:

曾信

曾信

2022年12月19日

保荐业务负责人:

谌传立

谌传立

2022年12月19日

总经理:

邓舸

邓舸

2022年12月19日

法定代表人、董事长:

张纳沙

张纳沙

2022年12月19日

国信证券股份有限公司

2022年12月19日

附件

国信证券股份有限公司
关于保荐西安蓝晓科技新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券