

## 关于天域生态环境股份有限公司

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金  
的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，就天域生态变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

## 一、天域生态首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，每股面值1元，每股发行价格为14.63元，募集资金总额为63,169.27万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2017年3月22日出具了众会字（2017）第2137号《验资报告》验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

根据天域生态首次公开发行募集资金安排，公司募集资金用于以下用途：

序号	项目名称	拟使用募集资金 (万元)
1	湖南美禾里旺苗木基地建设项目	9,378.41
2	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	7,521.20
3	江西美联鄱阳苗木基地建设项目	7,245.05
4	补充园林绿化工程配套营运资金项目	32,873.95
	合 计	57,018.61



## 二、募集资金使用情况

2017年4月27日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金1,074.62万元置换先行投入的自筹资金。

2017年5月16日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》，公司使用募集资金16,514.69万元和6,555.35万元分别对湖南美禾苗木有限公司及江西美联生态苗木有限公司进行增资并用于募投项目。

截至2018年11月14日，募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

项目	开户银行名称	募集资金投资总额	募集资金暂时补充流动资金金额	已累计投入募集资金总额	募集资金账户余额
湖南美禾里旺苗木基地建设项目	平安银行上海交易所支行	9,378.41	8,560.00	853.97	106.33
湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	平安银行上海交易所支行	7,521.20	7,120.00	235.72	273.36
江西美联鄱阳苗木基地建设项目	汇丰银行重庆分行	7,245.05	5,320.00	1,806.77	204.04
补充园林绿化工程配套运营资金项目	中国民生银行北京西单支行	32,873.95	-	32,873.95	已注销
合计		57,018.61	21,000.00	35,770.41	583.73

注：已累计投入募集资金总额以及募集资金账户余额包含募集资金存放在募集资金专户中产生的利息。

## 三、变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的安排

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，公司拟变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目（简称“里旺项目”）中的3,800万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目（简称“鹏江项目”）中的4,200



万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目(简称“鄱阳项目”)中的 3,000 万元,共计 1.1 亿元用于永久补充流动资金。原 2018 年 1 月 11 日暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金 6,000 万元与 2018 年 5 月 22 日暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金 5,000 万元共计 1.1 亿元将不再归还至募集资金专户。

#### 四、本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的具体原因

因中大型苗木市场供给过剩,价格大幅下降,原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求,公司重新调整了苗圃发展方向,改为采购规格较小的苗木,对比大、中型苗木,小型苗木在土地改良成本和养护费用、苗木采购费用等均降低。同时,鹏江项目原租赁土地计划调整,拟相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。公司将剩余募集资金和利息永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力,有助于提升公司的经济效益,实现公司与股东利益最大化。

#### 五、本次变更募集资金用途并永久补充流动资金履行的决策程序

依据《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司章程》等的有关规定,本次变更部分公开发行募集资金用途不涉及关联交易,《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过,独立董事均发表了同意的意见。

本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项尚需公司股东大会审议通过。

#### 六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:天域生态本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。



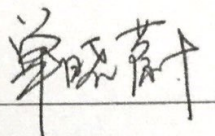
该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合上市公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，但该变更事项有待股东大会审议通过。

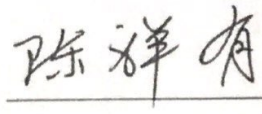
综上，保荐机构对公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。



(此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于天域生态环境股份有限公司  
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
单晓蔚

  
陈祥有

