

美尚生态景观股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2363号）文核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）向华夏幸福（嘉兴）等33方共发行21,892,376股股份购买相关资产，核准美尚生态非公开发行股份募集配套资金不超过70,800万元。本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金总额为人民币707,999,993.75元，扣除各项发行费用及税金170,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币690,999,993.75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，并于2016年12月7日出具了天衡验字（2016）00231号验资报告。

根据《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（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“开户银行”）及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于近日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。

公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立及存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	金额
美尚生态景观股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 无锡锡山支行	10650101040226572	691,121,610.62

注：上述专户余额为截至2016年12月23日的余额，包含银行结息121,616.87元。

协议主要内容约定如下：

一、公司已在开户银行开设募集资金专户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之支付部分交易现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。

三、广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。

四、公司授权广发证券指定工作人员徐晓栋、王鑫可以出示身份证随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

广发证券指定工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。

七、广发证券有权根据有关规定更换指定工作人员。广发证券更换指定工作人员的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的指定工作人员联系方式。更换指定工作人员不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及

广发证券另行签署募集资金三方监管协议。

九、本协议自公司、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。国家有权机关对募集资金专项帐户采取查封、冻结、扣划等行为时，开户银行不承担任何责任。本协议各方发生纠纷时，首先应由当事人各方协商解决，协商不成的应向开户银行所在地人民法院提起诉讼。

十、备查文件：

1、《募集资金三方监管协议》

特此公告！

美尚生态景观股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日