

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（2023）第 030037 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2022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（2022年修订）》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 2022 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（2022 年修订）》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 2022 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：

2023 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（2022 年修订）》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 2022 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[2021]3339 号）核准，由主承销商中德证券有限责任公司向特定投资者非公开发行 A 股股票 10,335,917 股，发行价为每股人民币 11.61 元，共计募集资金总额为人民币 119,999,996.37 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 8,300,000.00 元，主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 11 月 03 日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行账户（账号为：06180001040029936）人民币 111,699,996.37 元。另还需扣除审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用（含增值税）3,177,848.23 元后，公司本次募集资金净额为 108,522,148.14 元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 11 月 09 日出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030031 号）。

（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

2021 年度，公司实际使用募集资金 108,522,150.26 元，全部用于收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权，完成募集资金使用。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度公司未使用募集资金,截止销户日余额为人民币 1,715,908.46 元,为尚未完成置换的与发行相关的中介机构费用以及专户存款利息。2022年6月2日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2021年11月17日,分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,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2022年06月02日止,公司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	初时存放金额	销户日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行	06180001040029936	111,699,996.37	1,715,908.46	活期
合计		111,699,996.37	1,715,908.46	

募集资金专户余额为尚未完成置换的与发行相关的中介机构费用以及专户存款利息。

鉴于公司募投项目“收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH15%的少数股权”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,并于2022年6月2日对公司募集资金专户办理了注销手续。

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

2023 年 04 月 25 日

超募资金投向小计										
合计		10,852.21	10,852.21		10,852.21	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	无									
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									