

股票简称：蓝英装备

股票代码：300293



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

上市公告书

保荐机构（主承销商）



二零二三年三月

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：58,102,189 股
- 2、发行价格：6.85 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 397,999,994.65 元
- 4、募集资金净额：人民币 387,778,476.65 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：58,102,189 股
- 2、股票上市时间：2023 年 3 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

### 三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，实际控制人郭洪生先生所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

**四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生**

## 目 录

特别提示 .....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	3
一、公司概况 .....	3
二、本次新增股份发行情况 .....	4
三、本次新增股份上市情况 .....	10
四、本次股份变动情况及其影响 .....	10
五、财务会计信息分析 .....	13
六、本次新增股份发行上市相关机构 .....	15
七、保荐机构的上市推荐意见 .....	17
八、其他重要事项 .....	17
九、备查文件 .....	17

## 释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、蓝英装备	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
本次发行	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
监事会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会
股东大会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》
《发行与承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》	指	《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发行方案》
保荐机构（主承销商）	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、报告期内	指	2019年、2020年、2021年和2022年1-9月
报告期各期末	指	2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

### 一、公司概况

中文名称	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
英文名称	Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment Co., Ltd
法定代表人	郭洪涛
成立时间	2004年9月29日

股票上市地	深圳证券交易所
证券简称	蓝英装备
股票代码	300293
上市时间	2012年3月8日
注册资本（发行前）	28,033.59万元人民币
注册地址	辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
办公地址	辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
邮政编码	110168
联系电话	024-23810393
传真号码	024-23825186
公司网址	<a href="http://www.chnsbs.net">http://www.chnsbs.net</a>
经营范围	电气自动化控制系统及专业机械设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备，自动化系统及生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、销售、安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；技术进出口；公路、隧道、轨道交通综合监控系统设计、制造及工程安装；送变电工程、机电安装工程、建筑智能化工程、电力工程、电气及自动化工程施工；光电技术及产品开发、制造。（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。）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、内部决策程序

（1）2022年5月23日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。

（2）2022年6月9日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。

#### 2、监管部门核准过程

(1) 2022年12月7日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2) 2023年2月7日，公司收到中国证监会《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〔2023〕163号）（签发日期为2023年1月18日，有效期至2024年1月17日）。

### （三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （四）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日（即2022年5月23日）。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即6.85元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

### （五）发行数量

本次发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	郭洪生	58,102,189	397,999,994.65
	合计	<b>58,102,189</b>	<b>397,999,994.65</b>

本次向特定对象发行股票数量为58,102,189股，不超过本次发行前公司总股本的30%（即84,100,775股），全部以现金认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《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）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

### （六）募集资金和发行费用

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 397,999,994.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,221,518.00 元，实际募集资金净额为人民币 387,778,476.65 元，未超过《发行方案》中规定的募集资金使用金额上限 398,000,000.00 元。

#### （七）募集资金到账和验资情况

发行人和保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 6 日向郭洪生先生发出了《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缴款通知书》，通知投资者按规定于 2023 年 3 月 7 日下午 15:00 前将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至 2023 年 3 月 7 日下午 15:00，认购对象已足额缴纳认购款项。

2023 年 3 月 7 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030004 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 7 日 15:00 止，保荐机构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与蓝英装备向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计为 397,999,994.65 元。

2023 年 3 月 7 日，保荐机构（主承销商）在按规定扣除相关发行费用以后将募集资金划付至发行人账户。

2023 年 3 月 7 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030005 号）。截至 2023 年 3 月 7 日止，发行人本次发行股票 58,102,189 股，每股面值 1.00 元，发行价格 6.85 元/股，实际募集资金总额为人民币 397,999,994.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,221,518.00 元，实际募集资金净额为人民币 387,778,476.65 元，其中计入股本人民币 58,102,189 元，计入资本公积人民币 329,676,287.65 元。

#### （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定与保荐机构、开户银行完成了三方监管协议签署。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号
----	------	--------	------

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号
1	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	广发银行股份有限公司沈阳分行	9550880049214801082
2	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	广发银行股份有限公司沈阳分行	9550880049214801172

2023年3月6日，公司就上述募集资金与广发银行股份有限公司沈阳分行、保荐机构（主承销商）签订了《募集资金三方监管协议》。

### （九）新增股份登记托管情况

本次发行新增的 58,102,189 股股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司实际控制人郭洪生先生所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

### （十）发行对象

#### 1、发行对象基本情况

本次发行对象为公司实际控制人郭洪生先生。郭洪生先生的基本情况如下：

姓名	郭洪生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	210106196210*****
住所	沈阳市和平区彩塔街*****
通讯地址	沈阳市和平区彩塔街*****
是否拥有其他国家和地区永久居留权	否

#### 2、发行对象与发行人关联关系

本次发行对象郭洪生先生为公司实际控制人，其通过沈阳蓝英自动控制有限



公司控制公司30.06%股权、通过中巨国际有限公司控制公司7.74%股权、通过一致行动人沈阳黑石投资有限公司控制公司1.23%股权，郭洪生先生合计控制公司39.03%股权，其认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。

### **3、发行对象与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排**

除在定期报告或临时报告中披露的交易外，公司与郭洪生先生及其关联方不存在其他重大交易情况。

截至本上市公告书签署日，发行人与本次发行对象不存在未来交易安排。若未来公司与发行对象产生关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关规定履行相关决策程序和信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

### **4、发行对象的备案情况**

经核查，郭洪生先生以其自有或合法自筹资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金备案及私募基金管理人登记手续。

## **（十一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

### **1、关于本次发行定价过程合规性的意见**

经核查，保荐机构认为：“本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的《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〔2023〕163号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合深交所审核通过的《发行方案》的要求，本次发行的发行过程合法、有效。”

## 2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构认为：“本次发行认购对象的选择符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合深交所审核通过的《发行方案》的要求。

本次发行对象郭洪生先生的认购资金来源为其合法自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致其认购的公司股票存在任何权属争议的情形；不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用公司或其利益相关方资金用于本次认购的情形；不存在接受公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

蓝英装备本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。”

### （十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为：“（一）发行人本次发行已取得了必要的批准和授权，并经深交所发行上市审核机构审核通过和中国证监会同意注册，符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定；

（二）发行人本次发行所涉及的缴款通知书、认购协议等法律文件符合《注册管理办法》《证券发行与承销实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于创业板向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行的缴款及验资程序符合《证券发行与承销实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；

（三）本次发行的认购对象及发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于创业板向特定对象发行股票的有关规定以及发行人相关股东大会、董事会通过的本次发行股票方案的要求，发行结果公平、公正。”

### 三、本次新增股份上市情况

#### （一）新增股份上市批准情况

本次发行新增 58,102,189 股股份的预登记手续已于 2023 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

#### （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：蓝英装备

证券代码：300293

上市地点：深圳证券交易所

#### （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2023 年 3 月 17 日。

#### （四）新增股份的限售安排

本次发行完成后，公司实际控制人郭洪生先生所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

### 四、本次股份变动情况及其影响

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2023 年 2 月 20 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈阳蓝英自动控制有限公司	84,277,500	30.06
2	中巨国际有限公司	21,691,300	7.74
3	沈阳黑石投资有限公司	3,442,500	1.23
4	熊国成	1,358,386	0.48
5	张邦森	816,700	0.29
6	MORGAN STANLEY & CO.	744,389	0.27

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
	INTERNATIONAL PLC.		
7	华泰证券股份有限公司	715,822	0.26
8	高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	702,000	0.25
9	杨秀娥	675,300	0.24
10	UBS AG	670,499	0.24
	<b>合计</b>	<b>115,094,396</b>	<b>41.06</b>

## （二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2023年3月10日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	沈阳蓝英自动控制有限公司	84,277,500	24.90
2	郭洪生	58,102,189	17.17
3	中巨国际有限公司	21,691,300	6.41
4	沈阳黑石投资有限公司	3,442,500	1.02
5	熊国成	1,231,386	0.36
6	张邦森	816,700	0.24
7	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	697,189	0.21
8	杨秀娥	675,300	0.20
9	王琪	568,700	0.17
10	张宏胜	553,200	0.16
	<b>合计</b>	<b>172,055,964</b>	<b>50.84</b>

## （三）股本结构变动情况

本次发行前和发行后公司股本结构变动情况如下（截至2023年3月10日）：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	0	0.00%	58,102,189	17.17%
无限售条件股份	280,335,917	100.00%	280,335,917	82.83%
<b>合计</b>	<b>280,335,917</b>	<b>100.00%</b>	<b>338,438,106</b>	<b>100.00%</b>

本次发行前后，郭洪生为公司实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

#### （四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量及持股比例的变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	持股方式	发行前		发行后	
			持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
郭洪涛	董事长、总经理	间接	10,799,250	3.85%	10,799,250	3.19%
黄江南	董事	-	-	-	-	-
韩霞	独立董事	-	-	-	-	-
张广宁	独立董事	-	-	-	-	-
徐丽军	独立董事	-	-	-	-	-
刘畅	监事会主席	-	-	-	-	-
于广勇	监事	-	-	-	-	-
肖春明	职工监事	-	-	-	-	-
魏巍	董事会秘书、副总经理	-	-	-	-	-
张小平	副总经理	-	-	-	-	-
余之森	财务总监	-	-	-	-	-

#### （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2021 年度、2022 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

指标	本次发行前		本次发行后	
	2022 年 1-9 月 /2022 年 9 月末	2021 年度/2021 年末	2022 年 1-9 月 /2022 年 9 月末	2021 年度/2021 年末
基本每股收益	-0.02	-0.25	-0.01	-0.20
每股净资产	1.67	1.84	2.53	2.67

注：1、发行前数据源自公司 2021 年度审计报告、2022 年第三季度报告的相关数据；

2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照

2021 年度和 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 五、财务会计信息分析

### (一) 主要财务数据

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2022/9/30	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
资产总计	205,842.29	211,327.00	227,799.88	233,990.20
负债总计	159,117.66	159,641.48	152,841.02	138,278.22
股东权益合计	46,724.63	51,685.53	74,958.86	95,711.98
归属于母公司所有者权益合计	46,724.63	51,685.53	60,041.52	78,593.52

注：2022 年第三季度财务数据未经审计。

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	80,059.19	110,716.25	115,619.61	143,019.51
营业利润	-1,073.19	-11,303.23	-21,576.11	1,047.65
利润总额	-207.64	-9,853.67	-21,359.42	1,564.70
净利润	-486.55	-6,751.84	-20,601.86	1,849.46
归属于母公司所有者的净利润	-486.55	-6,908.26	-18,385.06	1,539.62

注：2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	557.47	-5,649.37	5,406.62	-2,294.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,560.26	-2,791.75	-445.74	-1,720.33
筹资活动产生的现金流量净额	-13,799.98	770.53	1,358.36	4,806.89
现金及现金等价物净增加额	-15,148.23	-9,809.51	7,205.88	237.50
期末现金及现金等价物余额	8,371.82	23,520.06	33,329.57	26,123.69

注：2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

#### 4、主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下：

财务指标	2022/9/30 /2022年1-9月	2021/12/31 /2021年度	2020/12/31 /2020年度	2019/12/31 /2019年度
流动比率（倍）	1.28	1.18	1.76	1.72
速动比率（倍）	0.67	0.78	1.26	1.09
资产负债率（合并）	77.30%	75.54%	67.09%	59.10%
应收账款周转率（次）	4.98	4.08	3.09	3.43
存货周转率（次）	1.39	2.25	2.13	2.07
总资产周转率（次）	0.38	0.50	0.50	0.61
每股净资产（元）	1.67	1.84	2.22	2.91
每股经营活动现金流量 （元）	0.02	-0.20	0.20	-0.08
每股净现金流量（元）	-0.54	-0.35	0.27	0.01
毛利率	24.07%	22.33%	18.36%	25.73%
净利润率	-0.61%	-6.10%	-17.82%	1.29%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.26	-0.68	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.26	-0.68	0.06
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	-0.06	-0.34	-0.61	-0.01
加权平均净资产收益率	-0.95%	-12.19%	-27.32%	1.97%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	-3.45%	-16.42%	-24.68%	-0.73%

## （二）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 233,990.20 万元、227,799.88 万元、211,327.00 万元和 205,842.29 万元，公司资产规模较为稳定。从公司资产结构看，流动资产占比较高，报告期各期末，流动资产在总资产中占比分别为 59.52%、57.52%、54.74%和 55.33%，占比较为稳定。其中 2020 年末和 2021 年末，流动资产占比有所下降，主要系受行业波动影响，公司营业收入有所下降，与经营相关的应收账款、存货等有所下降使得流动资产有所减少所致。

报告期各期末，公司负债总额分别为 138,278.22 万元、152,841.02 万元、159,641.48 万元和 159,117.66 万元，其中流动负债分别为 80,838.61 万元、74,411.57

万元、97,661.57万元和88,743.15万元,流动负债占负债总额的比例分别为58.46%、48.69%、61.18%和55.77%。2021年末,发行人流动负债较上年末增长较快,主要系以前年度公司为满足资金需求,向银行借入长期借款,2021年末长期借款临近清偿期,计入一年内到期的非流动负债,使得流动负债增加所致。

## 2、偿债能力分析

报告期各期末,发行人的流动比率分别为1.72、1.76、1.18和1.28,速动比率分别为1.09、1.26、0.78和0.67。2021年末,发行人流动比率和速动比率较上年末有所下降,主要由于以前年度发行人为满足日常经营需求向银行申请长期贷款,2021年末,长期借款临近偿还期,使得1年内到期流动负债及流动负债增加较快,进而使得流动比率和速动比率有所下降。

报告期各期末,发行人的资产负债率分别为59.10%、67.09%、75.54%和77.30%,资产负债率逐年上升,主要原因为:(1)由于生产经营需要,公司向股东增加借款满足日常流动资金需求,使得负债总额不断增加;(2)受行业波动影响,2020年度、2021年度和2022年1-9月公司出现亏损,使得所有者权益有所下降。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

### (一) 保荐机构(主承销商)

机构名称:第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

法定代表人:王芳

电话:010-63212001

传真:010-66030102

保荐代表人:崔攀攀、李志杰

项目协办人:韩文韬

项目经办人:张新炜、黄玉玲、唐羚譞、闫晴、邓雪婷、薛瑞林、常超、陈



冬俊、龙姿羽、何一剑

## **(二) 发行人律师**

机构名称：北京德恒律师事务所

联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

事务所负责人：王丽

电话：010-52682888

传真：010-52682999

经办律师：李广新、祁辉

## **(三) 审计机构**

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

事务所负责人：李尊农

电话：010-51423818

传真：010-51423816

签字注册会计师：丁兆栋、张倩倩

## **(四) 验资机构**

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

事务所负责人：李尊农

电话：010-51423818

传真：010-51423816

签字注册会计师：丁兆栋、张倩倩

## 七、保荐机构的上市推荐意见

### （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与保荐机构（主承销商）签署了《关于向特定对象发行人民币普通股（A股）之保荐协议》及《关于向特定对象发行人民币普通股（A股）之承销协议》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐机构（主承销商）出具《保荐代表人专项授权书》，授权保荐代表人崔攀攀和李志杰担任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项目的保荐代表人，具体负责蓝英装备本次发行的保荐及持续督导等保荐工作事宜。

崔攀攀先生：保荐代表人、中国注册会计师非执业会员，会计硕士，曾负责或参与丽臣实业、六九一二等 IPO 项目，百润股份、吉宏股份、远望谷等定向增发、公开发行可转债及并购重组项目。崔攀攀先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李志杰先生：保荐代表人，金融学硕士，有近十五年投资银行工作经历，先后负责参与升达林业、柳州医药、达威股份、国光农化、观想科技、鹰之航等 IPO 项目，以及福安药业、三泰控股、联创电子等定向增发再融资及并购重组项目。李志杰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### （二）保荐机构推荐公司本次新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人申请其股票上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。保荐机构同意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

无

## 九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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上市公告书》之盖章页）

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司  
2023年3月10日

