

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

验资报告



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、验资报告

二、验资报告附件

1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函
5. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙企业营业执照复印件



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

验资报告

中兴华验字（2021）第030031号

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司：

我们接受委托，审验了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年11月3日止向特定对象发行A股股票10,335,917股，募集资金总额人民币119,999,996.37元的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司收取的发行对象认购资金截至2021年11月03日止的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

本次向特定对象发行A股股票预案及相关事项已经贵公司2021年5月28日召开的第三届董事会第三十六次会议、2021年6月21日召开的2020年度股东大会、2021年10月8日召开的第四届董事会第三次会议的审议通过，并经中国证监会2021年10月22日出具的《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。贵公司本次向特定对象发行A股股票10,335,917股，每股发行认购价格为人民币11.61元，共计募集人民币119,999,996.37元。经此发行，注册资本变更及股本为人民币280,335,917.00元。

经我们审验，截至2021年11月03日止，贵公司共计募集货币资金人民币119,999,996.37元。扣除与发行有关费用（不含税）人民币10,924,310.42元，



贵公司实际募集资金净额为人民币 109,075,685.95 元，其中计入“股本”人民币 10,335,917.00 元，计入“资本公积”人民币 98,739,768.95 元。

本次股票发行发生的发行费用合计人民币 10,924,310.42 元，明细如下（本次发行费用均为不含税金额）： 单位：元

| 项目 | 金额（不含税） |
|---------|---------------|
| 承销保荐费 | 7,830,188.68 |
| 专项法律服务费 | 2,333,397.25 |
| 验资费用 | 400,000.00 |
| 评估费 | 188,679.25 |
| 印花税 | 120,000.00 |
| 信息披露费用 | 47,169.81 |
| 股份登记费 | 4,875.43 |
| 合计 | 10,924,310.42 |

募集资金总额人民币 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，实际到位资金人民币 111,699,996.37 元。该资金截至 2021 年 11 月 3 日止已通过主承销商中德证券有限责任公司存入贵公司在中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行的 06180001040029936 账户。除保荐费用和承销费用后其他相关发行费用（含增值税）人民币 3,177,848.23 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 27,000.00 万元，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 8 月 5 日出具中审亚太验字[2013]010578 号验资报告。截至 2021 年 11 月 03 日止，变更后的累计注册资本及股本为人民币 280,335,917.00 元。

本验资报告供贵公司办理向特定对象发行股票时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表



2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函

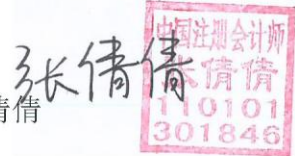
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：谭正嘉



中国注册会计师：张倩倩



2021年11月09日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 11 月 03 日止

被审单位名称：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴新增注册 本 | 实际新增出资情况 | | | | | | 其中：实缴新增注册本 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----|------|-----|----|-----------------------|----------------------|
| | | 货币 | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计 | |
| 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金 | 5,943,152.00 | 68,999,994.72 | | | | | 68,999,994.72 | 5,943,152.00 |
| 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金 | 1,395,348.00 | 16,199,990.28 | | | | | 16,199,990.28 | 1,395,348.00 |
| 李洁 | 861,326.00 | 9,999,994.86 | | | | | 9,999,994.86 | 861,326.00 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 757,969.00 | 8,800,020.09 | | | | | 8,800,020.09 | 757,969.00 |
| 余远辉 | 689,061.00 | 7,999,998.21 | | | | | 7,999,998.21 | 689,061.00 |
| 蔡逸松 | 689,061.00 | 7,999,998.21 | | | | | 7,999,998.21 | 689,061.00 |
| 合计 | 10,335,917.00 | 119,999,996.37 | | | | | 119,999,996.37 | 10,335,917.00 |

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 11 月 03 日止

被审验单位名称：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 实缴注册资本 | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 变更后 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 有限售条件的流通股 | | | 10,335,917.00 | 3.69 | | | 10,335,917.00 | 3.69 |
| 无限售条件的流通股 | 270,000,000.00 | 100 | 270,000,000.00 | 96.31 | 270,000,000.00 | 100 | 270,000,000.00 | 96.31 |
| 合 计 | 270,000,000.00 | 100 | 280,335,917.00 | 100.00 | 270,000,000.00 | 100 | 280,335,917.00 | 100.00 |

验资事项说明

一、基本情况

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为沈阳蓝英工业自动化装备有限公司，系经沈阳高新技术产业开发区管委会以沈高新外字[2004]153号文件批准设立，于2004年9月27日取得辽宁省人民政府颁发的商外资沈高新资字[2004]0005号批准证书，由中方—沈阳蓝英控制系统有限公司（以下简称“蓝英控制系统”）与外方—中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）出资组建，2004年9月29日取得沈阳市工商行政管理局颁发的210100402001320号营业执照。

2010年6月10日，根据沈阳市对外贸易经济合作局“沈外经贸发[2010]271号”文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》以及公司股东会决议，由贵公司采取整体变更方式设立外商投资股份有限公司，全体股东以其享有的公司截至2009年12月31日的净资产出资，按照1:0.5167的比例折为股本，折股后贵公司的注册资本为人民币4,500万元（每股面值1元）。公司于2010年6月21日取得变更后的法人营业执照。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件，公司分别于2012年2月28日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）300万股，2012年3月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为人民币24.80元。截至2012年3月2日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币37,200万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币34,187.31万元，其中新增注册资本人民币1,500万元，公司于2012年3月8日在深圳证券交易所创业板上市。

首次发行后公司总股本增至6,000万股，蓝英自控持股42.75%，中巨国际持股30%，沈阳黑石持股2.25%，社会公众股25%。公司于2012年5月2日取得变更后的企业法人营业执照。

根据公司2011年年度股东大会决议，以首次公开发行股票后的总股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增3,000万股，并于2012年度实施，转增后，公司注册资本增至人民币9,000万元。2012年12月31日股权结构为：蓝英自控持有3,847.50万股，持股比例42.75%；中巨国际持

有 2,700 万股，持股比例 30%；沈阳黑石持有 202.50 万股，持股比例 2.25%，社会公众持有 2,250 万股，持股比例 25%。公司分别于 2012 年 7 月 30 日、2012 年 8 月 3 日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

2015 年度，公司三大股东在股份限售期解禁后进行减持，蓝英自控累计减持 150 万股，中巨国际累计减持 1,500 万股，沈阳黑石累计减持 263.25 万股。截止 2015 年 12 月 31 日公司股权结构为：蓝英自控持有 11,392.50 万股，持股比例 42.19%；中巨国际持有 6,600 万股，持股比例 24.44%；沈阳黑石持有 344.25 万股，持股比例 1.28%，社会公众持有 8,663.25 万股，持股比例 32.09%。公司于 2015 年 12 月 01 日取得辽宁省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 912100007643721890 的营业执照，于 2015 年 6 月 16 日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书。

2016 年 8 月 6 日，蓝英装备与德国杜尔集团下属子公司 Carl Schenck AG 等卖方主体签署了《业务购买协议》。根据《业务购买协议》，蓝英装备收购德国杜尔集团旗下 85% 的工业清洗系统及表面处理业务（以下简称“CSP 业务”）。为实施该交易，公司和卖方在德国共同设立了 SBS Ecoclean GmbH 作为直接收购主体，分别在其中持股 85% 和 15%。前述收购于 2017 年 3 月 31 日交割，CSP 业务 100% 的善意估值为 132,418,000 欧元，蓝英装备按照 85% 收购比例应确认的收购对价为 112,555,094.13 欧元。

2020 年度，公司股东蓝英自控累计减持 1,578.66 万股，中巨国际累计减持 807.00 万股。截止 2020 年 12 月 31 日公司股权结构为：蓝英自控持有 8,427.75 万股，持股比例为 31.21%；中巨国际持有 3,248.13 万股，持股比例为 12.03%；沈阳睿云持有 500.36 万股，持股比例为 1.85%；沈阳黑石持有 344.25 万股，持股比例为 1.28%；社会公众持有 14,479.51 万股，持股比例为 53.64%。

贵公司主要从事工业清洗及表面处理和工业智能装备制造业务。

二、新增资本的出资规定

本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关事项已经贵公司 2021 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第三十六次会议、2021 年 6 月 21 日召开的 2020 年度股东大会、2021 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第三次会议的审议通过，并于 2021 年 10 月 22 日获得中国证监会《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]33339 号）核准。

根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及贵公司 2020 年年度股东大会的授权，主承销商于 2021 年 9 月 27 日向

符合条件的投资者发送了《认购邀请书》正式启动发行，经 2021 年 9 月 30 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果，本次发行最终价格确定为 11.61 元/股。

发行的对象为兴证全球基金管理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金。具体配售结果如下：

| 序号 | 特定对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|--------|
| 1 | 兴证全球基金管理有限公司 | 757,969.00 | 8,800,020.09 | 6 个月 |
| 2 | 李洁 | 861,326.00 | 9,999,994.86 | 6 个月 |
| 3 | 余远辉 | 689,061.00 | 7,999,998.21 | 6 个月 |
| 4 | 蔡逸松 | 689,061.00 | 7,999,998.21 | 6 个月 |
| 5 | 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金 | 1,395,348.00 | 16,199,990.28 | 6 个月 |
| 6 | 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金 | 5,943,152.00 | 68,999,994.72 | 6 个月 |
| | 总计 | 10,335,917.00 | 119,999,996.37 | |

本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 11 月 03 日止，贵公司共计募集货币资金人民币 119,999,996.37 元。扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 10,924,310.42 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 109,075,685.95 元，其中计入“股本”人民币 10,335,917.00 元，计入“资本公积”人民币 98,739,768.95 元。

本次股票发行发生的发行费用合计人民币 10,924,310.42 元，明细如下（本次发行费用均为不含税金额）：

| 项目 | 金额（不含税） |
|---------|--------------|
| 承销保荐费 | 7,830,188.68 |
| 专项法律服务费 | 2,333,397.25 |
| 验资费用 | 400,000.00 |
| 评估费 | 188,679.25 |
| 印花税 | 120,000.00 |

| 项目 | 金额（不含税） |
|--------|---------------|
| 信息披露费用 | 47,169.81 |
| 股份登记费 | 4,875.43 |
| 合计 | 10,924,310.42 |

募集资金总额人民币 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，实际到位资金人民币 111,699,996.37 元。该资金截至 2021 年 11 月 3 日止已通过主承销商中德证券有限责任公司存入贵公司在中国农业银行股份有限公司沈阳大东支行的 06180001040029936 账户。除保荐费用和承销费用后其他相关发行费用（含增值税）人民币 3,177,848.23 元。

四、其他事项

无



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

银行询证函回函

出具日期：2021年11月04日

证明编号：06180001202111040001

致：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为DG53《银行询证函》一份。

截至2021年11月03日（即“函证基准日”），沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司与我行的往来业务列示如下：

1、银行存款

| 账户名称 | 银行账号 | 币种 | 利率(%) | 账户类型 | 账户余额 | 是否属于 资金归集 (资金池 或其他资 金管理) 账户 | 起始日期 | 终止日期 | 是否存在 冻结、担 保或其他 使用限制 (如是, 请注明) | 备注 |
|---------------------------|-----------------------|-----|-------|------------|--------------|--|------|------|--|----|
| 沈阳蓝英工业 自动化装备股 份有限公司 | 061800010400 29936 | CNY | 0.3 | 专用存款 账户 | 111699996.37 | | | | | |

上述信息仅依据被审计单位在本签章机构的信息填写，特此回复。

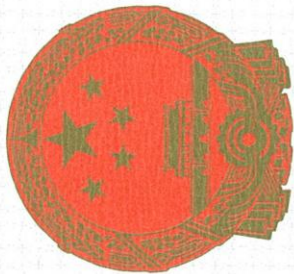
经办人：刘莹

复核人：王沛民

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
- 4、此证明仅用于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。





会计师事务所 执业证书



名称：中兴会计师事务所(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



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李尊农



证书号: 24 发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



姓名: 谭正嘉
 Post name: 谭正嘉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1956年6月24日
 Date of birth: 1956年6月24日
 工作单位: 山东红塔会计师事务所有限公司
 Working unit: 山东红塔会计师事务所有限公司
 身份证号码: 370204550624001
 Identity card No: 370204550624001

注册号: 370200010003
 No. of Certificate: 370200010003
 执业注册会计师协会: 山东省注册会计师协会
 National Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2009年6月1日
 Date of issue: 2009年6月1日



2008 3.21

2009 3.31



2013年3月07日

2009年责任期监督检查合格

2009年3月31日

2008.8.26

注意: 事项

- 一、会计师事务所执业证书、注册会计师职业资格证书、注册会计师继续教育证书、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证。
- 二、注册会计师执业证书、注册会计师职业资格证书、注册会计师继续教育证书、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证。
- 三、注册会计师执业证书、注册会计师职业资格证书、注册会计师继续教育证书、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证。
- 四、注册会计师执业证书、注册会计师职业资格证书、注册会计师继续教育证书、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证、注册会计师全国统一考试准考证。

1. When providing the CPA shall show the following certificate when receiving the certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名 张晶晶
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1992-08-02
 Date of birth _____
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 青岛分所
 Working unit _____
 身份证号码
 Identity card No. 371083199208024058

注册号:
 No. of Certificate 110101301046

执业注册会计师:
 Authorized Auditor (CPA)
 发证日期 2020 年 04 月 27 日
 Date of issue

山东省注册会计师协会
 Shandong Institute of CPAs



年度检验登记
 Annual Approval Registration
 2021年度检验登记用章
 This certificate is valid for another year when in a renewal.

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

同意人
 Agreed by

瑞华(青岛)会计师事务所
 Ruihua (Qingdao) CPAs



同意人
 Agreed by

中兴华(山东分所)
 Zhongxinghua (Shandong Branch)

