

深圳文科园林股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“本公司”）2016 年半年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178 号文”的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于 2015 年 6 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 30,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.93 元。截至 2015 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 507,900,000.00 元，扣除承销费用 35,000,000.00 元，其他相关发行费用 8,350,000.00 元，募集资金净额 464,550,000.00 元。

截至 2015 年 6 月 24 日止，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中喜验字[2015] 0270 号”验资报告。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 425,348,309.27 元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 13,047,973.54 元；直接投入募集资金项目 412,300,335.73 元。截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 39,679,412.19 元（其中募集资金 39,201,690.73 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 477,721.46 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《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第九次董事会审议通过。

根据《管理制度》的要求，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，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的 5%之间确定）的，存放募集资金的商业银行应当及时以传真方式通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

本公司于 2015 年 7 月 16 日连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000020757800005594042	75,000,000.00	28,767,897.69	活期
中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行	44201550900052538391	172,900,000.00	7.58	活期
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755915407710203	140,000,000.00	6.53	活期
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	694467294	85,000,000.00	10,911,500.39	活期
合计		472,900,000.00	39,679,412.19	

注：1. 初始存放金额包括其他相关发行费用 8,350,000.00 元。

2. 中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额 7.58 和招商银行股份有限公司深圳深南中路支行截止日余额 6.53 为活期存款利息。

三、报告期募集资金的使用情况

报告期募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额			464, 550, 000. 00			报告期投入募集资金总额		101, 703, 769. 93		
报告期内变更用途的募集资金总额			89, 810, 000. 00			已累计投入募集资金总额	425, 348, 309. 27			
累计变更用途的募集资金总额			89, 810, 000. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			19. 33%							
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)	报告期投入金额	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. 补充园林绿化工程配套流动资金项目	否	164, 500, 000. 00	164, 500, 000. 00		164, 550, 000. 00	100. 03%	不适用	不适用	不适用	否
2. 湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目	是	85, 000, 000. 00	37, 070, 000. 00	5, 276, 123. 93	22, 450, 786. 74	60. 56%	2016-12-31	不适用	不适用	否
3. 湖北省通山县苗木生	是	33, 120, 000. 00	75, 000, 000. 00	6, 617, 646. 00	8, 537, 522. 53	25. 78%	2016-12-31	不适用	不适用	否

产基地项目										
4. 偿还银行贷款	否	140,000,000.00	140,000,000.00	0	140,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5. 永久补充项目工程配套流动资金	是		89,810,000.00	89,810,000.00	89,810,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		464,500,000.00	464,500,000.00	101,703,769.93	425,348,309.27					
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）	报告期内，公司调整了“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”和“湖北省通山县苗木生产基地项目”投资方案，上述项目建设期由十二个月调整为十八个月，目前项目正按计划实施，湖北省通山县苗木生产基地项目建设进展相对滞后，主要是因为基地位于山区，2015年及今年上半年部分时间公司主要进行了修路、平整土地等基础性工作，加之今年湖北省受到暴雨侵袭，导致项目进展滞后，今年下半年公司将加快湖北省通山县苗木生产基地项目的实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金 13,047,973.54 元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目 12,066,314.61 元，湖北省通山县苗木生产基地项目 981,658.93 元。2015 年 12 月 28 日本公司划转了上述款项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因前期大型、珍异型苗木需求旺盛，市场大量投资造成供给大幅增加，导致相关苗木供应量过大，近期大型苗木价格下降趋势明显，并且公司重新规划了业务发展侧重方向，使得成苗需求不具紧迫性，而随着公司市政业务规模的不断扩大，项目工程占用流动资金规模不断扩大，进行资金补充具有必要性，且能够产生相关效益，节省财务成本，提高募集资金使用效率。

因此，报告期内公司基于苗木市场及公司自身情况对“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”和“湖北省通山县苗木生产基地项目”投资方案进行了调整，上述项目建设期由十二个月调整为十八个月，投资总额由 16,000 万元调整为 7,019 万元，剩余募集资金 8,981 万元用于永久补充公司项目工程配套流动资金。本次调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并已在指定信息披露媒体披露。

截至 2016 年 6 月 30 日，用于永久补充公司项目工程配套流动资金的 8,981 万元已投入使用，“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”和“湖北省通山县苗木生产基地项目”正按变更后方案实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日