

东海证券有限责任公司关于

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

募集资金 2012 年度存放和使用情况的核查意见

东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”）作为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“蒙草抗旱”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蒙草抗旱 2012 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

蒙草抗旱经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股3,436万股，每股发行价格为11.80元，募集资金总额为405,448,000.00元，扣除各项发行费用31,833,928.50元，募集资金净额为373,614,071.50元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年9月20日出具“信会师报字【2012】第113979号”《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用 35,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。

2012 年 12 月，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金。截至 2012

年 12 月 31 日止，该金额尚未从募集资金账户转出。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金累计共使用 93,529,609.52 元，其中：本年度使用 93,529,609.52 元。截止到 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 281,149,045.08 元，其中：本金 280,084,461.98 元，利息 1,064,583.10 元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2012 年 10 月 15 日分别与东海证券以及募集资金开户银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行、中国民生银行呼和浩特分行营业部、内蒙古银行股份有限公司呼和浩特盛乐园支行签订了募集资金三方监管协议。协议约定：（1）公司将募集资金存放在上述商业银行的专用账户中；（2）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%，商业银行应及时通知东海证券，同时提供专户的支出清单；（3）商业银行每月 5 日前向公司出具对账单，并抄送东海证券。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；（4）公司授权东海证券指定的保荐代表人随时到商业银行查询、复印公司专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；（5）商业银行连续三次未及时向东海证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合其调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（二）募集资金的存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金余额	存储方式
蒙草抗旱	招商银行呼和浩特大学东街支行	471900119010906	192,073.18	活期存款
		47190011908000042	34,000,000.00	定期存款
		47190011908000060	34,000,000.00	定期存款
		47190011908000056	35,000,000.00	定期存款
		47190011908000039	34,000,000.00	定期存款
蒙草抗旱	中国民生银行呼和浩特分行	6401014210006172	23,294,094.46	活期存款
		6401014260000165	28,900,000.00	定期存款
		6401014260000157	30,000,000.00	定期存款
蒙草抗旱	内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行	019101201090120403	61,762,877.44	活期存款
	合计		281,149,045.08	

三、2012年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

2012 年度

单位：万元

募集资金总额			37,361.41			本年度投入募集资金总额	9,352.96			
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	9,352.96			
累计变更用途的募集资金总额										
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)	截至期末投入进度（%）(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.节水抗旱植物生产基地项目	否	13,669.11	13,669.11				2014 年	不适用	不适用	否
2、补充工程营运资金	否	12,000.00	12,000.00	5,852.96	5,852.96	48.77	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,669.11	25,669.11	5,852.96	5,852.96					
超募资金投向										
1、永久性补充流动	否	2,300.00	2,300.00			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[illegible]

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用 3,500.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。
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	经公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议批准，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的形式存放部分募集资金，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，蒙草抗旱不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、完整披露募集资金的存放与使用情况，未发现公司募集资金使用及披露中存在问题。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对蒙草抗旱 2012 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2013]第 110521 号），认为：“蒙草抗旱公司董事会编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蒙草抗旱公司募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

本保荐机构对蒙草抗旱的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募集资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，对公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈，审阅会计师事务所出具的相关报告。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为蒙草抗旱 2012 年度的募集资金存放和使用均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等募集资金使用有关法律法规和规范性文件的要求，遵守了公司关于募集资金管理相关制度的规定，履行了三方监管协议，募集资金具体使用情况与披露情况一致。本保荐机构对蒙草抗旱 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《东海证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司募集资金 2012 年度存放和使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

冯文敏

杨茂智

东海证券有限责任公司

2013 年 4 月 15 日