

太平洋证券股份有限公司

关于华蓝集团股份公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为华蓝集团股份公司（以下简称“华蓝集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《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》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、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《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为 421,360,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）28,297,358.49 元，其他发行费用人民币（不含税）23,478,857.64 元，实际募集资金净额为人民币 368,168,689.53 元。2021 年 7 月 12 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2021〕383 号”验资报告，确认公司募集资金到账。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 15,527.65 万元，募集资金账户余额为 21,558.29 万元（含息），具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金总额	421,360,000.00
减：已支付的承销费和保荐费	28,297,358.49
实际转入公司募集资金 ^[注 1]	393,062,641.51
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 ^[注 2]	105,276,417.25

置换预先已支付的不含税发行费用 ^[注2]	4,703,451.99
直接投入募集资金投资项目资金	50,000,000.00
支付的其他不含税发行费用 ^[注3]	20,190,499.99
加：利息收入扣除银行手续费净额	2,690,651.84
募集资金专用账户期末余额	215,582,924.12

注 1：实际转入公司的募集资金 393,062,641.51 元，扣除其他各项发行费用（不含税）24,893,951.98 元，实际募集资金净额为 368,168,689.53 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 105,276,417.25 元，以自筹资金已支付发行费用（不含税）4,703,451.99 元，合计 109,979,869.24 元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华蓝集团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》（天健审[2021]10256 号）审验确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和存放管理，保护投资者利益，公司已按照《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户储存制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司 2021 年第三届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司 南宁云景东路支行（该支行 隶属于南宁朝阳支行）	45050110920400000391	214,754,450.14	活期存款
交通银行广西区分行 营业部	451060200013000730111	828,473.98	活期存款
合计		215,582,924.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见本核查意见附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需要，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，截至 2021 年 12 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 105,276,417.25 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华蓝集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10256 号）。截至 2021 年 12 月 3 日，公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用为 4,703,451.99 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 109,979,869.24 元。

2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 109,979,869.24 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、变更原因、决策程序及信息披露情况说明

由于公司本次发行募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 53,191,310.47 元，募集资金净额为人民币 368,168,689.53 元，低于《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额 624,215,214.07 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募

集资金实际情况，调整募集资金投资项目的投资总额及募集资金拟投入各募投项目金额，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	变更前总投资额	变更前募集资金拟投入金额	变更后总投资额	变更后募集资金拟投入金额
设计服务网络建设	35,031.24	35,031.24	26,529.60	22,916.87
信息化平台建设	6,170.75	6,170.75	1,200.00	1,200.00
技术研发中心	6,219.53	6,219.53	2,700.00	2,700.00
工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计	62,421.52	62,421.52	40,429.60	36,816.87

2、变更募集资金投资项目情况表

详见本核查意见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《华蓝集团股份公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并于 2022 年 4 月 22 日出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]16047-1 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华蓝集团《华蓝集团股份公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了华蓝集团 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过检查募集资金专户，收集募集资金专用账户的银行对账单、募集资金使用明细账，抽取款项支付凭证资料等方式对华蓝集团 2021 年度募集资金存放与使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：华蓝集团根据《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》等法律法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，太平洋证券对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附件 1

华蓝集团股份公司

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：华蓝集团股份公司

截至 2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		36,816.87		本年度投入募集资金总额		15,527.65				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,527.65				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	变更后募集资金拟投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										
1. 设计服务网络建设	否	35,031.24	22,916.87	2,061.88	2,061.88	9.00	-	不适用	不适用	否
2. 信息化平台建设	否	6,170.75	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	2021 年 12 月 17 日	不适用	不适用	否
3. 技术研发中心	否	6,219.53	2,700.00	2,265.77	2,265.77	83.92	-	不适用	不适用	否

4. 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展	否	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<u>62,421.52</u>	<u>36,816.87</u>	<u>15,527.65</u>	<u>15,527.65</u>	-	-	-	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	<u>62,421.52</u>	<u>36,816.87</u>	<u>15,527.65</u>	<u>15,527.65</u>	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方	不适用									

式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2021年12月10日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用（不含税）总计 10,997.99 万元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“天健审[2021]10256号”鉴证报告。截至报告期末，上述募集资金置换事项已实施完毕。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-022）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2021 年 12 月 31 日，上述尚未使用的募集资金放于募集资金专户，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

华蓝集团股份公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：华蓝集团股份公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设计服务网络建设	设计服务网络建设	22,916.87	2,061.88	2,061.88	9.00	-	不适用	不适用	否
信息化平台建设	信息化平台建设	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	2021 年 12 月 17 日	不适用	不适用	否
技术研发中心	技术研发中心	2,700.00	2,265.77	2,265.77	83.92	-	不适用	不适用	否
工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展	工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	<u>31,816.87</u>	<u>10,527.65</u>	<u>10,527.65</u>	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			具体情况详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(以下无正文)

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

鲁元金

廖晓靖

太平洋证券股份有限公司

年 月 日