

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2024）第 030014 号

沈阳蓝英工业自动装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是蓝英装备公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，蓝英装备公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供蓝英装备公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2024 年 04 月 25 日

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163 号）核准，由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行股票 58,102,189 股，每股发行认购价格为人民币 6.85 元，共计募集人民币 397,999,994.65 元。扣除承销费和保荐费 7,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为人民币 390,999,994.65 元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 03 月 07 日存入公司开立在广发银行股份有限公司沈阳沈北支行账号为 9550880049214801082 账户以及 9550880049214801172 账户；减除其他发行费用人民币 3,221,518.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 387,778,476.65 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“中兴华验字（2023）030005 号”验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司募集资金于 2023 年到位，无以前年度已使用金额。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司实际使用募集资金 387,778,476.65 元，全部用于补充流动资金和偿还有息债务，完成募集资金使用。

2023年08月16日，公司决定对募集资金内账户余额521.78元全部转入公司其他账户，并对公司募集资金专户办理了注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并于2023年03月06日，分别与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、与广发银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金的存放情况

截至销户日2023年08月16日止，公司各项募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	账户用途	销户日余额	存储方式
广发银行股份有限公司 沈阳分行	9550880049214801082	偿还有息负债	521.31	活期
广发银行股份有限公司 沈阳分行	9550880049214801172	补充流动资金	0.47	活期
合 计			521.78	

截止销户日资金余额合计为人民币521.78元，为专户存款利息。鉴于公司募投项目“偿还有息负债”、“补充流动资金”募集资金已按照相关规定使用完毕，为方便账户管理，公司决定对募集资金内账户余额全部转入公司其他账户，用于补充流动资金，并对公司募集资金专户办理注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2024年04月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		38,777.85			本年度投入募集资金总额				38,777.85	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				38,777.85	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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										
偿还有息负债	否	21,777.85	21,777.85	21,777.85	21,777.85	100%	2023/3/8	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100%	2023/3/8	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		38,777.85	38,777.85	38,777.85	38,777.85	100%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		38,777.85	38,777.85	38,777.85	38,777.85	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】	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	不适用									
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	公司于 2023 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币 21,777.85 万元。独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第 030011 号），公司于 2023 年 3 月 8 日完成募集资金置换。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									