

京蓝科技股份有限公司
募集资金置换鉴证报告
中兴财光华审专字（2017）第103001号

目录

一、募集资金置换鉴证报告

二、京蓝科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-4

募集资金置换鉴证报告

中兴财光华审专字（2017）第103001号

京蓝科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的京蓝科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年12月31日止管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。

一、管理层的责任

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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制专项说明，提供真实、合法、完整的审核资料，以使其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了询问、检查、函证等必要的审核程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司专项说明已经按照《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金之目的使用，不得用于任何其他目的，且不应被视为对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现任何保证。我们同意贵公司将本报告作为贵公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中兴财光华会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年一月九日

京蓝科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

京蓝科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规定编制了截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

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。

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金专户初始存放金额为 1,564,999,956.00 元。募集资金存放情况如下:

开户银行	账户	初始存放金额(人民币元)
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100410527	650,000,000.00

中国民生银行股份有限公司北京分公司	698527768	914,999,956.00
合计		1,569,999,956.00

二、募集资金投资项目情况

公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《黑龙江京蓝科技股份有限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报告书（草案）》（以下简称《报告书》），本次非公开发行募集资金总额不超过 1,570,000,000.00 元，募集资金扣除发行相关费用及支付本次交易现金对价后将投向京蓝智慧生态云平台项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、高效节水配套新材料研发与中试生产项目、智能高效农业节水灌溉项目以及补充沐禾节水流动资金，具体募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募资资金拟投资额
1	支付本次交易的现金对价	47,300.00	47,300.00
2	支付本次交易的中介费用	2,700.00	2,700.00
3	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	10,232.00
4	年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目	6,041.94	5,920.71
5	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	11,060.90	10,659.34
6	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	65,000.00
7	补充流动资金	15,187.95	15,187.95
	合计	157,532.79	157,000.00

根据《报告书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,794.05 万元，具体情况如下：

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
1	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,411.00	1,411.00
2	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	165.81
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
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
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05

京蓝科技股份有限公司

二〇一七年一月九日