

北京东方园林股份有限公司

持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2009 年度）

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等文件的要求，作为北京东方园林股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”或“我公司”）对东方园林 2009 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证监会“证监许可[2009]1147 号”文核准，北京东方园林股份有限公司首次公开发行人民币普通股 1,450 万股，募集资金总额 84,970.00 万元，扣除发行费用 4,866.15 万元后，实际募集资金净额为 80,103.85 万元。募集资金于 2009 年 11 月 23 日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验字（2009）第 1—037 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的存放及专户余额情况

2009 年 12 月 18 日，公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司以及中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款余额为 799,064,632.40 元，其中募集资金的银行存款利息为 226,111.57 元，详见下表：

募集资金存放银行	银行账号	2009 年 12 月 31 日余额
光大银行北京苏州街支行	35330188000005323	401,150,958.35 元
杭州银行北京安贞支行	1101013358100000490	397,913,674.05 元
合计	-	799,064,632.40 元

三、募集资金的使用情况

2009 年度，公司募集资金的支出为生态湿地工程和园林绿化工程的投标及履约保证金，募集资金的实际使用情况详见下表：

单位：人民币万元

募集资金总额			80,103.85			本年度投入募集资金总额		220.00
承诺投资项目	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	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	截至期末投入 进度 (4)
							(3) = (2) - (1)	
设立分公司	否	14,425.23	14,425.23	-	170	170	-	-
绿化苗木基地建设项目	否	14,187.60	14,187.60	-	-	-	-	-
超募资金		51,491.02	51,491.02	-	50	50	-	-
合计	-	80,103.85	80,103.85	-	220	220	-	-

结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司于 2009 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，以超募资金偿还银行流动资金贷款 10,100 万元，并计划使用 2 亿元超募资金用于 2010 年园林绿化工程项目所需流动资金。

四、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情况

公司未发生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形。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。

六、募集资金投向变更的情况

公司未发生募集资金投向变更的情形。

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

东方园林 2009 年度募集资金的使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合

规。

八、其他需要说明的情形

无。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京东方园林股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2009 年度）》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘连杰

相 晖

中信建投证券有限责任公司

年 月 日