

中信建投证券股份有限公司
关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“绿茵生态”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》等有关规定，中信建投证券对绿茵生态 2022 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）IPO 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.01 元。截至 2017 年 7 月 26 日止，本公司共募集资金 84,020 万元，扣除发行费用 7,205.06 万元，募集资金净额 76,814.94 万元。

截至 2017 年 7 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 76,479.30 万元，其中：于 2017 年 7 月 26 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 76,479.30 万元；本年度募投项目使用募集资金 0 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 342.04 万元。

（二）可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日

向社会公众公开发行可转换公司债券 712 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 71,200.00 万元。截至 2021 年 5 月 11 日止，本公司共募集资金 71,200.00 万元，扣除发行费用 550.00 万元，募集资金净额 70,650.00 万元。扣除保荐及承销费用人民币 550 万元（含税）后，募集资金人民币 70,650.00 万元于 2021 年 5 月 11 日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为 70,484.91 万元。截止 2021 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000266 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 54,894.52 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,914.47 万元；于 2021 年 5 月 11 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,739.84 万元；本年度募投项目使用募集资金 3,240.21 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 15,775.48 万元。

二、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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司 2015 年第四次临时股东大会表决通过，2017 年第二次临时股东大会和 2019 年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本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；授权保荐代表人或独立财务顾问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。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 20%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

（一）首次公开发行募集资金管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行天津南开支行	441140100100268512	68,896.28		
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	02200401040036533	2,968.66	342.04	活期
招商银行天津分行体育中心支行	122903782210907	4,950.00		
合计		76,814.94	342.04	

注：2017 年募集资金总额 84,020 万元，扣除发行费用 7,205.06 万元，募集资金净额 76,814.94 万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表：

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买通知存款③
兴业银行天津南开支行	68,896.28	68,896.28	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	2,968.66	2,633.02	
招商银行天津分行体育中心支行	4,950.00	4,950.00	
合计	76,814.94	76,479.30	

续：

银行名称	投资收益	利息收入⑤	手续费支出⑥	其他⑦	期末余额⑧
兴业银行天津南开支行	1,098.40	28.53	0.05	-1,126.88	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	205.67	4.14	0.41	-203.00	342.04
招商银行天津分行体育中心支行	494.24	5.12	0.07	-499.29	
合计	1,792.05	37.44	0.50	-1,626.17	

注 1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

注 2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于 2018 年度销户时转入公司基本账户。

注 3：招商银行天津分行体育中心支行其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于 2020 年度销户时转入公司基本账户。

注 4：招商银行天津分行体育中心支行募投项目投入 4,950.00 万元，其中用于设备购置 204.89 万元，改变用途补充流动资金 4,745.11 万元。

注 5：中国农业银行园区华苑软件大厦支行其他项为：本期将收到的银行理财投资收益及银行存款利息 203.00 万转入了本公司的经营账户。2023 年 4 月 26 日，公司已将 203 万元转回募投账户。

（二）可转债募集资金管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司在广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2022 年 12 月 31 日止，可转债募集资金账户余额为人民币 15,755.48 万元，其存储情况列示如下：

人民币金额：万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行天津分行营业部	9550880219685600249	70,484.91	15,755.48	活期

注：2021 年募集资金总额 71,200 万元，扣除发行费用 715.09 万元，募集资金净额 70,484.91 万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表：

人民币金额：万元

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买通知存款③
广发银行天津分行营业部	70,484.91	54,894.52	

续：

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	其他⑦	期末余额⑧
广发银行天津分行营业部		1,705.93		-1,540.84	15,755.48

注 1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

注 2：其他项为应付未付的可转债发行费 165.09 万元,2022 年将累计收到的利息收入 1,705.93 万元转入公司的一般账户。公司已承诺将于 2023 年 4 月 30 日前归还上述 1705.93 万元。

注 3：募投项目投入金额包含 2021 年度置换的预先投入资金 46,914.47 万元。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止生态建设工程机械装备购置设备项目（以下简称“购置设备项目”），并将购置设备项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

合计		76,814.94	76,814.94	0	76,479.30	99.56			
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）	<p>1、2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。</p> <p>2、2020年10月21日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，研发中心原计划于2020年8月1日前达到预定可使用状态，因设备的采购及研发中试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，故公司将研发中心项目实施期限延期至2021年8月1日。</p> <p>3、2021年10月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后，目前正在抓紧推进该项目后续工作，落实设备购置及调试、研发中试等相关工作，预计无法在原计划时间内达到可使用状态。根据该募投项目目前的实施进度，为维护公司及全体股东利益，公司拟将“天津绿茵生态研发中心项目”实施期限延期至2022年12月31日。项目实际于2023年4月26日结项。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>购置设备项目可行性发生变化的原因如下：（1）公司实施战略转型，在业务领域上逐步形成生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业等四大业务板块，逐步由传统的工程施工企业向多业态的生态环境综合服务运营商迈进，因此公司对工程机械施工设备的需求量降低；（2）原公司发展战略为立足京津冀、内蒙古市场，进一步开发西部地区市场，西部地区对机械调度的强度较高，随着近年来市场环境和行业发展变化，公司根据国家区域发展战略，调整区域布局为京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝区域四大区域以及河南、山东、陕西三个省域，进一步优化市场布局。目前，公司业务区域的机械调度的强度不高，且近几年来，随着机械租赁市场的不断发展，设备租赁市场基本可满足公司业务的开展。因此，综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究，公司拟终止购置设备项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。</p>								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	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								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。截至2019年年度股东大会审议通过之日，购置设备项目累计投入204.89万元，其余募集资金4,745.11万元及利息收入已用于补充流动资金。</p> <p>2、2023年4月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将研发中心项目结项并节余募集资金及利息收入546.06万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动</p>								

	资金，该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 335.64 万元。 2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将研发中心项目结项并节余募集资金及利息收入 546.06 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）可转债募集资金

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额	70,484.91				本年度投入募集资金总额	3,240.21				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						54,894.52				
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.新立街经济林工程项目	否	37,475.73	36,760.64	3,223.01	26,040.28	70.84				否
2.海河北岸外侧（汉港路至与滨海新区交界）绿化带工程项目	否	7,788.50	7,788.50		7,385.24	94.82				否

3.先锋东路（福源路至汉港路）两侧绿化带工程项目	否	6,559.47	6,559.47		5,521.47	84.18				否
4.新立街生态林工程项目	否	5,002.95	5,002.95		3,783.27	75.62				否
5.华明街范庄村造林工程项目	否	4,834.96	4,834.96	8.68	3,656.55	75.45				否
6.东减河（津滨高速公路至海河）两侧绿化带工程项目	否	4,147.71	4,147.71	8.52	3,688.55	88.72				否
7.军粮城工业园区生态林工程项目	否	3,229.58	3,229.58		2,798.99	86.67				否
8.金桥街生态林工程项目	否	1,348.16	1,348.16		1,224.43	90.82				否
9.东河（京山铁路至海河）两侧绿化带工程项目	否	812.94	812.94		812.94	100.00				否
承诺投资项目小计		71,200.00	70,484.91	3,240.21	54,894.52	77.88				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计		71,200.00	70,484.91	3,240.21	54,894.52	77.88				
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）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置	公司于 2021 年 9 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，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									

换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 46,914.47 万元予以置换。2021 年 9 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目出具了专项鉴证报告，即大华核字[2021]0010799 号，经鉴证，截至 2021 年 5 月 11 日，本公司以自筹资金投入金额 46,914.47 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用资金余额以活期存款的方式存储在募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购置设备	73,641.39	0	73,641.39	100.00				
合计	-	73,641.39	0	73,641.39	100.00	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际 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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
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）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年公司存在募集资金转出未履行相关程序的情形：（1）2022 年 5 月，公司从募集资金专户向公司一般户共转入 203 万元，相关资金转出未履行审议程序；（2）2022 年 5 月和 12 月，公司从募集资金专户向公司一般户共转入 1,705.93 万元，相关资金转出未履行审议程序。在中介机构的提示与督促下，公司于 2023 年 4 月 26 日将 203 万元归还至募集资金专户，并承诺于 2023 年 4 月 30 日前将 1,705.93 万元还至募集资金专户，未来将进一步加强募集资金存放与使用相关的培训与学习。

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，除 2022 年公司存在募集资金转出未履行相关程序的情形之外，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了大华核字[2023]000028 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，绿茵生态公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了绿茵生态公司 2022 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：绿茵生态已按《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 吴嘉煦
吴嘉煦

杨慧泽
杨慧泽

中信建投证券股份有限公司
2023 年 4 月 16 日

