

申万宏源证券有限公司
关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“新安洁”或“公司”）的主办券商，对新安洁 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

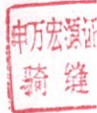
2016 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《2016 年第一次股票发行方案》，该议案于 2016 年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9486 号）确认，公司发行 6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.8 元/股，募集资金总额为人民币 4680 万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 23 日出具的天职业字[2016]16866 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、重庆农村商业银行股份有限公司（下称“重庆农商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况



截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
重庆农村商业银行北部新区支行	5102010120010006602	46,800,000.00	46,811,310.00
合计		46,800,000.00	46,811,310.00

(四) 募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	46,800,000.00	
发行费用	465,000.00	
募集资金净额	46,335,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2016 年度
1、	0	0
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	46,811,310.00	

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查,主办券商认为:公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户,2016 年度已经使用募集资金 0 元,剩余 46,811,310.00 元,未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

