

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

安徽艾可蓝环保股份有限公司
容诚专字[2020]230Z0374号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“艾可蓝”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾可蓝为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为艾可蓝用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定编制《关于安徽艾可蓝环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是艾可蓝管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对艾可蓝管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录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。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的艾可蓝《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制，公允反映了艾可蓝以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2020年3月3日

安徽艾可蓝环保股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽艾可蓝环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2388号文）核准，本公司采取网上直接定价方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格20.28元。截至2020年1月23日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，募集资金总额为人民币40,560.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,042.08万元后，实际募集资金净额为人民币36,517.92万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0022号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	发动机尾气后处理产品升级扩产项目	18,980.62	18,900.00	贵发改备【2017】36号
2	研发中心建设项目	8,677.27	8,600.00	贵发改备【2017】37号
3	补充流动资金	15,000.00	9,017.92	-
	合计	42,657.89	36,517.92	

公司本次募集资金净额（募集资金总额扣除不含税发行费用）为 36,517.92 万元。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 2 月 21 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,554.28 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	发动机尾气后处理产品升级扩产项目	18,900.00	1,356.60
2	研发中心建设项目	8,600.00	1,197.68
3	补充流动资金	9,017.92	-
合 计		36,517.92	2,554.28

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2020 年 3 月 3 日