

瑞信方正证券有限责任公司

关于江苏东珠景观股份公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为江苏东珠景观股份公司（以下简称“东珠景观”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，按照中国证券监督管理委员会《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（2013 年修订）》等法律法规的要求，对东珠景观 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1311 号”文《关于核准江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,690 万股（每股面值 1 元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 18.18 元，募集资金总额为人民币 1,034,442,000.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 97,429,084.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 937,012,915.10 元。

根据公司与主承销商、上市保荐机构瑞信方正签署的承销协议和保荐协议，瑞信方正自公司募集资金总额中扣除保荐承销费（不含税）76,650,000.00 元后将剩余募集资金 957,792,000.00 元于 2017 年 08 月 28 日汇入公司在兴业银行股份有限公司无锡惠山支行（账号 408460100100087222）、苏州银行股份有限公司无锡分行（账号 51803900000049）、中信银行股份有限公司苏州相城支行（账号 8112001013400356206）、中信银行股份有限公司无锡锡山支行（账号 8110501012400948683）分别开立的募集资金专用存款账户。

上述资金募集情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZB11943 号验资报告。

(二) 募集资金的使用及当前余额情况

扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用，公司实际募集资金净额的本年度及累计使用情况：

1、2017 年度因直接投入募集资金投资项目而使用的募集资金为 74,100,000.00 元，累计投入募集资金投资项目资金为 74,100,000.00 元；

2、2017 年度因使用闲置募集资金购买保本型理财产品取得收益 8,837,862.33 元，累计取得理财收益 8,837,862.33 元；

3、2017 年度募集资金专户取得存款利息收入 252,551.81 元，累计收到银行存款利息 252,551.81 元；

4、2017 年度募集资金专户的手续费及账户管理费支出 531.88 元，累计手续费及账户管理费支出 531.88 元；

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 872,002,797.36 元。

(三) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，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（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏东珠景观股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。同时，公司已于 2017 年 8 月与保荐机构、募集资金专户开户行签署了《江苏东珠景观股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内，公司严格遵照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《管理制度》以及《江苏东珠景观股份有限公司募集资金专

户存储三方监管协议》等相关法规、规范性文件及协议的规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，公司严格履行了相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，报告期内未发生违反相关规定及协议的情况。

（四）募集资金专户存储情况

募集资金 2017 年 12 月 31 日存储情况如下表所示：

单位：元

募集资金存储银行名称	账号	2017年12月31日余额	备注
兴业银行股份有限公司无锡惠山支行	408460100100087222	4,223,903.06	募集资金专户
苏州银行股份有限公司无锡分行	51803900000049	51,299,076.67	募集资金专户
中信银行股份有限公司苏州相城支行	8112001013400356206	14,622,666.24	募集资金专户
中信银行股份有限公司无锡锡山支行	8110501012400948683	1.39	募集资金专户
兴业银行股份有限公司无锡惠山支行	408460100200134031	45,000,000.00	募集资金通知存款户
中信银行股份有限公司苏州相城支行	8112001032300376841	700,000,000.00	募集资金通知存款户
中信银行股份有限公司无锡锡山支行	8110501034401004562	56,857,150.00	募集资金通知存款户
合计	-	872,002,797.36	-

注：公司将暂时不使用的募集资金转为通知存款进行管理。

二、募集资金实际使用及募集资金投资项目的进展情况

有关 2017 年度公司募集资金实际使用及募集资金投资项目进展情况见“附件《募集资金使用情况对照表》”。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年9月15日公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过84,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意意见。2017年度公司现金管理具体情况如下：

1、公司于2017年9月19日向苏州银行无锡分行购买了2017年第467号结构性存款，相关情况如下：（1）产品名称：2017年第467号结构性存款；（2）产品类型：浮动收益型；（3）认购金额：人民币4,500万；（4）预期收益率：4.1%；（5）起息日：2017年9月19日；（6）到期日：2017年12月19日。

2、公司于2017年9月20日向兴业银行无锡分行购买了企业结构性存款，相关情况如下：（1）产品名称：企业结构性存款（2）产品类型：保本浮动收益型（3）认购金额：人民币4,500万（4）预期收益率：3.83%（5）起息日：2017年9月20日（6）到期日：2017年12月20日。

3、公司于2017年9月21日向中信银行无锡分行购买了中信理财之共赢利率结构17986期人民币结构理财产品，相关情况如下：（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构17986期人民币结构理财产品；（2）产品类型：保本浮动收益、封闭式；（3）认购金额：人民币5,000万元；（4）预期收益率：4.25%；（5）起息日：2017年9月21日；（6）到期日：2017年12月21日。

4、公司于2017年9月22日向中信银行苏州分行购买了中信理财之共赢利率结构17982期人民币结构理财产品，相关情况如下：（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构17982期人民币结构理财产品；（2）产品类型：保本浮动收益、封闭式；（3）认购金额：人民币70,000万元；（4）预期收益率：4.25%；（5）起息日：2017年9月22日；（6）到期日：2017年12月22日。

截至2017年12月31日，上述全部理财产品已到期，公司已予以赎回并公告。

六、超募资金的使用情况

不适用。

七、募集资金投向变更的情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

十、保荐机构核查意见

瑞信方正通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对东珠景观募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，瑞信方正认为：东珠景观 2017 年度募集资金存放与使用符合《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，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用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

(本页无正文,为《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏东珠景观股份公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


赵留军


尤晋华



2018年4月19日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				93,701.29		本年度投入募集资金总额					7,410.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					7,410.00	
变更用途的募集资金总额比例												
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
1、补充生态景观工程施工业务营运资金项目	否	78,000.00		78,000.00	7,300.00	7,300.00	-70,700.00	9.36	-	不适用	不适用	否
2、珍稀苗木基地改造项目	否	5,631.13		5,631.13			-5,631.13		-	不适用	不适用	否
3、购置生态景观工程施工设备项目	否	5,082.08		5,082.08			-5,082.08			不适用	不适用	否
4、生态与湿地环境修复研发能力提升项目	否	4,988.08		4,988.08	110	110	-4,878.08	2.21		不适用	不适用	否
合计	/	93,701.29		93,701.29	7,410.00	7,410.00	-86,291.29				/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2017年9月15日公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过84,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意意见。2017年度公司现金管理具体情况如下：</p> <p>1、公司于2017年9月19日向苏州银行无锡分行购买了2017年第467号结构性存款，相关情况如下：（1）产品名称：2017年第467号结构性存款；（2）产品类型：浮动收益型；（3）认购金额：人民币4,500万；（4）预期收益率：4.1%；（5）起息日：2017年9月19日；（6）到期日：2017年12月19日。</p> <p>2、公司于2017年9月20日向兴业银行无锡分行购买了企业结构性存款，相关情况如下：（1）产品名称：企业结构性存款（2）产品类型：保本浮动收益型（3）认购金额：人民币4,500万（4）预期收益率：3.83%（5）起息日：2017年9月20日（6）到期日：2017年12月20日。</p> <p>3、公司于2017年9月21日向中信银行无锡分行购买了中信理财之共赢利率结构17986期人民币结构理财产品，相关情况如下：（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构17986期人民币结构理财产品；（2）产品类型：保本浮动收益、封闭式；（3）认购金额：人民币5,000万元；（4）预期收益率：4.25%；（5）起息日：2017年9月21日；（6）到期日：2017年12月21日。</p> <p>4、公司于2017年9月22日向中信银行苏州分行购买了中信理财之共赢利率结构17982期人民币结构理财产品，相关情况如下：（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构17982期人民币结构理财产品；（2）产品类型：保本浮动收益、封闭式；（3）认购金额：人民币70,000万元；（4）预期收益率：4.25%；（5）起息日：2017年9月22日；（6）到期日：2017年12月22日。</p> <p>截至2017年12月31日，上述全部理财产品已到期，公司已予以赎回并公告。</p>
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	无

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。