

## 京蓝科技股份有限公司董事会

### 关于募集资金2017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

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

截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币1,015,559,400.37元，其中：

（1）2017年1月公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币117,940,500.00元；

（2）支付乌力吉股权款473,000,000元；

（3）补充流动资金151,879,500.00元；

（4）临时补充流动资金200,000,000.00元，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第二十二次会议及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》，同意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十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。（公告编号：2017-017）

（5）支付收购沐禾中介费用12,700,000.00元；

（6）高效节水配套新材料研发与中试生产项目使用资金26,539,536.99元；

（7）年产600台大型智能喷灌机生产项目使用资金33,199,863.38元；

（8）京蓝智慧生态云平台项目使用资金300,000.00元

截止2017年6月30日，募集资金专户余额556,408,590.09元（包括累计收到的银行存款利息）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，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2017年6月30日，本公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：元，保留小数点后两位

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	379,419,082.64
中国民生银行北京魏公村支行	698527768	289,575.15
中国民生银行北京魏公村支行	698522295	101,345,458.89
中国民生银行北京魏公村支行	698519539	10,469,680.16
中国民生银行北京魏公村支行	698522789	64,884,793.25
合计		556,408,590.09

### （三）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1月本公司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。具体置换的募投项目情况如下：

金额单位：万元，保留小数点后两位

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的自筹资金	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	5,920.71	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	10,659.34	1,533.72	1,533.72
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,000.00	7,125.30	7,125.30
6	支付本次交易的现金对价	47,300.00		
7	补充沐禾流动资金	15,187.95		
	合计	157,000.00	11,794.05	11,794.05

#### 四、募集资金购买理财产品以及收益情况：

公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《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。（公告编号：2016-141）

公司实际购买理财产品以及收益情况如下：

金额单位：万元，保留小数点后两位

公司名称	签约方	产品名称	风险类型	期限	收益率	付息方式	购买金额	起息日	到期日	收益
固安京蓝云科技有限公司	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款	低风险	3个月	4.30%	到期一次支付	4,000.00	2017/1/26	2017/4/27	42.88
固安京蓝云科技有限公司	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	1个月	4.05%	到期一次支付	5,000.00	2017/4/14	2017/5/17	18.56
合计							9,000.00			61.44

#### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6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。

#### 六、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）公司募集资金使用无违规情况。

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	15,398.00			
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	81,555.94			
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%	--	--	--	否
2.支付本次交易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	2,181	2681	99.30%	--	--	--	否
3.京蓝智慧生态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00	195.81	195.81	1.91%	--	--	--	否
4.年产 600 台大型智能喷灌机生产项目	无	5,920.71	5,920.71	1,708.22	4,878.21	82.39%	--	368.15	--	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	4,187.67	4187.67	39.29%	--	--	--	否
6.智能高效农业节水项目	无	65,000.00	65,000.00	7125.3	7125.3	10.96%	--	0	--	否
7.补充沐禾流动资金	无	15,187.95	15,187.95	0.00	15,187.95	100.00%	--	--	--	否
承诺投资项目小计		157,000.00	157,000.00	15,398.00	81,555.94	51.95%	--	--	--	
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	15,398.00	81,555.94	51.95%	--	--	--	
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 2017 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	详见五、募集资金使用及披露中存在的问题。

京蓝科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日