

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于岭南园林股份有限公司

### 变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见

2014年7月28日，岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为岭南园林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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金投资项目的概述

岭南园林经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕49号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,430,000股（其中发行新股数量为10,720,000股，老股转让数量为10,710,000股），每股发行价格为人民币22.32元，发行新股募集资金总额为人民币239,270,400.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币210,000,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“广会验字[2014]G14000120025号”的《验资报告》。

根据岭南园林《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金额	项目备案情况	备案机构
1	园林工程施工项目营运资金需求	9,000.00	-	-
2	四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设	5,500.00	川投资备[51052110122201]0089号	泸县发展和改革局
3	湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设	6,500.00	2010102302110037号	监利县发展和改革局

合计	21,000.00	-	-
----	-----------	---	---

## 二、本次募集资金投资项目实施地点变更情况

本次拟变更实施地点的募投项目为湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目，实施主体为岭南园林全资子公司东莞市岭南苗木有限公司，建设地点位于湖北省监利县容城镇新建村。截至本保荐意见出具日，湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目尚未开始使用募集资金投入建设。

湖北省荆州市监利县苗木生产基地由于当地产业布局、土壤、水质等外部因素发生较大变化，如果继续在湖北省荆州市监利县苗木生产基地实施募集资金投资项目，将存在不能充分发挥募集资金预期效益的较大可能。为最大化的实现募集资金的投资效益，公司拟将募集资金投资项目的实施地点变更为湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村。

本次募集资金投资项目变更实施地点的变化情况如下表所示：

变更前					
项目名称	占地面积	投资总额	募集资金投入金额	实施主体	实施地点
湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目	1,500 亩	7,674.66 万元	6,500.00 万元	东莞市岭南苗木有限公司	湖北省荆州市监利县
变更后					
项目名称	占地面积	投资总额	募集资金投入金额	实施主体	实施地点
湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目	2,006.48 亩	7,800.00 万元	6,500.00 万元	东莞市岭南苗木有限公司	湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村

本次募投项目实施地点变更后，实施主体仍为公司全资子公司东莞市岭南苗木有限公司，预计投资总额为 7,800.00 万元，拟投入募集资金投资资金 6,500.00 万元，剩余资金以公司自有资金筹集。湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地计划生产的主要树种包括银杏、桂花、香樟、巨紫荆、龙爪槐、乐昌含笑、广玉兰、二乔玉兰等 20 余种。

此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，实施主体、实施方式、募集资金投入金额未发生变化。本次实施地点变更前后的募集资金投资项目的建设内容、计划生产树种基本一致。

### 三、新址的取得方式

2013年8月1日，岭南园林与湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村村民委员会签署《土地租赁合同》、由孝南区三汉镇人民政府、孝南区农村经济经营管理局作为鉴证单位，租赁位于湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村的土地2,006.48亩土地用作苗木种植基地，租赁期限为2013年8月1日至2028年12月31日。租赁期限届满后，在同等条件下，岭南园林享有优先续租权。

岭南园林已经取得了农户委托孝感市孝南区三汉镇伍陈村村民委员会签订土地租赁合同的委托书。2013年9月3日，孝感市孝南区土地资源管理局出具文件，确认上述租赁土地为一般农用地。

### 三、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为，岭南园林本次募投项目实施地点变更，履行了相关的审批程序；岭南园林拥有合法的变更后募投项目实施地点的土地使用权；本次募集资金投资项目实施地点变更，未改变公司募集资金的用途和投向，实施主体、实施方式、募集资金投入金额未发生变化，建设内容基本一致。中信建投证券同意岭南园林本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
吕晓峰

\_\_\_\_\_  
邱荣辉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日