

华泰联合证券有限责任公司

关于京蓝科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，对京蓝科技2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

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上市公司曾用名，上市公司已于 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），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创业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,同意公司募集配套资金总额不超过人民币 509,500,000.00 元,发行股份价格为 12.70 元/股,非公开发行股票数量为 40,118,110 股。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 日出具了 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 月募集资金情况

公司 2020 年度使用募集资金 0 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.12 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 157,498.98 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 1,173.40 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 735.86 万元。

2、2017 年 9 月募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募投项目已结项,募集资金已使用完毕、相关募集资金账户已予以销户。

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》、《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,上市公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

1、2016 年 10 月募集资金设立及管理情况

根据《管理办法》,上市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、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 月募集资金设立及管理情况

根据《管理办法》，上市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 月募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行帐号	募集资金余额（元）
浙商银行股份有限公司北京分行营业部	1000000010120100410527	7,334,832.60
中国民生银行股份有限公司北京丽都支行	604815223	23,769.94
合计	-	7,358,602.54

2、2017 年 9 月募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年 9 月募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已予以销户。

三、上市公司 2020 年度募集资金实际使用情况

2016 年 10 月募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额		157,000.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
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	147,752.74 ^注			
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	0.00	5,204.7	50.87	2018/11/26	--	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	0.00	5,864.65	99.05	2018/11/26	38.55	否	否
5.高效节水配套新材料研发与中试生产项目	无	10,659.34	10,659.34	0.00	6,485.74	60.85	--	--	不适用	是
6.智能高效农业节水项目	无	65,000.00	65,000.00	0.00	65,028.70	100.04	--	0.00	不适用	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	0.00	147,752.74	94.11	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、年产 600 台大型智能喷灌机生产项目 2020 年受疫情影响，市场订单减少，效益未达到预期。</p> <p>2、智能高效农业节水项目正在收尾、结算阶段，2020 年度未投入募集资金、未产生收入。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效益。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续投入并予以结项。该募投项目结项已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。</p>									
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	<p>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 日第八届董事会第二十一次会议审议通过。公司已完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。</p>									
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批准公司使用闲置资金暂时补充流动资金不超过人民币 2 亿元。截至 2018 年 1 月 18 日，上述暂时补充流动资金的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批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币 3 亿元。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</p>									

	<p>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、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自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。本次暂时补充使用2016年10月非公开募集资金2亿元。除8,000万元由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金外，截至2019年2月25日，其余1.2亿元已归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至2018年11月26日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目均已结项，已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过，合计产生的结余募集资金总额为9,650.18万元。</p> <p>高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效益。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目继续投入并予以结项。</p> <p>年产600台大型智能化喷灌机生产项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。</p> <p>京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31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：本核查意见“一/（二）1、2016年10月募集资金情况”的累计使用募集资金157,498.98万元与上表中已累计投入金额147,752.74万元存在差异的原因系：157,498.98万元（已累计使用募集资金）-9,650.18万元（剔除公告的永久补流金额）-96.06（剔除实际永久补流时多产生的利息）=147,752.74万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年10月募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

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，上市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日经第八届董事会第二十一次会议审议通过。上市公司已完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	已预先投入的自 筹资金(万元)	已募集资金置 换金额(万元)	完成情况
1	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,411.00	1,411.00	已完成
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	

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年10月募集资金暂时补充流动资金情况如下：

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批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币2亿元。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批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币3亿元。在上述额度内，公司实际使用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、第八届监事会第二十二次

会议批准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，其中 20,000 万元来自公司收购沐禾节水 100% 股权同时所募集的资金，20,000 万元中有 8,000 万元来自用于京蓝智慧生态云平台项目的募集资金。公司于 2018 年 12 月 13 日召开了 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了将京蓝智慧生态云平台项目结项后产生的结余募集资金用于永久补充流动资金。公司已将上述 8,000 万募集资金由暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。截至 2019 年 2 月 25 日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 12,000 万元归还至募集资金专用账户。

（四）募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

2016 年 10 月募集资金永久补充流动资金情况如下：

公司于 2016 年完成了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的重大资产重组项目，完成后公司拟使用 10,659.34 万元募集资金用于高效节水配套新材料研发与中试生产项目；拟使用 5,920.71 万元募集资金用于年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目；拟使用 10,232 万元募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。

现上述三个项目均已结项，截至 2018 年 11 月 26 日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目产生结余募集资金 4,296.29 万元、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目产生结余募集资金 84.45 万元、京蓝智慧生态云平台项目结余募集资金为 5,269.44 万元。

公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述结余募集资金总额为 9,650.18 万元全部用于永久性补充公司流动资金。

（五）使用部分闲置募集资金购买理财产品

上市公司 2020 年度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 2020 年 12 月 31 日，上市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

上市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，无使用违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于京蓝科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定编制，反映了京蓝科技 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2020 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

孔祥熙

田琦艺

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日