

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。

截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

截至2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入69,976.60万元，其中：公司于2019年1月1日起至2019年6月30日止会计期间使用募集资金人民币467.63万元；募集资金余额为人民币6,838.34万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决通过，2017年第二次临时股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格

的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额10%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构。

截至2019年6月30日止，本次募集资金监管账户剩余现金余额为1,285.14万元，其存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|------------------|--------------------|-----------|----------|------|
| 兴业银行天津南开支行 | 441140100100268512 | 68,896.28 | 0.00 | 活期 |
| 中国农业银行园区华苑软件大厦支行 | 02200401040036533 | 2,968.66 | 189.16 | 活期 |
| 招商银行天津分行体育中心支行 | 122903782210907 | 4,950.00 | 1,095.98 | 活期 |
| 合计 | | 76,814.94 | 1,285.14 | |

注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表：

| 银行名称 | 初始金额① | 募投项目投入② | 购买理财产品/结性存款③ |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 兴业银行天津南开支行 | 68,896.28 | 68,896.28 | |
| 中国农业银行园区华苑软件大厦支行 | 2,968.66 | 912.97 | 2,000.00 |
| 招商银行天津分行体育中心支行 | 4,950.00 | 167.35 | 4,000.00 |
| 合计 | 76,814.94 | 69,976.60 | 6,000.00 |

续

| 银行名称 | 投资收益④ | 利息收入⑤ | 手续费支出⑥ | 其他⑦ | 期末余额⑧ |
|------------------|----------|-------|--------|------|----------|
| 兴业银行天津南开支行 | 1,098.40 | 28.53 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 中国农业银行园区华苑软件大厦支行 | 131.18 | 2.46 | 0.17 | 0.00 | 189.16 |
| 招商银行天津分行体育中心支行 | 309.77 | 3.58 | 0.02 | 0.00 | 1095.98 |
| 合计 | 1,539.35 | 34.57 | 0.24 | 0.00 | 1,285.14 |

注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

三、2019年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、使用募集资金进行现金管理情况

2017年8月12日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司2017年度第二次临时股东大会通过。

2018年3月30日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度年度股东大会通过。

2019年4月2日公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,305.97万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该事项经公司2018年年度股东大会通过。

截至2019年6月30日公司使用募集资金购买的理财产品及结构型存款尚未到期金额为6,000万元。2019年半年度实现收益140.09万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

本公司截止到2019年6月30日不存在二次以上融资事项。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019年7月24日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 76,814.94 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 467.63 | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | | | 69,976.60 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 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) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 研发中心 | 否 | 2,968.66 | 2,968.66 | 378.50 | 912.97 | 30.75 | 2020年8月1日 | | | 否 |
| 2. 购置设备 | 否 | 4,950.00 | 4,950.00 | 89.13 | 167.35 | 3.38 | 2019年12月31日 | | | 否 |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 68,896.28 | 68,896.28 | 0.00 | 68,896.28 | 100 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 76,814.94 | 76,814.94 | 467.63 | 69,976.60 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | | - | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | | - | | | | | - | - | - | - |
| ... | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 76,814.94 | 76,814.94 | 467.63 | 69,976.60 | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品及结构性存款未到期金额6,000万元，其余募集资金以现金形式存放于募集资金账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |