

关于京蓝科技股份有限公司  
2016 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告  
中兴财光华审专字（2017）第 103005 号

# 目 录

鉴证报告

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-3

## 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字(2017)第103005号

京蓝科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的京蓝科技股份有限公司(以下简称“京蓝科技”)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。

### 一、董事会的责任

京蓝科技董事会的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定编制《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对京蓝科技董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，京蓝科技董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面真实反映了京蓝科技2016年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供京蓝科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为京蓝科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月十五日

# 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

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		无		66,157.93				
累计变更用途的募集资金总额		无		无		66,157.93				
累计变更用途的募集资金总额比例		无		无		66,157.93				
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 台大犁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. 高效节水配套材料研发与中试生产项	无	10,659.34	10,659.34			0.00	--	--	--	否





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

编号: 1 02891753



# 营业执照

(3-1)

(副 本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名 称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

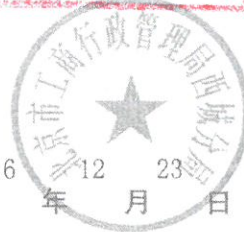
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;房屋租赁。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后方可经营)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

与原件一致

登记机关



2016 12 23 年 月 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000177

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

原件一致



证书号: 30 发证时间: 二〇一七年十二月十九日  
证书有效期至: 二〇一七年十二月十九日



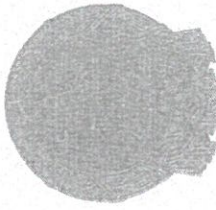
证书序号: NO. 019709

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

姚庚春

主任会计师:

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

11010205

会计师事务所编号:

1470万元

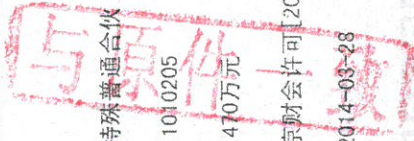
注册资本(出资额):

京财会许可[2014]0031号

批准设立文号:

2014-03-28

批准设立日期:





姓名	王凤岐
Full name	王凤岐
性别	男
Sex	男
出生日期	1965-08-06
Date of birth	1965-08-06
工作单位	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	130104196508061339
Identity card No.	130104196508061339



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致



年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



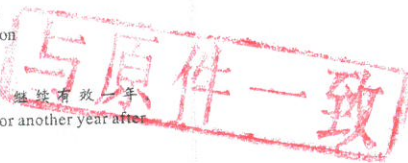
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 130000050210

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 1996 年 /y 08 月 /m 21 日 /d



2015 年 /y 2 月 /m 3 日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中时会计师事务所  
北京  
注册会计师协会  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 11 月 14 日

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中时会计师事务所(特殊普通合伙)  
河北分行

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 11 月 14 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d



与原件一致



姓名: 张磊勇  
 Full name: 张磊勇  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-11-22  
 Date of birth: 1978-11-22  
 工作单位: 中财光华会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 中财光华会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 130123197811220316  
 Identity card No.: 130123197811220316



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

证书编号: 130000012216  
 No. of Certificate: 130000012216

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 10 日  
 Date of Issuance: 2003 / 12 / 10



2003 年 12 月 25 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



7



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



8



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



9

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7月 8日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

