

**华泰联合证券有限责任公司**

**关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司**

**使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”或“公司”）2014年度非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对蒙草生态关于拟使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

**一、公司非公开发行股票募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会2015年9月17日证监许可[2015]2131号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股28,376,844.00股，每股发行价格为17.62元，募集资金总额为人民币499,999,991.28元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币14,500,000.00元，由保荐机构于2015年11月25日将募集资金净额人民币485,499,991.28元划转至公司专门设立的募集资金账户。此外减除保荐费用500,000.00元及其他发行费用人民币488,376.84元，计募集资金净额为人民币484,511,614.44元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第115607号《验资报告》。

公司对以上募集资金进行了专户管理。

**二、募集资金运用情况**

根据公司2014年7月25日第二届董事会第四次会议决议、2014年8月12日公司

2014年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行 A 股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下用途：

| 项目名称                                  | 募集资金拟投入额（万元）  |
|---------------------------------------|---------------|
| 昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段） | 12,400        |
| 金湖银河景观工程第一标段项目                        | 8,800         |
| 呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程       | 5,500         |
| 包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程              | 4,600         |
| 呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程                 | 3,700         |
| 补充工程营运资金                              | 15,000        |
| <b>合计</b>                             | <b>50,000</b> |

截止目前，公司尚未开始使用本次非公开发行的募集资金，专户余额仍为 113,190,991.70 元。

### 三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2015 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出并及时通知了保荐代表人。

公司已于 2016 年 12 月 1 日将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元归还至公司募集资金专用帐户，公司同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。

### 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

2017 年 3 月 20 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据该议案：为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提

高募集资金的使用效率，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，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定拟使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约为 435 万元（按目前银行贷款基准利率计算），有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

独立董事发表了以下独立意见：

“（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。

（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

（5）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。

（6）同意公司根据实际情况，以 1 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动

资金。”

2017年3月20日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会发表了以下意见：

“使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。

同意自2017年3月20日经公司第三届董事会第五次会议审议通过该议案起使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《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《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。”

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合认为：

（一）蒙草生态本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

（二）蒙草生态本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《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）》等相关法规及公司章程要求。

因此，蒙草生态本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合同意蒙草生态本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名: \_\_\_\_\_ 年 月 日

晋海博

\_\_\_\_\_ 年 月 日

牟晶

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2017年3月20日