

证券代码：601798

证券简称：*ST 蓝科

公告编号：临 2019-011

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于 募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、首次公开发行股票募集资金使用情况

（一）首次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证监许可[2011]833号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2011年6月10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.00元。截至2011年6月15日止，本公司共募集资金880,000,000.00元，扣除发行费用52,270,176.88元，募集资金净额827,729,823.12元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专户。

截止2011年6月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第010067号”验资报告验证确认。

截至2018年12月31日公司募集资金使用情况：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	827,729,823.12
2017年末募集资金累计利息收入	12,705,608.27
2017年末募集资金累计使用	839,293,811.75
2017年末募集资金专户余额	1,141,619.64

项目	金额（人民币元）
2018 年度利息收入（+）	3,062.04
2018 年度手续费及账户管理费支出（-）	1,465.91
2018 年销户转出（-）	1,143,215.77
2018 年末募集资金专户余额	0.00

（二）募集资金的管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行两个专项账户；2011 年 8 月 8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》，（该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露）；上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称上海蓝滨）开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户。

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》签署情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2011 年 6 月 20 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司兰州市安宁支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2011 年 12 月 7 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	400,000,000.00	0.00	活期
	中国银行股份有限公司兰州市安宁支行	104518425611	435,560,000.00	0.00	活期
上海蓝滨	中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	31001912800050008483	200,000,000.00	0.00	活期
	上海农村商业银行干巷支行	32785018010134323	200,000,000.00	0.00	活期
	合计			0.00	

3、募集资金专户注销情况

2018年10月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金专户销户的议案》，鉴于公司及公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，为便于账户管理，将募集资金专户结余资金（利息）转入公司基本账户（以销户当天结余资金为准），募集资金专户将不再使用，对募集资金专户进行销户处理，签订的监管协议相应终止。

公司募集资金专户—中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部将结余利息 10,473.62 元转入基本账户，暂不做销户处理。

截止本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

户名	开户银行	银行账号	募投项目
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	重型石化装备及空冷设备研发制造项目、LNG 加气机与泵撬设备

（三）2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行募集资金使用情况表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。

截至 2011 年 7 月 8 日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币 188,301,960.91 元。2011 年 8 月 8 日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露）。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第 010792 号鉴证报告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 11 月 12 日，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 8,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露）。实际使用时间为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日，共计 6 个月。公司已将用于补充流动资金的 8,000 万元如期归还。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

二、非公开发行股票募集资金使用情况

（一）非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证监许可[2013]1534 号文核准，本公司向原股东配售 3,520 万股新股募集资金。本公司于 2014 年 1 月 22 日完成向老股东配售人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人

人民币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关费用人民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元。募集资金净额已汇入本公司募集资金专用账户。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，本公司拟使用部分闲置配股资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述部分闲置募集资金使用计划已经公司 2015 年 10 月 21 日第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见。

公司已于 2016 年 10 月将用于补充流动资金的 5,000.00 万元如期归还。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 182,000,000.00 元，其中补充流动资金 130,000,000.00 元，募投项目使用资金 12,000,000.00 元，临时补充流动资金 40,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户应结余额 1,673,104.53 元，募集资金专户实际余额 4,194,530.31 元，差异系获得存款利息 2,395,064.78 元，支付银行手续费 6,139.00 元，尚未转出垫付发行费用 132,500.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051510589	4,194,530.31	
合计		4,194,530.31	

（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司 2012 年年度股东大会决议及其他相关信息披露所述，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于特种材料设备洁净车间技改项目和补充流动资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决。

2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为【LNG 加气机与泵撬设备】项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500

万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。2016 年 11 月该项目投资 600 万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

2017 年 8 月以募集资金 600 万元对蓝海智能科技有限公司增资来进行【LNG 加气机与泵撬设备】项目研究。

2018 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截止 2018 年 10 月 19 日，公司已将 4,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将 4,000 万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月内，到期前归还至募集资金专用账户（该决议已于 2018 年 10 月 26 日进行了披露）。

截至 2018 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金实际使用情况见附表 2。

三、变更募投项目的资金使用情况

2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议、2015 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目为【LNG 加气机与泵撬设备】项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额 5,500 万元，计划使用变更后的募集资金 4,800 万元，其余以自筹资金投入，实施主体为蓝海智能科技有限公司（公司与上海雷尼威尔物联网有限公司合资成立的控股子公司）。2016 年 11 月该项目投资 600 万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

为确保【LNG 加气机与泵撬设备】项目顺利进行，2017 年 8 月以募集资金 600 万元对蓝海智能科技有限公司进行增资来加大对【LNG 加气机与泵撬设备】项目的建设力度。2018 年度未对本项目进行资金投入。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，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。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2019年4月17日

- 附表：1、首次公开发行募集资金使用情况表
2、非公开发行募集资金使用情况表
3、变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				82,772.98		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						83,929.38	
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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	
重型石化装备及空冷设备研发制造项目		82,772.98	82,772.98	82,772.98		83,929.38	1,156.40	101.40	一期车间 2012 年 12 月投入试生产 二期车间 2014 年 5 月投入试生产 三期研发中心 2015 年 9 月投入使用	注 1	不适用	-	
合计		82,772.98	82,772.98	82,772.98		83,929.38	1,156.40	101.40					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						在募集资金实际到位之前, 部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 8 日止, 上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额合计为人民币 188,301,960.91 元。2011 年 8 月 8 日, 第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》(该决议已于 2011 年 7 月 20 日进行了披露)。由天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2011) 专字第 010792 号鉴证报告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2011 年 11 月 12 日, 第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 将 8,000 万元用于补充流动资金, 使用时间为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日, 期限共计 6 个月。使用期限为 6 个月(该决议已于 2011 年 11 月 15 日进行了披露)。公司已于 2012 年 5 月将用于补充流动资金的 8,000 万元如期归还。							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金其他使用情况						在招股说明书中列示的部分设备属于非标设备, 不易购买到, 故部分非标设备由公司在履行相关内部批准程序后进行自制或委托加工。							

注 1: 募投项目的一期车间(重容车间)于 2012 年 12 月达到预定可使用状态转固, 已于 2013 年 1 月份开始投料生产, 正在生产板式空冷器、板式换热器、加氢脱硫反应产物空冷器、球罐等产品, 2018 年度, 重容车间所产生产品的收入为 32,935.89 万元, 成本为 28,292.00 万元, 毛利为 4,643.89 万元。

注 2: 根据本公司及全资子公司募集资金户销户公告, 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部将结余利息 10,473.62 元转入基本账户, 本公司用于日常生产经营。

附表 2:

非公开发行募集资金使用情况表

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2018 年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				18,367.31		本年度投入募集资金总额				4,000.00		
变更用途的募集资金总额				4,800.00		已累计投入募集资金总额				18,200.00		
变更用途的募集资金总额比例				27.22%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进 度 (%) (4) = (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
补充流动资金		13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100.00%				
特种材料设备洁净 车间技改项目	LNG 加气机与 泵撬设备	5,500.00	4,800.00	4,800.00		1,200.00	-3,600.00	25.00%				无
临时补充流动资金				4,000.00	4,000.00	4,000.00						
合计		18,500.00	17,800.00	21,800.00	4,000.00	18,200.00	-3,600.00					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				公司募投项目尚处于实施阶段。								
募集资金其他使用情况				无								

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2018 年度

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
LNG 加气机与泵撬设备项目	特种材料设备洁净车间技改项目	4,800.00	4,800.00		1,200.00	25.00%			否	否
合计		4,800.00	4,800.00		1,200.00	25.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			受石油行业整体环境的影响,公司热交换技术产品销售收入和占比呈下降趋势,产能不足的情况已经发生变化。原募投项目预计难以达到项目预计收益,不符合公司的未来整体发展需求,公司需要针对市场环境的变化适时调整。经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,并取得独立董事关于相关事项的独立意见,华融证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见,于 2016 年 4 月 26 日临 2016-009 号公告予以信息披露。							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。