

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、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明



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 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

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：

我们审核了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”）编制的截止2023年03月08日的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定编制专项说明是蓝英装备董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。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，蓝英装备编制的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》和《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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了蓝英装备截止 2023 年 03 月 08 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、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用于以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，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 03 月 08 日

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专项说明

深圳证券交易所：

现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》和贵所发布的《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》的规定，将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专项说明如下：

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，并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）58,102,189股，发行价格为每股6.85元，募集资金总额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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的情况

《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集说明书》披露的向特定对象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	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金投资额	募集资金实际投入金额	项目备案或核准文件
1	偿还有息负债	22,800.00	22,800.00	21,777.85	不适用
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	17,000.00	不适用
合计		39,800.00	39,800.00	38,777.85	

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款予以续借，待募集资金到账后归还。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至2023年03月08日，自筹资金实际投入金额为21,990.00万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	承诺募集资金投资金额	已预先投入资金	本次置换金额
1	偿还有息负债	22,800.00	21,990.00	21,777.85
	合计	22,800.00	21,990.00	21,777.85

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（盖章）

2023年03月08日



统一社会信用代码
91110102082881146K

营业执照

(5-1)
(副本)



名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李尊农, 乔久华

经营范围
许可项目：注册会计师业务；代理记账；（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：凭
程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5541万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2022

1101020173689
29
年 月 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



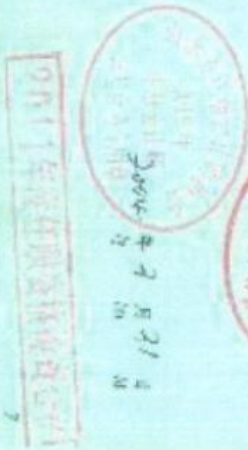
姓名: 丁兆林
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1971年3月13日
 Date of birth: _____
 工作单位: 青岛海信电器股份有限公司财务部
 Working unit: _____
 身份证号码: 370203710313203
 Identity card No: _____

注册会计师
 Certified Public Accountant
 执业证书编号:
 Certificate No.: 02210007



2008.3.31

年度检查报告
 Annual Report Review
 本注册会计师已按照中国注册会计师执业准则的要求，对被审计单位的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月26日
 注册会计师: 丁兆林
 注册会计师: Ding Jialin
 会计师事务所: 中興會計師事務所
 Accounting Firm: Zhonghua Accounting Firm

- 中興會計師事務所
 Zhonghua Accounting Firm
1. When preparing the annual report, the CPA shall report on the compliance of the preparer with the relevant provisions of the CPA Act and the provisions of the CPA's internal rules and go through the procedure of internal error rectification or mass notification of the preparer.
 2. This certificate shall be re-issued, except for the holder. No knowledge or ownership shall be allowed.
 3. The CPA shall remain the certificate to the assignment licensee or CPA's when the CPA stops conducting any other business.
 4. In case of error, the CPA shall report on the compliance of the CPA's internal rules and go through the procedure of internal error rectification or mass notification of the preparer.



姓名: 张婧
 Sex: 女
 Date of Birth: 1992-08-02
 Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)青岛分所
 Identity Card No.: 371083199208024058

姓名: 张婧
 Date of Birth: 2020-08-04



年度继续教育
 Annual (Annual) Continuing Education
 This certificate is valid for one year.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 REGISTRATION OF THE CHANGE OF WORKING UNIT BY A CPA

注册人
 Registered Person



2020.10.27

负责人
 Responsible Person

中兴华(山东分所)

