

中德证券有限责任公司
关于天域生态环境股份有限公司
2019 年度募集资金存放与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”）作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等有关规定，对天域生态 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）206 号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,317.79 万股，发行价格 14.63 元/股，募集资金总额为 63,169.27 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 57,018.61 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 22 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第 2137 号”的《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

2017 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 350,138,678.66 元。

2018 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 118,743,806.45 元。其中，永久变更募集资金用途 1.10 亿元。

2、本年度使用金额及当前余额

2019 年度,公司对募集资金投资项目投入募集资金 102,676,673.60 元。其中,永久变更募集资金用途 1 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 571,559,158.71 元,募集资金专用账户余额为 2,088,928.63 元,其中包含累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额 1,152,107.11 元。

二、募集资金存储和管理情况

1、募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2017 年 3 月 23 日,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,同日分别与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行(中国)有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2018 年 4 月,鉴于公司在中国民生银行北京西单支行的募集资金已按规定全部使用完毕,为加强银行账户统一集中管理,减少管理成本,公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2019 年 8 月,鉴于公司在平安银行上海交易所支行的募集资金(银行账号:15000074205882)已按规定全部使用完毕,为加强银行账户统一集中管理,减少

管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司湖南美禾苗木有限公司与平安银行股份有限公司上海交易所支行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2019年12月，鉴于公司在汇丰银行重庆分行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司江西美联生态苗木有限公司与汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行名称	账号	期末余额	备注
平安银行上海交易所支行	15000074205882	已注销	湖南美禾里旺苗木基地建设项目
平安银行上海交易所支行	15000074226178	2,088,928.63	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目
汇丰银行重庆分行	631002284011	已注销	江西美联鄱阳苗木基地建设项目
中国民生银行北京西单支行	699377142	已注销	补充园林绿化工程配套运营资金项目
合计		2,088,928.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目实际使用募集资金9,605,867.18元；湖南美禾鹏江苗木基地建设项目实际使用募集资金3,075,178.48元；江西美联鄱阳苗木基地建设项目实际使用募集资金20,138,613.05元；补充园林绿化工程配套运营资金项目实际使用募集资金328,739,500.00元；2个永久补充流动资金项目共实际使用募集资金2.10亿元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

不适用。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况。

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、募集资金投向变更的情况

本年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《2019 年度变更募集资金投资项目情况表》。

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

湖南美禾里旺苗木基地建设项目于 2014 年经攸县发展和改革局备案（攸发改发[2014]17 号），由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资 9,983.00 万元，实际募集资金 9,378.41 万元，用于湖南省株洲市攸县网岭镇里旺村的生态苗木基地建设，项目建设期预计为一年，所得税后内部收益率为 24.64%，投资回收期 4.95 年（税后）。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计投入 960.59 万元。

湖南美禾鹏江苗木基地建设项目于 2015 年经攸县发展和改革局备案（攸发改备[2015]3 号），由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资 8,006.05 万元，实际募得资金 7,521.20 万元，用于湖南省株洲市攸县

皇图岭镇鹏江村的苗木基地建设，项目建设期为 12 个月，所得税后内部收益率为 24.98%，投资回收期 4.93 年（税后）。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计投入 307.52 万元。

江西美联鄱阳苗木基地建设项目于 2014 年经鄱阳县发展和改革委员会备案（鄱发改字[2014]91 号），由公司全资子公司江西美联生态苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资 7,712.10 万元，实际募得资金 7,245.05 万元，用于江西省鄱阳县柘田街乡的苗木基地建设，项目建设期为 12 个月，所得税后内部收益率为 24.48%，投资回收期 4.96 年（税后）。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计投入 2,013.86 万元。

（二）变更原因说明

近年来，苗木市场供需发生较大变化，公司原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求，公司谨慎推进募投项目建设进度。同时，公司进行战略转型升级，对原计划的苗圃规划进行调整，除少量养护费用等必要支出外，公司将不再大规模新增苗圃投入。此外，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。因此，公司于 2019 年 04 月 24 日变更 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金。

（三）决策程序及信息披露情况说明

2019 年 04 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金，变更募集资金占募集资金净额的比例为 17.54%。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。前述事项已经 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 04 月 26 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-021）就该事项予以披露。

（四）变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，变更募投项目的 1 亿元人民币已全部使用完毕，

均用于补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，变更募投项目按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、结论意见

经核查，保荐机构认为：天域生态 2019 年度募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2019 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于天域生态环境股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



单晓蔚



陈祥有



中德证券有限责任公司

年 月 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：元

募集资金总额				570,186,100.00		本年度投入募集资金总额				102,676,673.60		
变更用途的募集资金总额				210,000,000.00		已累计投入募集资金总额				571,559,158.71		
变更用途的募集资金总额比例				36.83 %								
承诺投资项目	是否已变更项目，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) [注 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
湖南美禾里旺苗木基地建设项目	是	93,784,100.00	8,184,100.00	8,184,100.00	180,157.08	9,605,867.18	1,421,767.18	117.37	2019.04	—	—	是
湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	是	75,212,000.00	4,012,000.00	4,012,000.00	598,251.90	3,075,178.48	-936,821.52	76.65	2019.04	—	—	是
江西美联鄱阳苗木基地建设项目	是	72,450,500.00	19,250,500.00	19,250,500.00	1,898,264.62	20,138,613.05	888,113.05	104.61	2018.05	—	—	是
补充园林绿化工程配套运营资金项目	否	328,739,500.00	328,739,500.00	328,739,500.00	-	328,739,500.00	-	100.00	不适用	—	—	否
永久补充流动资金项目	是	-	110,000,000.00	110,000,000.00	-	110,000,000.00	-	100.00	不适用	—	—	否
永久补充流动资金项目	是	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00	不适用	—	—	否
合计	-	570,186,100.00	570,186,100.00	570,186,100.00	102,676,673.60	571,559,158.71	1,373,058.71	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	近年来，苗木市场供需发生较大变化，公司谨慎推进湖南美禾里旺苗木基地建设项目、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目及江西美联鄱阳苗木基地建设项目的投资进度，并将部分募集资金用于永久补流。2019 年度，公司进行战略转型升级，进而对原计划的苗圃规划进行了调整，以适应公司未来战略发展需求。此外，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于苗木市场供需发生较大变化，公司进行战略转型升级，进而对原计划的苗圃规划进行了调整，以适应公司未来战略发展需求。2018 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1.10 亿元募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，且已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2019 年 04 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，且已经 2018 年年度股东大会审议通过。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 04 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以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 1,074.62 万元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第 3517 号《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2017 年 04 月 27 日从募集资金监管账户中转出。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额为 2,088,928.63 元，系湖南美禾鹏江苗木基地建设项目的募集资金尚未使用完毕。											

募集资金其他使用情况	—
注 1：湖南美禾里旺苗木基地建设项目和江西美联鄱阳苗木基地建设项目截至报告期末均已完成，期末募集资金账户均已注销，公司将两个项目募集资金账户累计获得的利息收入扣除手续费后的净额投入项目，因此两个募投项目截至期末投入进度超过 100%。	

附表 2：2019 年度变更募集资金投资项目情况表

金额单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
永久补充流动资金项目	湖南美禾里旺苗木基地建设 项目	47,600,000.00	47,600,000.00	47,600,000.00	47,600,000.00	100.00	—	—	—	否
永久补充流动资金项目	湖南美禾鹏江苗木基地建设 项目	29,200,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	100.00	—	—	—	否
永久补充流动资金项目	江西美联鄱阳苗木基地建设 项目	23,200,000.00	23,200,000.00	23,200,000.00	23,200,000.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	—	—	—	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>变更原因：近年来，苗木市场供需发生较大变化，公司原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求，公司谨慎推进募投项目建设进度。同时，公司进行战略转型升级，因此对原计划的苗圃规划进行调整，除少量养护费用等必要支出外，公司将不再新增苗圃投入。此外，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。</p> <p>决策程序：2019年04月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更1亿元募集资金用于永久补充流动资金，变更募集资金占募集资金净额的比例为17.54%。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。前述事项已经2018年年度股东大会审议通过。</p> <p>信息披露情况：公司于2019年04月26日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-021）就该事项予以披露。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>—</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>—</p>

注：“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。