

## 美尚生态景观股份有限公司

### 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1358号）文核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行不超过 1,670 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格 31.82 元，募集资金总额为人民币 53,139.40 万元，扣除发行费用 3,547.74 万元，募集资金净额为 49,591.66 万元。上述募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2015）00109 号验资报告。

##### （二）2016 年半年度募集资金使用情况及结余情况

###### （1）2015 年募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	49,591.66
加：本利息收入扣减手续费净额	1.30
减：募投项目支出	4,574.84
其中：补充营运资金	3,912.43
本年度直接投入资金	662.41
尚未使用的募集资金	45,018.12

###### （2）2016 年半年度募集资金使用情况为：

项目	金额（万元）
2016 年募集资金期初余额	45,018.12
加：本期利息收入扣减手续费净额	57.85

减：本期募投项目支出	30,985.82
其中：补充营运资金	6,818.75
直接投入资金	24,167.07
减：闲置募集资金补充流动资金	4,700.00
尚未使用的募集资金	9,390.15

### （三）报告期末募集资金存放情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行无锡锡山支行	10650101040224999	3,737.5
上海银行无锡分行	261010-03002630458	1.44
交通银行无锡扬名支行	322000624018088005382	1,559.19
宁波银行无锡新区支行	78080122000000321	1,096.69
宁波银行无锡新区支行	78080122000000683	204.89
江苏银行无锡东林支行	27110188000112667	2,747.86
中国农业银行无锡锡山支行	10650101040223306	40.92
江苏银行无锡东林支行	27110188000104968	1.66
<b>合计</b>		<b>9,390.15</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，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》、《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》、《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》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，经本公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2016 年 1 月 13 日与江苏银行股份有限公司无锡东林支行、交通银行股份有限公司无锡分行（实际开户银行：交通银行股份有限公司无锡扬名支行）、中国民生银行股份有限公司无锡分行（实际开户银行：中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行）、宁波银行股份有限

公司无锡新区支行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、上海银行股份有限公司无锡分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司及子公司上海中景地景园林规划设计有限公司、来安县美尚生态苗木有限公司、无锡古庄美尚生态苗圃有限公司亦于 2016 年 1 月 13 日与宁波银行股份有限公司无锡新区支行、江苏银行股份有限公司无锡东林支行、交通银行股份有限公司无锡分行（实际开户银行：交通银行股份有限公司无锡扬名支行）及广发证券签订了监管协议。2016 年 5 月 23 日公司及全资子公司蚌埠美尚生态景观有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止本报告出具日，民生银行锡山支行专项账户内的募集资金已按规定全部补充工程施工业务营运资金项目及支付发行费用，节余募集资金为人民币 0 元；“惠山苗木基地建设项目”实施主体为无锡古庄美尚生态苗圃有限公司，根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司已将交通银行扬名支行专项账户中的募集资金 5,755 万元对无锡古庄美尚生态苗圃有限公司进行了增资，该账户节余募集资金为人民币 0 元；上海银行无锡分行专项账户内的募集资金已按规定全部投资于衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目，节余募集资金为人民币 0 元。公司对上述 3 个账户均已办理完成注销手续，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-079、2016-106）。

### 三、本半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

本半年度募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》，根据公司经营发展需要，公司对全资子公司上海中景地景园林规划设计有限公司（以下简称“中景地景”）实施吸收合并，中景地景是公司首次公开发行股票之募投项目“设计平台建设项目”的实施主体，公司吸收合并后，项目的实施主体也将同时变更为美尚生态。

2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，变更募投项目实施地点涉及“固镇生态精品苗木基地建设项目”及“研发中心建设项目”。固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃原计划实施地点位于

安徽省蚌埠市固镇县。为加强募投项目管理，提高管理效率，公司计划将固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃实施地点变更至安徽省滁州市南谯区章广镇，变更后的实施地点在地理区位、自然生态环境、土地资源和交通条件方面优势突出，且距离公司来安生态精品苗木基地更近，有利于苗圃的统一管理，节约管理成本，符合公司和全体股东的利益。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏美尚生态景观股份有限公司专项鉴证报告》（天衡专字(2016)00002号），截至2015年12月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）、惠山苗木基地建设项目和来安生态精品苗木基地建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币16,533.02万元。公司于2016年1月完成以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币16,533.02万元。

公司以自筹资金先期投入实施募投项目具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）	13,756.43
2	惠山苗木基地建设项目	1,302.11
3	来安生态精品苗木基地建设项目	1,474.48
合计		16,533.02

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金4,700万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

### （六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

### （七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2016年1月11日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-006）。截至报告期末，公司购买的保本型理财产品均已到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专户。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司已按《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》、《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》、《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》和本公司管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附注：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：美尚生态景观股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			49,591.66			本年度投入募集资金总额			14,452.79	
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			35,560.66	
累计变更用途的募集资金总额			---			截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例			---			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)					
承诺投资项目										
补充工程施工业务营运资金项目	否	10,731.18	10,731.18	6,818.75	10,731.18	100	不适用	不适用	不适用	不适用
衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目(BT)	否	15,610.00	15,610.00	1,191.15	15,610.00	100	2016年	931.20	是	否
惠山苗木基地建设项目	否	5,755.00	5,755.00	2,898.51	4,200.62	72.99	2016年	-	不适用	否
来安生态精品苗木基地建设项目	否	6,053.00	6,053.00	1,836.01	3,310.49	54.69	2016年	295.95	不适用	否
固镇生态精品苗木基地建设项目	否	9,621.61	9,621.61	1,185.09	1,185.09	12.32	2016年	-	不适用	否
设计平台建设项目	否	1,604.00	1,604.00	509.69	509.69	31.78	2016年	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	216.87	216.87	13.59	13.59	6.27	2016年	-	不适用	否
承诺投资项目小计		49,591.66	49,591.66	14,452.79	35,560.66	71.71	-		-	-
超募资金投向	无超募资金，不适用									
未达到计划进度或预计收益	不适用									

的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次拟变更募投项目实施地点涉及“固镇生态精品苗木基地建设项目”及“研发中心建设项目”。固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃原计划实施地点位于安徽省蚌埠市固镇县。现为加强募投项目管理，提高管理效率，公司计划将固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃实施地点变更至安徽省滁州市南谯区章广镇，变更后的实施地点在地理区位、自然生态环境、土地资源和交通条件方面优势突出，且距离公司来安生态精品苗木基地更近，有利于苗圃的统一管理，节约管理成本，符合公司和全体股东的利益。
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	截至本报告期末，公司以自筹资金预先投入实施募投项目共 16,533.02 万元。报告期内，公司尚未对以自筹资金先期投入募投项目资金实施置换。2016 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 16,533.02 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天衡专字（2016）00002 号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 4,700 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
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	截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。