

# 中德证券有限责任公司

## 关于深圳文科园林股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”或“公司”）配股公开发行股份持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对文科园林2018年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （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[2015]1178号文”核准，公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票30,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币16.93元。截至2015年6月24日，公司共募集资金507,900,000.00元，扣除承销费用35,000,000.00元，其他相关发行费用8,350,000.00元，募集资金净额464,550,000.00元。

截至2015年6月24日，公司首次公开发行股票募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2015]第0270号”验资报告。

截至2018年12月31日，公司累计使用首次公开发行股份募集资金463,171,616.02元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元，直接投入募集资金项目450,123,642.48元，募集资金账户余额为1,932,484.11元（其中募集资金1,378,383.98元，专户存储累计利息扣除手续费净额554,100.13元）。

##### （二）配股公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377号文”核准，公司向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。

截至2018年4月9日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053号”验资报告。

截至2018年12月31日，公司累计使用配股募集资金629,131,929.79元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金201,083,071.95元，直接投入募集资金项目428,048,857.84元，募集资金账户余额为198,311,811.20元（包括募集资金余额192,971,845.29元、暂未划付的相关发行费用130,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费净额5,209,965.91元。另转出基本户的利息扣除手续费净额14,924.07元）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届第九次董事会审议通过。

根据《管理制度》的要求，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；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确

定)的,存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券,同时提供专户的支出清单。

#### 1、首次公开发行股票募集资金

公司于2015年7月16日连同中德证券与中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

#### 2、配股公开发行股份募集资金

公司于2018年4月9日连同中德证券与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### (二) 募集资金的存储情况

1、截至2018年12月31日止,首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000020757800005594042	75,000,000.00	1,115,322.54	活期
中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行	44201550900052538391	172,900,000.00	0.00	已销户
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755915407710203	140,000,000.00	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	694467294	85,000,000.00	817,161.57	活期
合计		472,900,000.00	1,932,484.11	

注:(1)初始存放金额包括其他相关发行费用8,350,000.00元;

(2)北京银行股份有限公司深圳高新园支行截止日余额1,115,322.54元,其中279,133.12元为活期存款利息,该账户资金目前处于暂时冻结状态,冻结涉及业务诉讼正在审理中;

(3)中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部截止日余额中有274,967.01元为活期存款利息。

2、截至2018年12月31日,配股公开发行股份募集资金的存储情况列示如下:

金额单位：人民币元

户名	银行名称	账号	初时存放金额 (人民币元)	截止日余额	存储方式
深圳文科园林股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	611027780	178,857,750.00	0.00	已销户
深圳文科园林股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	7929007880110000249	140,646,025.08	1,409,318.36	活期
武汉文科生态环境有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行	44250100006900001613	200,000,000.00	196,361,656.22	活期
哈密市文科基础建设有限公司	招商银行股份有限公司深圳国创支行	755937612110118	155,000,000.00	351,816.82	活期
哈密市文科基础建设有限公司	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622123776011	150,000,000.00	189,019.80	活期
合计			824,503,775.08	198,311,811.20	

注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行初始存放金额包括发行费用2,400,000.00元，截止日余额中有1,279,318.36元为活期存款利息；

（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有3,389,810.93元为活期存款利息；

（3）招商银行股份有限公司深圳国创支行截止日余额中有351,816.82元为活期存款利息；

（4）汇丰银行(中国)有限公司深圳分行截止日余额中有189,019.80元为活期存款利息；

（5）2018年11月23日，中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部销户转出银行存款利息扣除银行手续费等的净额至公司基本户14,924.07元。

### 三、2018年度募集资金的使用情况

2018年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度公司不存在募集资金变更项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

### 六、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

2018年4月22日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳文科园林股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2019]第0328号）。报告认为，文科园林募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了文科园林2018年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，文科园林2018年度募集资金存放及使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况表

单位：元

募集资金净额			1,286,653,775.08	本年度投入募集资金总额		629,131,929.79				
报告期内变更用途的募集资金总额						共计 1,092,303,545.81 元，其中各年度使用募集资金总额分别为：				
累计变更用途的募集资金总额			89,810,000.00	已累计投入募集资金总额		2015 年：323,644,539.34				
累计变更用途的募集资金总额比例			6.98%			2016 年：134,154,949.44				
						2017 年：5,372,127.24				
						2018 年：629,131,929.79				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.补充园林绿化工程配套流动资金项目	否	164,500,000.00	164,500,000.00		164,550,000.00	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
2.湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目	是	85,000,000.00	37,070,000.00		36,527,805.44	98.54%	2016-12-31	不适用	不适用	否
3.湖北省通山县苗木生产基地项目	是	75,000,000.00	33,120,000.00		32,283,810.58	97.48%	2016-12-31	不适用	不适用	否
4.偿还银行贷款	否	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5.永久补充项目工程配套流动资金	是		89,810,000.00		89,810,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
6.文科生态技术与景观设计研发中心项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	7,028,154.71	7,028,154.71	3.51%	2020-6-30	不适用	不适用	否
7.绥阳县洛安江流域生态文明区 EPC 项目	否	138,246,025.08	138,246,025.08	138,246,025.08	138,246,025.08	100.00%	不适用	0	(注 1)	否
8.哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及	否	305,000,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00	100.00%	不适用	4,081,306.99	(注 2)	否

地下管线基础设施建设工程 PPP 项目										
9.补充工程施工业务配套流动资金	否	178,857,750.00	178,857,750.00	178,857,750.00	178,857,750.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,286,603,775.08	1,286,603,775.08	629,131,929.79	1,092,303,545.81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、根据公司业务发展的实际需要，一定阶段内湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目及湖北省通山县苗木生产基地项目生产的苗木以公司自用为主，为公司部分工程项目的实施提供苗木保障，因此上述项目产生的效益无法单独核算，项目的效益在公司总体效益中体现。 2、文科生态技术与景观设计研发中心项目因设计方案调整、投资强度加大，使得招标程序等工作延长导致项目建设进度低于预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2018 年 12 月 31 日未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金 13,047,973.54 元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目 12,066,314.61 元，湖北省通山县苗木生产基地项目 981,658.93 元。2015 年 12 月 28 日公司划转了上述款项。 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 201,083,071.95 元，其中：文科生态技术与景观设计研发中心项目 1,837,046.87 元，绥阳县洛安江流域生态文明区 EPC 项目 138,246,025.08 元，哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程 PPP 项目 61,000,000.00 元。2018 年 8 月公司划转了上述款项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意将公司闲置的配股募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高募集资金使用效率及获取一定的资金收益，使用的最高额度不超过人民币 4 亿元。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。截止 2018 年 12 月 31 日止，公司使用上述闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为零。									

注 1、截至 2018 年 12 月 31 日，绥阳县洛安江流域生态文明区 EPC 项目累计确认账面收益 5,350.05 万元，该项目正在履行验收程序，

尚未办理结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。

注 2、哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程 PPP 项目预计实现效益总额为 9,939.81 万元，其中建设期预计实现效益为 4,940.54 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，项目累计确认账面收益 6,124.99 万元，项目尚未进入运营阶段，目前处于建设验收阶段尚未办理结算，项目建设期最终实现效益需待结算完成后确认。



（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

崔学良

\_\_\_\_\_

马明宽

中德证券有限责任公司

年 月 日