

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111002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

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 1-3

募集资金置换鉴证报告

中兴财光华审专字（2017）第111002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“京蓝科技公司”）截至2017年10月31日止京蓝科技公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。

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京蓝科技公司管理层的责任。

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京蓝科技公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际执行情况发表鉴证意见。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，我们结合京蓝科技公司的实际情况，实施了询问、检查、函证等必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，京蓝科技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京蓝科技公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际执行情况。

四、报告使用范围

本报告仅供京蓝科技公司为以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，且不应被视为对京蓝科技公司募集资金的投资项目前景及其效益实现任何保证。我们同意京蓝科技公司将本报告作为京蓝科技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。

附件：京蓝科技股份有限公司截至 2017 年 10 月 31 日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年十二月二十日

京蓝科技股份有限公司截至 2017 年 10 月 31 日止

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

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 2017 年 10 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。同意公司非公开发行不超过 39,238,743 股新股，发行价 13.49 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 509,500,000.00 元。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 日出具的 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验确认。

二、募集资金投资项目情况

公司第八届董事会第二十四次会议、第八届董事会第三十二次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《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 509,500,000.00 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昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目，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	19,154.76	19,154.76
2	支付本次交易的中介费用	2,534.00	2,534.00

3	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	92,300.00	29,261.24
	合计	113,988.76	50,950.00

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 2017 年 10 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 4,671.52 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	2,534.00	598.00	598.00
2	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	92,300.00	4,073.52	4,073.52
	合计	94,834.00	4,671.52	4,671.52

京蓝科技股份有限公司

二〇一七年十二月二十日



营业执照

(副本)
(3-1)

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) **与原件一致**

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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12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; 代理记账; 房屋租赁; 税务咨询。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 代理记账以及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

登记机关



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。

2017

06 08 日
年 月

证书序号: NO. 019709

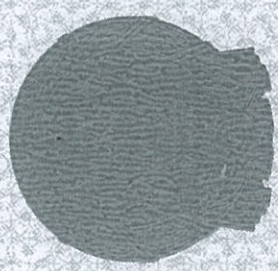
说明

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。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 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

与原件一致



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)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

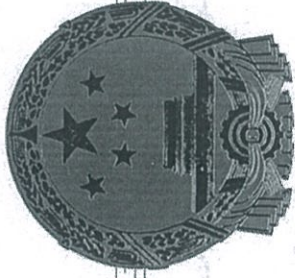
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

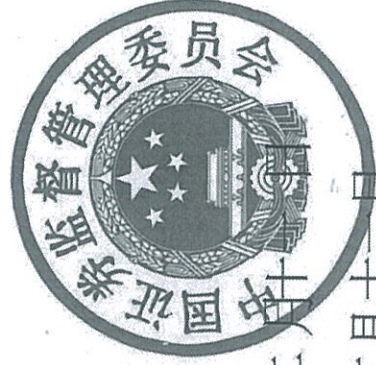
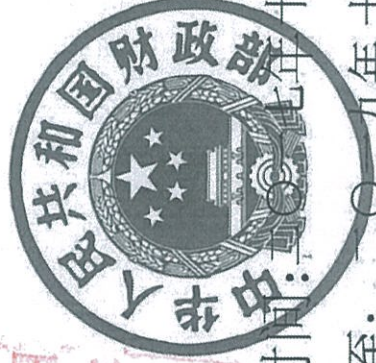
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

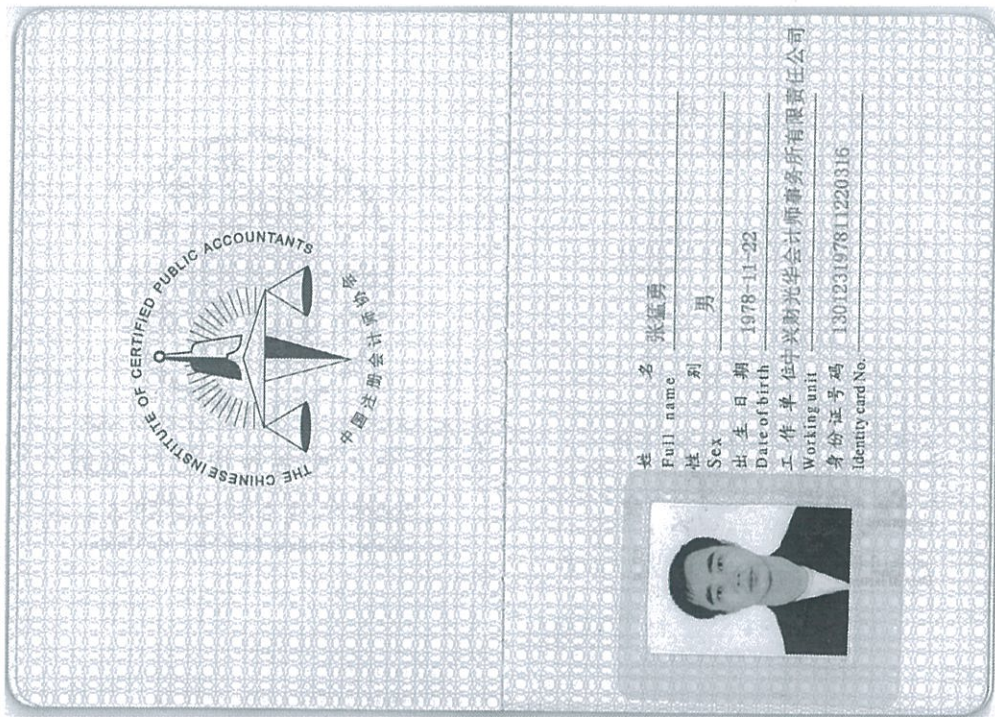
证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一四年十二月十一日



与原件一致



与原件一致



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.



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



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

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 7月 8日
/y /m /d

事务所
CPAs

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

11

与原件一致!



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 月 日
Year Month Day



姓名 陈江军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-01-17
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)河北分所
Working unit
身份证号码 130631198201170851
Identity card No.

证书编号: 110102030160
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 07 月 26 日
Date of Issuance

与原件一致