

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]2411号

金埔园林股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金埔园林股份有限公司(以下简称金埔园林公司)管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金埔园林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金埔园林公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

金埔园林公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金埔园林公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金埔园林公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了金埔园林公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2022年4月20日

金埔园林股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2742号文批复，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为12.36元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费1,950.94万元(不含税)后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月8日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栖霞支行账户(账号为：93230078801500000750)人民币10,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户(账号为：0150250000002843)人民币15,679.46万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户(账号为：31070188000124807)人民币5,000.00万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37万元后，公司本次募集资金净额为28,628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年11月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7542号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 7,238.89 万元。其中支付发行费用 1,300.00 万元，投入募集资金投资项目 5,938.89 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用)余额为 23,451.56 万元。其中，存放于募集资金专户的余额计 10,951.56 万元，经公司董事会批准，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品 12,500.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行、南京银行股份有限公司城东支行、江苏银行股份有限公司南京龙江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行	93230078801500000750	募集资金专户	26,208.33	-
南京银行股份有限公司城东支行	0150250000002843	募集资金专户	109,476,688.45	-
江苏银行股份有限公司南京龙江支行	31070188000124807	募集资金专户	12,736.11	-
合计			109,515,632.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

根据《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集

资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》的决议，截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额 (调整前)	拟使用募集资金金额 (调整后)
补充园林工程施工业务营运资金项目	36,000.00	36,000.00	25,628.09
金埔园林工程配套技术中心项目	3,099.40	3,099.40	1,000.00
金埔园林设计服务网络建设项目	5,023.37	5,023.37	2,000.00
合 计	44,122.77	44,122.77	28,628.09

1. 募投项目无法单独核算效益的情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2. 其他异常情形

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《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(2022 年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发布明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下(单位：人民币元)：

发行机构	产品名称	类型	金额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行	利多多公司稳利 21JG6560 期(一个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	95,000,000.00	-
江苏银行南京龙江支行	对公结构性存款 2021 年第 60 期 1 个月 B	保本浮动收益	30,000,000.00	-
合计			125,000,000.00	

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

长江证券承销保荐有限公司认为：2021 年度，金埔园林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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

2号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

金埔园林股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：金埔园林股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				28,628.09	本年度投入募集资金总额				5,938.89	
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				5,938.89	
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
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. 补充园林工程施工业务营运资金项目	否	36,000.00	25,628.09	5,938.89	5,938.89	23.17	不适用	不适用	不适用	否
2. 金埔园林工程配套技术中心项目	否	3,099.40	1,000.00	-	-	-	-	-	-	否
3. 金埔园林设计服务网络建设项目	否	5,023.37	2,000.00	-	-	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计		44,122.77	28,628.09	5,938.89	5,938.89	20.74	-	-	-	
超募资金投向：										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合 计	44,122.77	28,628.09	5,938.89	5,938.89	20.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	-						
募集资金投资项目实施方式调整情况	-						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-						
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除部分用于购买理财产品外，其余存储在募集资金专户中。购买理财产品详见三(七)之说明。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-						