

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]001182号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2020 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-6

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]001182号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称蓝科高新）《2020年度募集资金存放与实际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

蓝科高新董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，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蓝科高新募集资金专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对蓝科高新募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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、鉴证结论

我们认为，蓝科高新募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了蓝科高新 2020 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

本报告仅供蓝科高新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蓝科高新年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
杨卫国



中国注册会计师：

  
胡玉震



二〇二一年四月十六日

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、首次公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 6 月 10 日向社会公众公开发行普通股(A 股) 股票 8,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.00 元。截至 2011 年 6 月 15 日止，本公司共募集资金 880,000,000.00 元，扣除发行费用 52,270,176.88 元，募集资金净额 827,729,823.12 元。

鉴于公司及公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金专户销户的议案》，公司除募集资金专户—中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部暂不做销户处理外，将其余三个募集资金专户进行销户处理，签订的监管协议相应终止。

首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 1。

### 二、非公开发行股票募集资金使用情况

#### (一)、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，本公司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通股 (A 股) 3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金 183,673,104.53 元已使用完毕，其中募投项目使用资金 12,000,000.00 元，其余（含募集资金存款利息和支付的银行手续费节余）全部补充流动资金（其中截止 2019 年 12 月 31 日已补充流动资金 130,000,000.00 元）。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 56,077.10 元，为尚未转出的募集资金结余。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	56,077.10	
合计		56,077.10	

## （二）、非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司2012年年度股东大会决议及其他相关信息披露所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决。

2014年1月，公司按照募集资金使用计划将募集资金130,000,000.00元补充流动资金。

2016年4月24日，公司第三届董事会第七次会议、2015年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为【LNG加气机与泵撬设备】项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额5,500万元，计划使用变更后的募集资金4,800万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。2016年11月该项目投资600万元。

2015年10月21日，公司第三届董事会第五次会议审议通过关于《蓝科高新使用部分闲置配股资金暂时补充流动资金》的议案，公司拟使用部分闲置配股资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2016年10月26日，公司已将上述资金5,000万元归还至募集资金专用账户。

2017年8月以募集资金600万元对蓝海智能科技有限公司增资来进行【LNG加气机与泵撬设备】项目研究。

2018年4月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将4,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年10月19日，公司已将4,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2018年10月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将4,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截止2019年4月22日，公司已将4,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2019年7月23日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将4,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截止2020年7月16日，公司已将4,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2020 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第二十二会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“LNG 加气机与泵撬设备项目”，并将剩余募集资金（本息合计）永久补充流动资金。

非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附表 2。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为【LNG 加气机与泵撬设备】项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。2016 年 11 月该项目投资 600 万元。

为确保【LNG 加气机与泵撬设备】项目顺利进行，2017 年 8 月以募集资金 600 万元对蓝海智能科技有限公司进行增资来加大对【LNG 加气机与泵撬设备】项目的建设力度。2018 年度、2019 年度未对本项目进行资金投入。

2020 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第二十二会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“LNG 加气机与泵撬设备项目”，并将剩余募集资金（本息合计）永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：1、首次公开发行募集资金使用情况表

2、非公开发行募集资金使用情况表

3、变更募集资金投资项目情况表



甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月十六日

附表 1

## 首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		82,772.98		本年度投入募集资金总额		83,929.53	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		83,929.53	
变更用途的募集资金总额比例							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)
重型石化装置及空冷设备研发制造项目		82,772.98	82,772.98	82,772.98		1,156.55	101.40
合计		82,772.98	82,772.98	82,772.98		1,156.55	101.40
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用	
项目可行性发生重大变化的情况说明						无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况						在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 8 日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换预先投入的金额为人民币 188,301,960.91 元。2011 年 8 月 8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》(该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露)。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第 010792 号鉴证报告。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2011 年 11 月 12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 8,000 万元用于补充流动资金，使用时间为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日，期限共计 6 个月。使用期限为 6 个月(该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露)。公司已于 2012 年 5 月将用于补充流动资金的 8,000 万元如期归还。	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无	
募集资金其他使用情况						在招股说明书中列示的部分设备属于非标设备，不易购买到，故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后进行自制或委托加工。	

注 1：募投项目的一期车间(重容车间)于 2012 年 12 月达到预定可使用状态转固，已于 2013 年 1 月份开始投料生产，正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应产物空冷器、球罐等产品，2020 年度，重容车间所产生产品的收入为 67,930.08 万元，成本为 55,289.13 万元，毛利为 12,640.95 万元。



附表 2

非公开发行募集资金使用情况表

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		18,367.31		本年度投入募集资金总额		4,000.00					
变更用途的募集资金总额		1,200.00		已累计投入募集资金总额		18,200.00					
变更用途的募集资金总额比例		6.53%									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末未投入进 度 (%) (4)= (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
补充流动资金		17,000.00	17,000.00	4,000.00	17,000.00						
特种材料设备洁净 车间技改项目	LNG 加气机 与泵撬设备	1,200.00	1,200.00		1,200.00		100.00			否	是
合计		18,200.00	18,200.00	4,000.00	18,200.00						

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

不适用

“LNG 加气机与泵撬设备项目”是公司基于 2016 年公司的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，近年来，石油石化行业受国际国内油价持续下跌和国家经济政策影响，行业投资整体下滑严重，新建项目和大规模投资项目骤减。受石油行业整体环境的影响，LNG 加气机与泵撬设备市场呈下降趋势，原募投项目预计难以达到项目预计收益，随着市场的变化，公司对原项目进行重新评估测算，认为原项目不能发挥募集资金的预计效益，原有投资规划已不符合公司的未来整体发展需求，公司需要针对市场环境的变化适时调整。综合上述因素，为减少投资风险，提高募集资金使用率，充分保证公司及公司股东的利益，公司拟终止上述项目，并将剩余募集资金本息合计 4,438.08 万元用于永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

无

附表 3:

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
LNG 加气机与泵撬设备项目	特种材料设备洁净车间技改项目	1,200.00	1,200.00		1,200.00	100%			否	是
合计		1,200.00	1,200.00		1,200.00	100%				

第一次变更: 受石油行业整体环境的影响, 公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势, 产能不足的情况已经发生变化。原募投资项目预计难以达到项目预计收益, 不符合公司的未来整体发展需求。经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过, 并取得独立董事关于相关事项的独立意见, 华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见, 于 2016 年 4 月 26 日临 2016-009 号公告予以信息披露。

第二次变更: 近年来, 石油石化行业受国际国内油价持续下跌和国家经济政策影响, 行业投资整体下滑严重, 新建项目和大规模投资项目骤减。受石油行业整体环境的影响, LNG 加气机与泵撬设备市场呈下降趋势, 原募投资项目预计难以达到项目预计收益, 随着市场的变化, 公司对原项目进行重新评估测算, 认为原项目不能发挥募集资金的预计效益, 原有投资规划已不符合公司的未来整体发展需求, 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 并取得独立董事关于相关事项的独立意见, 华融证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见, 于 2020 年 7 月 21 日 2020-058 号公告予以信息披露。

未达到计划进度的情况和原因

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日

证书序号: 0000093

# 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

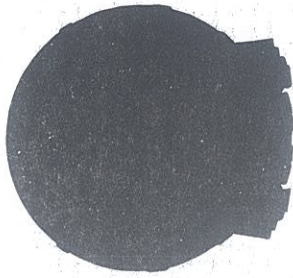


发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



会计师事务所

# 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层


组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 杨卫国  
Full name: 杨卫国

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1978-12-24  
Date of Birth: 1978-12-24

工作单位: 北京中天伟业会计师事务所  
Working unit: 北京中天伟业会计师事务所

身份证号码: 420103197812244938  
Identity card No: 420103197812244938

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



2016  
This certificate is valid for  
2016-03-21



2013

北京注册会计师协会  
2007年度年检合格  
2008年3月

注册日期: 2007年6月13日  
Date of Issuance: 2007年6月13日

证书编号: 110001610101  
No. of Certificate: 110001610101

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



2014



2010

姓名: 杨卫国  
证书编号: 110001610101  
格 级: 2015-04-01  
2015-04-01

本证书经检验合格  
This certificate is valid for another 2015-04-01  
this renewal.

2010年3月1日  
2010年3月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

注册变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred to the transfer-out Institute of CPAs

北京中天伟业会计师事务所  
Beijing Zhongtian Weye Institute of CPAs

2012年12月25日  
2012年12月25日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to the transfer-in Institute of CPAs

北京中天伟业会计师事务所  
Beijing Zhongtian Weye Institute of CPAs

2012年12月25日  
2012年12月25日

北京注册会计师协会  
2007年度年检合格  
2008年3月

注册日期: 2007年6月13日  
Date of Issuance: 2007年6月13日

证书编号: 110001610101  
No. of Certificate: 110001610101

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



注 意 事 项

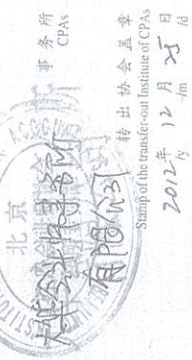
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred to the transfer-out Institute of CPAs



同意转入  
Agree the holder to be transferred to the transfer-in Institute of CPAs





姓名 胡玉震  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-07-01  
 Date of birth  
 工作单位 河北新世纪会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 130503197607011812  
 Identity card No.



证书编号: 130001870013  
 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: 2004年1月2日  
 Date of Issuance



姓名: 胡玉震  
 证书编号: 130001870013  
 注册有效期一年, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年3月20日



2015-04-01

北京注册会计师协会  
 2007年度任职资格审查

1. When practicing the CPA shall show the client this certificate when necessary. 2012.12.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册税务师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 2011年4月27日

