

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于诚邦生态环境股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，对诚邦股份 2017 年度首次公开发行股票并上市募集资金于 2018 年度的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】614 号）核准，并经上海证券交易所【2017】170 号文批准，诚邦股份首次公开发行人民币普通股（A 股）5,082 万股，每股发行价格为人民币 6.82 元，共计募集资金总额为人民币 34,659.24 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 30,669.56 万元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 13 日全部到位，募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 13 日出具中汇会验【2017】3934 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金本年度投入使用 5,615.09 万元，以前年度投入使用 6,879.45 万元，累计使用集资金 12,494.54 万元；本年度暂时闲置募集资金临时补充流动资金 4,000.00 万元；募集资金余额（含利息及理财收益的净额）为 15,096.56 万元（含未到期理财产品资金余额 10,000.00 万元）。

2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告“一、募集资金的存放、使用及专户余额情况”之“（四）募集资金实际使用情况”。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月18日，公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2018年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,000.00万元。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2018年12月31日，公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品51,000.00万元，本年累计赎回理财产品金额为56,000.00万元，已取得理财产品投资收益591.60万元（含期初理财产品本期赎回投资收益155.33万元）。截至2018年12月31日，购买理财产品未到期余额为10,000.00万元。具体情况如下：

公司于2017年7月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，公司于2018年2月7日至2月8日使用闲置募集资金15,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品期限	年化收益率 (%)
浦发银行杭州求是支行	利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	保证收益型	6,000.00	91天, 2018年2月8日起至2018年5月9日止	4.50
杭州银行保俶支行	卓越稳赢(尊享)第180066期预约91天型	保本固定收益型	5,000.00	91天, 从2018年2月8日起至2018年5月10日止	4.50
招商银行杭州求是支行	H0001550 结构性存款	保本浮动	4,000.00	90天, 从2018年2月8日起至2018年5月7日止	1.35-3.95

州凤起支行		收益型		月7日起至2018年 5月8日止	
-------	--	-----	--	---------------------	--

上述理财产品到期赎回取得投资收益 163.30 万元。

公司于 2018 年 5 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过 15,000.00 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，公司于 2018 年 5 月 23 日至 5 月 29 日使用部分闲置募集资金 14,000.00 万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品期限	年化收益率(%)
招商银行杭州凤起支行	H0001704 结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	90 天，从 2018 年 5 月 23 日起至 2018 年 8 月 21 日止	1.35%-4.20%
杭州银行保俶支行	卓越稳赢(尊享)第 180134 期预约 91 天型	保本固定收益型	4,000.00	91 天，从 2018 年 5 月 25 日起至 2018 年 8 月 24 日止	4.40%
浦发银行杭州求是支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	5,000.00	90 天，从 2018 年 5 月 25 日起至 2018 年 8 月 23 日止	4.55%
民生银行杭州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	1,000.00	92 天，从 2018 年 5 月 29 日起至 2018 年 8 月 29 日止	4.55%上下浮动

上述理财产品到期赎回取得投资收益 153.14 万元。

公司于 2018 年 8 月 22 日至 8 月 27 日使用部分闲置募集资金 12,000.00 万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品期限	年化收益率 (%)
招商银行杭州凤起支行	H0001860 结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	90 天，从 2018 年 8 月 22 日起至 2018 年 11 月 22 日止	1.35%-3.55%
杭州银行保俶支行	卓越稳赢(尊享)第 180160 期预约 91 天型	保本固定收益型	3,000.00	91 天，从 2018 年 2 月 28 日起至 2018 年 11 月 27 日	4.30%

浦发银行杭州求是支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	5,000.00	90 天, 从 2018 年 8 月 27 日起至 2018 年 11 月 25 日止	约 4.15%
------------	-------------------------	-------	----------	---	---------

上述理财产品到期赎回取得投资收益 119.83 万元。

公司于 2018 年 11 月 29 日至 11 月 30 日再次使用闲置募集资金 10,000.00 万元投资保本型银行理财产品, 具体情况如下:

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品期限	年化收益率 (%)
浦发银行杭州求是支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	5,000.00	从 2018 年 11 月 29 日起至 2019 年 2 月 27 日止	约 4.20
杭州银行保俶支行	卓越稳赢 (尊享) 第 180191 期预约 91 天型	保本固定收益型	3,000.00	2018 年 11 月 30 日起至 2019 年 3 月 1 日止	4.00
招商银行杭州凤起支行	H0002021 结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2018 年 11 月 30 日起至 2019 年 2 月 28 日止	1.35-3.43

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未到期金额 10,000.00 万元。

(三) 募集资金管理与存放情况

募集资金到账后, 已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内, 公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议, 截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571905304510302	募集资金专户	18,160,071.05	设计华东园林工程区域经营中心项目
杭州银行股份有限公司杭州保俶支行	3301040160007421285	募集资金专户	554,409.05	设计华东园林工程区域经营中心项目、设计院扩建及设立设计院项目
中国民生银行股份有限公司杭州分行	699837997	募集资金专户	13,210,984.90	设计华北园林工程区域经营中心项目
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180154800005836	募集资金专户	16,651,182.08	设计华北园林工程区域经营中心项目

杭州联合农村商业银行股份有限公司 吴山支行	201000174330032	募集资金专户	2,388,940.08	设计院扩建及设立设计分院项目
合计	-	-	50,965,587.16	-

(四) 募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		30,669.56		本年度投入募集资金总额		5,615.09					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,494.54					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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
1. 设立华东园林工程区域经营中心项目	否	16,878.52	16,878.52	16,878.52	3,889.26	10,569.80	62.62	2020年6月30日	64.22	不适用	否
2. 设立华北园林工程区域经营中心项目	否	11,436.17	11,436.17	11,436.17	742.77	807.03	7.06	2020年6月30日	112.07	不适用	否
3. 设计院扩建及设立设计院	否	2,354.87	2,354.87	2,354.87	983.06	1,117.71	47.46	2020年6月30日	不适用	不适用	否
合计		30,669.56	30,669.56	30,669.56	5,615.09	12,494.54	40.74				
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无									
闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告一(二)说明									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告一（二）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无



二、募集资金使用及披露中的存在的问题

公司已披露的募集资金存放与实际使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

三、会计师对募集资金 2018 年度存放和实际使用情况专项鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“诚邦股份管理层编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了诚邦股份 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。”

四、结论性意见

经核查，本保荐机构认为：诚邦股份 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：_____

袁靖

袁 靖

李永红

李永红

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 4 月 16 日

