

京蓝科技股份有限公司董事会

关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、2016年10月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）核准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，公司已于2016年7月18日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司，公告编号：2016-086），同意公司非公开发行不超过94,921,400股新股，发行价16.54元/股，募集配套资金总额不超过人民币1,570,000,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。截至2016年10月26日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月26日出具的XYZH/2016TJA10473号《验资报告》审验确认。

2、2017年9月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2017】1172号）核准，同意公司非公开发行不超过39,238,743股新股，发行价13.49元/股，募集配套资金总额不超过人民币509,500,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币509,499,997.00元，扣除发行费用人民币2,000,000.00元，募集资金净额为人民币507,499,997.00元。截至2017年9月13日，上述募集资金已全部

到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 15 日出具的 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2016 年 10 月非公开募集资金情况

本公司 2018 年度截至 6 月 30 日止实际使用募集资金 33,234.79 万元；2018 年度截至 6 月 30 日止收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 157.15 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 146,306.73 万元，累计收到使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,001.04 万元。

截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 11,755.75 万元。

2、2017 年 9 月非公开募集资金情况

本公司 2018 年度截至 6 月 30 日止实际使用募集资 28,182.08 万元，2018 年度截至 6 月 30 日止收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 102.90 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 48,413.84 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 145.57 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 2,681.73 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1、2016 年 10 月非公开募集资金设立及管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日及 2017 年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2017年9月非公开募集资金设立及管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2017年9月13日分别与廊坊银行股份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2016年10月非公开募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698519539	3,991,422.59
中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行	604815223	2,863,511.36
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698522789	42,961,522.36
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698527768	290,456.94
浙商银行股份有限公司北京分行营业部	1000000010120100410527	51,084,614.81
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698522295	16,365,956.59
合计		117,557,484.65

2、2017年9月非公开募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行	604213525	7,668.25
廊坊银行股份有限公司固安支行	601116020000000613	26,809,621.90
合 计		26,817,290.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 承诺投资项目募集资金使用情况

1、2016 年 10 月非公开募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用承诺投资项目募集资金 13,234.79 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、2017 年 9 月非公开募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用承诺投资项目募集资金 8,182.08 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年 10 月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至 2016 年 12 月 31 日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日董事会八届第二十一次会议审议通过。截至 2017 年 12 月 31 日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体置换的募投项目资金情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的自筹资金	以募集资金置换金额	完成情况
1	支付本次交易的中介费	2,700.00	1,411.00	1,411.00	已完成

	用				
2	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	165.81	已完成
3	年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目	6,041.94	1,558.22	1,558.22	已完成
4	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	11,060.90	1,533.72	1,533.72	已完成
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30	已完成
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05	

2、2017 年 9 月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，2017 年 12 月 21 日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 4,671.52 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体置换的募投项目资金情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的自筹资金	拟以募集资金置换金额	完成情况
1	支付本次交易的中介费用	2,534.00	598.00	598.00	已完成
2	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	92,300.00	4,073.52	4,073.52	已完成
	合计	94,834.00	4,671.52	4,671.52	

(三) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

1、2016 年 10 月非公开募集资金暂时补充流动资金

2017 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第

十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 1 月 18 日,上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

2018 年 1 月 19 日,公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度内,公司实际使用了闲置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 26 日,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018 年 2 月 26 日,公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金,其中 20,000 万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至 2018 年 6 月 30 日,上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。

2、2017 年 9 月非公开募集资金暂时补充流动资金

2018 年 2 月 26 日,公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金,其中 20,000 万元来自公司收购京蓝北方园林(天津)有限公司 90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至 2018 年 6 月 30 日,上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。

(四) 使用部分闲置募集资金购买理财产品

1、2016 年 10 月非公开募集资金购买理财产品

公司于 2016 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司于 2016 年 12 月 5 日召开 2016 年第五次临时股东大会通过了上述议案。

2017 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额	起息日	到期日	计息天数	利率%	赎回金额（不含收益）	实际收益
1	中国民生银行北京魏公村支行	非凡资产管理季增利第 269 期对公 02 存款	非保本浮动收益型，组合投资类	4,000	2017/1/26	2017/4/27	91	4.30	4,000	42.8821
2	中国民生银行北京魏公村支行	GS 民生银行综合财富管理业务（2017 第 262 期）	保本并获得高于同期定期存款的收益	5,000	2017/4/14	2017/5/17	33	4.05	5,000	18.5625
合计				9,000					9,000	61.4446

2018 年上半年截至 6 月 30 日止，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金使用违规情况。

无。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1.1

募集资金使用情况对照表-2016 年 10 月非公开募集资金

单位：万元

募集资金总额			157,000.00			本年度投入募 集资金总额	13,234.79			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募 集资金总额	126,306.73			
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项目 (含部 分变更)	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1.支付本次交 易的现金对价	无	47,300.00	47,300.00	0.00	47,300.00	100.00	--	--	不适用	否
2.支付本次交 易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	0.00	2,681.00	99.30	--	--	不适用	否
3.京蓝智慧生 态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00	299.67	836.92	8.18	--	--	不适用	否
4.年产 600 台 大型智能喷灌 机生产项目	无	5,920.71	5,920.71	671.75	5,549.95	93.74	--	876.85	是	否
5.高效节水配	无	10,659.34	10,659.34	0.00	6,485.74	60.85	--	--	不适用	否

套新材料研发 与中试生产项目										
6.智能高效农业节水项目	无	65,000.00	65,000.00	12,263.37	48,265.17	74.25	--	15,338.29	是	否
7.补充沐禾流动资金	无	15,187.95	15,187.95	0.00	15,187.95	100.00	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		157,000.00	157,000.00	13,234.79	126,306.73	80.45	--	--	--	
超募资金投向										
1.补充流动资金										
2.归还银行贷款										
超募资金投向小计										
合计		157,000.00	157,000.00	13,234.79	126,306.73	80.45	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至 2016 年 12 月 31 日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日董事会八届第二十一次会议审议通过。截至 2017 年 12 月 31 日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 1 月 18 日，上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 1 月 19 日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金，其中 20,000 万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至 2018 年 6 月 30 日，上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：年产 600 台大型智能喷灌机生产项目 2018 年上半年实现收益为 876.85 万元净利。

注 2：智能高效农业节水项目 2018 年上半年实现收益为 15,338.29 万元营业收入。

附件 1.2

募集资金使用情况对照表-2017 年 9 月非公开募集资金

单位：万元

募集资金总额			50,950.00			本年度投入募 集资金总额	8,182.08			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募 集资金总额	28,413.84			
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项目 (含部 分变更)	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1. 支付本次交 易的现金对价	无	19,154.76	19,154.76	0.00	19,154.76	100.00	--	--	不适用	否
2. 支付本次交 易的中介费用	无	2,534.00	2,534.00	1457.00	2,534.00	100.00	--	--	不适用	否
3. 昌吉州呼图 壁县呼图壁河 核心区暨如意 园建设项目	无	29,261.24	29,261.24	6,725.08	6,725.08	22.98	--	--	不适用	否
承诺投资项目 小计		50,950.00	50,950.00	8,182.08	28,413.84	55.77	--	--	--	

超募资金投向										
1.补充流动资金										
2.归还银行贷款										
超募资金投向小计										
合计		50,950.00	50,950.00	8,182.08	28,413.84	55.77	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，2017年12月21日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,671.52万元。截至2018年6月30日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的40,000万元的闲置募集资金，其中20,000万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年06月30日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

京蓝科技股份有限公司董事会
2018年8月6日