

# 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募集资金

### 2020 年度存放与使用情况的专项核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华融证券”）作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）2013 年度配股再融资持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对蓝科高新 2020 年度募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股份募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]833 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，募集资金总额为人民币 880,000,000 元，扣除发行费用 52,270,176.88 元后，实际募集资金净额为 827,729,823.12 元。截至 2011 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所有限责任公司天健正信验（2011）综字第 010067 号《验资报告》审核。

##### （二）配股募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534 号文核准，公司向原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，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，公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。截至 2014 年 1 月 21 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000051 号《验资报告》验资确认。

#### 二、募集资金的管理情况

蓝科高新根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### （一）首次公开发行股份募集资金管理情况

蓝科高新首次公开发行股份募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部（62001400001051510589）、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行（104518425611）、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（31001912800050008483）、上海农村商业银行干巷支行（32785018010134323）（以下统称“专户银行”）四个专户之中。

因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账户（62001400001051510589）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。

#### （二）配股募集资金管理情况

蓝科高新 2013 年度配股募集资金存储于中国建设银行甘肃省分行（62001400001051510589）专户之中。

蓝科高新与华融证券以及专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。根据协议，公司发生募资资金专户大额支取情况时应及时通知保荐机构，同时公司授权华融证券指定的保荐代表人蹇敏生、张韬可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

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“LNG 加气机与泵撬设备项目”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。

截至 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。具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	余额
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

### 三、2020 年度募集资金使用情况

#### （一）首次公开发行股份募集资金使用情况

公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。2020 年度，公司不涉及使用首次公开发行股份募集资金情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况详见本报告附件“首次公开发行募集资金使用情况表”。

#### （二）配股募集资金使用情况

2020 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《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》，决定终止实施“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。该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，配股募集资金已使用完毕，实际使用情况详见本报告附件“配股募集资金使用情况表”、“变更募集资金投资项目情况表”。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行股份募集资金置换先期投入情况

在首次公开发行股份募集资金实际到位之前，部分募集资金投资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先期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。

2020 年度，公司不存在以首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

## 2、配股募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年度，公司不存在以配股募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

#### 1. 首次公开发行股份募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年度，公司不存在以首次公开发行股份的闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

#### 2. 配股募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

### （五）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2020 年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### （六）超募资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）2016年配股募集资金投资项目第一次变更

2016年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、2016年5月27日公司召开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》。考虑到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。综合上述原因，公司拟改变“特种材料设备洁净车间技改项目”募集资金用途。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。

2017年8月公司为确保“LNG加气机与泵撬设备项目”顺利进行，提高蓝海智能科技有限公司的研发实力，以募集资金600万元对蓝海智能科技有限公司进行增资。“LNG加气机与泵撬设备项目”累计投入金额为1,200万元。

2018年度、2019年度未对本项目进行资金投入。

#### （二）2020年项目终止并将结余资金永久补充流动资金

2020年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《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》。考虑到近年来，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。综合上述原因，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，经慎

重研究决定，公司同意终止实施“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。

该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件“变更募集资金投资项目情况表”。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在违规情形。

## **六、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅等方式，对蓝科高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用内部凭证、公司变更募投项目的相关决议、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，蓝科高新严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；蓝科高新募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附件 1：首次公开发行募集资金使用情况表

附件 2：配股募集资金使用情况表

附件 3：变更募集资金投资项目情况表

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						
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		
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(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
重型石化装备及空冷设备研发制造项目		82,772.98	82,772.98	82,772.98		83,929.53	1,156.55	101.40	一期车间 2012 年 12 月投入试生产 二期车间 2014 年 5 月投入试生产 三期研发中心 2015 年 9 月投入使用	注 1	不适用	-
合计		82,772.98	82,772.98	82,772.98		83,929.53	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先期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

## 配股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)	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 (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		13,000.00	17,000.00	17,000.00	4,000.00	17,000.00		100.00					
特种材料设备洁净 车间技改项目	LNG 加气机与 泵撬设备	5,500.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00		100.00			否	是	
合计		18,500.00	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									
项目可行性发生重大变化的情况说明				“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

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

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	本年度实现的效益	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%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>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。</p> <p>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。</p>							
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。

（此页无正文，为《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募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人：蹇敏生  
蹇敏生

张韬  
张韬

