

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“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”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规的要求，对蓝英装备2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额

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《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，截至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 6 月 2 日止，公司项募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	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

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、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。

六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中兴华核字（2023）第030037号《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》。

会计师认为：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。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过查阅公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的审核报告、检查募集资金

专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司高管人员等方式对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2022年度，蓝英装备严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司募集资金实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐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2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



崔攀攀



李志杰



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		10,852.21		本报告期投入募集资金总额		0				
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)	本报告期投入金额	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	0	10,852.21	100%	2021/11/19		不适用	否
承诺投资项目小计		10,852.21	10,852.21	0	10,852.21	100%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		10,852.21	10,852.21	0	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				