

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于京蓝科技股份有限公司

### 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“上市公司”或“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（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京蓝科技募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，后更名为京蓝科技股份有限公司）。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 25 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 日出具了 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

#### 2、本次募集资金具体募投项目情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投资额（万元）
1	支付本次交易的现金对价	47,300.00
2	支付本次交易的中介费用	2,700.00
3	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00
4	年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目	5,920.71

5	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	10,659.34
6	智能高效农业节水灌溉项目	65,000.00
7	补充沐禾节水流动资金	15,187.95
合计		157,000.00

## 二、募集资金项目使用及结余情况

截至 2018 年 11 月 26 日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目存在资金结余，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入金额	募投项目投资金额占承诺投资金额的比例	募投项目结余资金总额		
				募投项目结余资金金额	募投项目资金利息	结余资金合计
高效节水配套新材料研发与中试生产项目	10,659.34	6,485.74	60.85%	4,173.60	122.69	4,296.29
年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目	5,920.71	5,864.65	99.05%	56.06	28.39	84.45
京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	5,204.70	50.87%	5,027.30	242.14	5,269.44

## 三、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司开设了募集资金专用账户。2016 年 11 月 4 日，公司及下属公司固安京蓝云科技有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生北京分行”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）；公司与民生北京分行、华泰联合；公司与浙商银行股份有限公司北京分行、华泰联合；公司及下属公司京蓝沐禾与民生北京分行、华泰联合；公司及下属公司赤峰沐原节水科技有限公司（以下简称“赤峰沐原”）与民生北京分行、华泰联合均签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

截至 2018 年 11 月 26 日，用于投向高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年

产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目的募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

项目名称	开户银行	账户类别	账号	2018年11月26日 该项目在本账户中余额	开户单位
高效节水配套新材料研发与中试生产项目	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金专户	698522789	4,296.29	赤峰沐原
年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金专户	698519539	84.45	京蓝沐禾
京蓝智慧生态云平台项目	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金专户	698522295	154.68	固安京蓝云科技有限公司

注：京蓝智慧生态云平台项目结余资金 5,269.44 万元，账户余额 154.68 万元，原因系该账户部分资金用于暂时补充公司流动资金，该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过

#### 四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

##### （一）高效节水配套新材料研发与中试生产项目

1、为进一步提升京蓝沐禾研发实力、丰富产品线、优化产品结构、增强盈利能力，京蓝沐禾通过子公司赤峰沐原在赤峰市设立研发中心，并以此为平台，建立一个具有高效节水灌溉产品、技术研发能力、其他涉农新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。项目主要研发内容包括 PVC-O 新型管材、可回收/降解农用地膜、压力补偿式滴灌管（带）三个方向。为此，项目将利用赤峰沐原现有场区，建设科研大楼、中试生产车间、公用工程等建筑物/构筑物。

在项目建设过程中，厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力，已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此，公司对此项目予以结项。

基于公司管理层对本项目的妥善经营，使本项目建设和运营成本大幅降低，从而产

生结余部分募集资金。

2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

### **（二）年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目**

1、项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。

2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

### **（三）京蓝智慧生态云平台项目**

1、京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成 1.0 版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。

2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

## **五、结余募集资金的使用计划**

鉴于高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目三个募投项目均已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述结项的募投项目合计产生的结余募集资金总额为 9,650.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持。

公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在结余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户（同时存储其他未结项募投项目专项资金的账户除外）将不再使用，公司管

理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

## 六、相关审批程序

### （一）审批程序

公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将募投项目结项并将结余募资金永久补充流动资金，该事项须提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司将募投项目高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

### （三）独立董事意见

将募投项目高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，我们同意公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就京蓝科技本次结余募集资金永久补充流动资金的事项发表核查意见如下：京蓝科技本次拟使用结余资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，独立董事已发表了明确的同意意见，履行

了必要的法律程序；京蓝科技将结余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率；独立财务顾问对京蓝科技本次结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
孔祥熙

\_\_\_\_\_  
田琦艺

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日