

大千生态环境集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，现将大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]119号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司采取“网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合”的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,175万股，发行价为每股人民币15.26元，共计募集资金总额为人民币33,190.50万元，扣除券商承销及保荐费2,600万元后，主承销商德邦证券股份有限公司于2017年3月6日分别汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京分行北京西路支行账户(账号为：930601551000603955)人民币15,590.50万元、中国光大银行股份有限公司南京分行河西支行(账号为：50730188000040690)人民币15,000万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,018万元后，公司本次募集资金净额为29,572.5万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特

殊普通合伙) 审验, 并于 2017 年 3 月 6 日出具了天衡验字(2017) 00026 号《验资报告》。

(二) 前次募集资金的专项账户存放情况

截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下:

单位: 人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行北京西路支行	930601551000603955	155,905,000.00	0.00	已注销
中国光大银行股份有限公司南京河西支行	50730188000040690	150,000,000.00	0.00	已注销
合计		305,905,000.00	0.00	

注:

1、截至 2018 年 9 月 30 日, 公司募集资金累计投入募投项目 295,850,075.93 元, 包括初始募集资金 295,725,000 元, 账户利息 125,075.93 元。尚未使用的募集资金余额为 0 元。

2、截至 2018 年 9 月 30 日, 募集资金已全部支出, 募集资金账户已于 2018 年 3 月 28 日注销。

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用概况

截至 2018 年 9 月 30 日, 公司募集资金累计使用 295,850,075.93 元。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(四) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(五) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本次募集资金全部用于补充园林工程施工项目营运资金, 无法单独计算投资收益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

附件:

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2018年12月4日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				29,572.50		本年度投入募集资金总额					0.002013	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					29,585.01	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	截止期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截止期末投入进度（%）（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
补充园林工程施工项目营运资金	否	29,572.50	29,572.50	29,572.50	0.002013	29,585.01	-	100%	-	-	-	否
合计		29,572.50	29,572.50	29,572.50	0.002013	29,585.01	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					因募集的资金总额不足以实施公司本次发行拟投入的全部募投项目，依募投项目次序安排，本次募集资金全部用于补充园林工程施工项目营运资金。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：1、公司本次募集资金全部用于补充园林工程施工项目营运资金，无法单独计算投资收益。

2、本年度投入募集资金总额与募集资金总额的差异系募集资金专用存储账户产生的利息。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1-9 月		
1	补充园林工程施工项目 营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	