

**中德证券有限责任公司**  
**关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

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》、当时有效的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为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”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3339 号文核准，公司向特定对象发行 A 股股票已于 2021 年 11 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向特定投资者非公开发行 A 股股票 10,335,917 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 11.61 元，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 3 日汇入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 9 日出具了中兴华验字（2021）第 030031 号验资报告。

**（二）截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况**

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	108,522,148.14
加：尚未置换的由自有资金支付的中介服务费用（注）	1,698,680.27
减：募集资金置换前期自有资金投入	0.00
直接投入募集项目资金	108,522,150.26
暂时补充流动资金	0.00
购买理财产品	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	14,901.91
<b>募集资金年末余额</b>	<b>1,713,580.06</b>

注：公司预计于4月底完成该笔费用的置换。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、当时有效的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，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》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

专户银行	银行账号	存放余额
中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行	06180001040029936	1,713,580.06

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、当时有效的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

### 六、保荐机构主要核查工作

保荐机构查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的对账单，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面进行了核查。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、当时有效的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求并符合公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2021 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		10,852.21			本年度投入募集资金总额			10,852.21		
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			10,852.21		
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										
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	否	10,852.21	10,852.21	10,852.21	10,852.21	100%	2021/11/19		不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		10,852.21	10,852.21	10,852.21	10,852.21	100%				
超募资金投向										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		10,852.21	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

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

李波

李 波

刘奥

刘 奥



中德证券有限责任公司

2022年4月27日