

京蓝科技股份有限公司董事会

关于募集资金2016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

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。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金66,157.93万元，其中：募投项目-支付本次交易的现金对价47,300.00万元，支付本次交易的中介费用500.00万元，年产600台大型智能化喷灌机生产项目3,169.98万元，补充流动资金15,187.95万元。2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为46.89万元。

截至2016年12月31日，累计已使用募集资金66,157.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为46.89万元。

截至2016年12月31日，募集资金账户余额为90,888.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额46.89万元）。

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》）。

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司共有5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
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100410527	650,360,208.33
中国民生银行北京魏公村支行	698527768	22,040,392.68
中国民生银行北京魏公村支行	698522295	102,333,123.33
中国民生银行北京魏公村支行	698519539	27,530,250.77
中国民生银行北京魏公村支行	698522789	106,625,536.35
合计		908,889,511.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）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 2016 年 12 月 31 日，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金尚未置换。具体拟以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
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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 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

京蓝科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			157,000.00			本年度投入募集资金总额	66,157.93			
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	66,157.93			
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	47,300.00	47,300.00	100.00	--	--	--	否
2.支付本次交易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	500.00	500.00	18.52	--	--	--	否
3.京蓝智慧生态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00			0.00	--	--	--	否
4.年产 600 台大型智能喷灌机生产项目	无	5,920.71	5,920.71	3,169.98	3,169.98	53.54	--	--	--	否
5.高效节水配套新材料研发与中试生产项	无	10,659.34	10,659.34			0.00	--	--	--	否

目										
6.智能高效农业节水项目	无	65,000.00	65,000.00			0.00	--	--	--	否
7.补充沐禾流动资金	无	15,187.95	15,187.95	15,187.95	15,187.95	100.00	--	--	--	否
承诺投资项目小计		157,000.00	157,000.00	66,157.93	66,157.93	42.14	--	--	--	
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	66,157.93	66,157.93	42.14	--	--	--	
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	截止 2016 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
----------------------	---