

# 东兴证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及主承销商，自非公开发行股票上市起开始对丽鹏股份履行持续督导义务。在此期间，东兴证券对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查结果如下：

## 一、募集资金基本情况

### 1、非公开发行股票募集资金（2015 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2986 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2016 年 1 月 21 日，公司向兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基金 3 名特定投资者发行股份 2,197 万股，每股发行价格为 11.15 元，共募集资金 24,496.55 万元，扣除发行费用人民币 16,251,970.00 元后实际募集资金净额人民币 228,713,530.00 元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000012 号《验资报告》。

### 2、非公开发行股票募集资金（2016 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2025 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016 年 10 月 25 日，公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 9 名特定投资者发行股份 103,856,382 股，每股发行价格 7.52 元，共募集资金 780,999,992.64 元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户，其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：

378010100100441652); 60,000,000.00 元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号: 376001156018010051525); 84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号: 37050166726000000209), 同时扣除其他发行费用 1,273,856.38 元(含支付的进项税)。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26 元, 上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了和信验字(2016)第 000110 号《验资报告》。

### 3、面向合格投资者公开发行绿色公司债券(2017 年募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1886 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》的核准, 公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 6 亿元的绿色公司债券, 本次债券采用分期发行方式, 第一期向投资者发行 5 年期公司债券人民币 2.5 亿元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 250 万张, 发行价格为每张人民币 100 元。募集总额为人民币 250,000,000.00 元, 扣除承销佣金 1,500,000.00 元, 实际收到募集资金 248,500,000.00 元, 全部汇至公司宁波银行股份有限公司双东坊支行人民币账户(账号: 40040122000187778)。上述资金到位情况已经由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了和信验字(2017)第 000135 号《验资报告》。

## 二、募集资金存放和管理情况

(一) 为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定, 结合公司实际情况, 制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用, 随时接受公司保荐机构的监督。

### 1、2015 年非公开发行项目

公司于 2016 年 1 月 27 日与东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行烟台分行、中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 2、2016 年非公开发行项目

公司于 2016 年 11 月 1 日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金 62,000 万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。增资完成后，重庆华宇园林有限公司开立了募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于 2016 年 12 月 12 日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 3、2017 年公开发行绿色公司债券项目

公司于 2017 年 12 月 5 日与东兴证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司双东坊支行签署了《专项账户监管协议》。

公司使用募集资金 24,850 万元以现金转账方式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行转款，转款金额全部用于募投项目。

#### (二) 募集资金专户存储情况

##### 1、2015 年非公开发行项目

截止 2019 年 12 月 31 日，向特定投资者非公开发行普通股（A 股）募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行               | 开户单位       | 银行账号              | 账户余额 | 备注      |
|--------------------|------------|-------------------|------|---------|
| 中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行 | 山东丽鹏股份有限公司 | 15386101040037376 | 0.00 | 销户（注 1） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行 | 山东丽鹏股份有限公司 | 12610154500000752 | 0.00 | 销户（注 2） |

注 1：中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行（15386101040037376）于 2016 年 12 月 15 日销户。

注 2：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（12610154500000752）于 2019 年 7 月 1 日销户。

##### 2、2016 年非公开发行项目

截止 2019 年 12 月 31 日，向特定投资者非公开发行普通股（A 股）募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行             | 开户单位       | 银行账号                 | 账户余额 | 备注      |
|------------------|------------|----------------------|------|---------|
| 兴业银行股份有限公司烟台分行   | 山东丽鹏股份有限公司 | 378010100100441652   | 0.00 | 销户（注 1） |
| 中国建设银行股份有限公司烟台牟平 | 山东丽鹏股份有限公司 | 37050166726000000209 | 0.00 | 销户（注 2） |

|                  |            |                       |           |        |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|--------|
| 支行               |            |                       |           |        |
| 交通银行股份有限公司烟台牟平支行 | 山东丽鹏股份有限公司 | 376001156018010051525 | 885.24    |        |
| 中信银行股份有限公司烟台牟平支行 | 山东丽鹏股份有限公司 | 8110601012700438973   | 0.00      | 销户（注3） |
| 兴业银行股份有限公司烟台分行   | 重庆华宇园林有限公司 | 378010100100445733    | 12,300.46 |        |
| 中信银行股份有限公司烟台牟平支行 | 重庆华宇园林有限公司 | 8110601013000477427   | 91,059.73 |        |

注：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司。

注1：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）于2018年6月12日销户。

注2：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）于2019年7月4日注销。

注3：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）于2019年7月1日注销。

### 3、2017年公开发行绿色公司债券项目

截止2019年12月31日，向合格投资者公开发行绿色公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行            | 开户单位       | 银行账号              | 账户余额      |
|-----------------|------------|-------------------|-----------|
| 宁波银行股份有限公司双东坊支行 | 山东丽鹏股份有限公司 | 40040122000187778 | 33,335.43 |

注：宁波银行股份有限公司双东坊支行（40040122000187778）募集资金专户本金以置换的方式转入实施主体子公司重庆华宇园林有限公司，余额为银行按季度结息滋生的利息收入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、2015年非公开发行项目

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

| 序号 | 项目名称   | 投资总额<br>(万元) | 使用本次募集资金额<br>(万元) |
|----|--------|--------------|-------------------|
| 1  | 补充流动资金 | 22,871.35    | 22,871.35         |
| 合计 |        | 22,871.35    | 22,871.35         |

#### (1) 以前年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日公司累计使用募集资金22,878.53万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为7.18万元。

截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为0.33元。

(2) 本年度募集资金使用情况

2019 年度无募集资金增减变动，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 22,878.53 万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为 7.18 万元。

2019 年 7 月 1 日，公司将银行账户注销，剩余存款 0.33 元转入基本户。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。

2、2016年非公开发行项目

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

| 序号 | 项目名称                          | 投资总额<br>(万元) | 使用本次募集资金额<br>(万元) |
|----|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 1  | 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目 | 55,000.00    | 33,000.00         |
| 2  | 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目         | 48,680.00    | 29,000.00         |
| 3  | 瓶盖二维码技术升级改造项目                 | 6,000.00     | 6,000.00          |
| 4  | 偿还银行贷款                        | 10,100.00    | 8,372.61          |
| 合计 |                               | 119,780.00   | 76,372.61         |

(1) 以前年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 66,375.35 万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为 266.30 万元，累计暂时性补充流动资金的金额 29,000.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 55.07 万元。

(2) 本年度募集资金使用情况

单位：元

| 项目                              | 2019 年度        |
|---------------------------------|----------------|
| 年初募集资金净额                        | 550,724.48     |
| 加：归还暂时性补充流动资金                   | 141,977,844.36 |
| 利息收入                            | 2,535.42       |
| 减：巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目 | 55,000,000.00  |
| 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目           |                |
| 瓶盖二维码技术升级改造项目                   | 313,000.00     |
| 手续费支出                           | 1,334.00       |
| 募集资金结余暂时性补充流动资金                 | 87,000,000.00  |
| 募集资金账户销户转基本户资金                  | 112,524.83     |
| 募集资金专户应有余额                      | 104,245.43     |
| 募集资金专户余额                        | 104,245.43     |

注：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）于2019年7月4日注销。

中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）于2019年7月1日注销。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。

### 3、2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券

本次公开发行绿色公司债券扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：

| 序号 | 项目名称                    | 投资总额<br>(万元) | 使用本次募集资金额<br>(万元) |
|----|-------------------------|--------------|-------------------|
| 1  | 安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目 | 89,983.10    | 24,850.00         |
| 合计 |                         | 89,983.10    | 24,850.00         |

#### （1）以前年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日公司累计置换使用绿色公司债券募集资金 24,850.00 万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为 3.32 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，绿色公司债券募集资金余额为 3.32 万元。

#### （2）本年度募集资金使用情况

单位：元

| 项目                      | 2019 年度   |
|-------------------------|-----------|
| 年初募集资金净额                | 33,234.22 |
| 置换预先投入的自筹资金             |           |
| 归还暂时性补充流动资金             |           |
| 安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目 |           |
| 偿还银行贷款                  |           |
| 利息收入                    | 101.21    |
| 手续费支出                   |           |
| 募集资金结余暂时性补充流动资金         |           |
| 募集资金专户应有余额              | 33,335.43 |
| 募集资金专户余额                | 33,335.43 |

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（三）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## **六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见**

和信会计师事务所（特殊普通合伙）就上市公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了和信专字（2020）第 000105 号《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，其认为：上市公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，东兴证券认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

附件一：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
覃新林

\_\_\_\_\_  
姚浩杰

东兴证券股份有限公司

2020 年 4 月 13 日

附件一（一）

## 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币万元

|                 |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|-----------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 募集资金总额          |                |            |           | 22,871.35     |           |                | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |                          | 0.00      |               |
| 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   |                                 |                        |               |                          | 22,878.53 |               |
| 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          | 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） | 期初投入      | 本年度投入          | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（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 |
| 补充流动资金          | 未变更            | 22,871.35  | 22,871.35 | 22,871.35     | 22,878.53 |                | 22,878.53     | 7.18                            | 100.03%                |               |                          | 不适用       | 否             |
| 承诺投资项目小计        |                | 22,871.35  | 22,871.35 | 22,871.35     | 22,878.53 |                | 22,878.53     | 7.18                            |                        |               |                          |           |               |
| 超募资金投资项目情况      |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
| 超募投资项目          |                |            |           |               | 期初投入      | 本年度实际使用金额总额（1） | 本年度计划使用金额（2）  | 本年度实际使用与计划使用差额（3）=（2）-（1）       | 累计实际使用金额（4）            | 累计计划使用金额（5）   | 累计实际使用与计划使用差额（6）=（5）-（4） | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额      |
|                 |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|                 |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|                 |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|                 |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|                 |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |

| 募集资金项目节余资金使用情况       |      |                        |                  |                                   |             |                 |                                      |               |              |
|----------------------|------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 募集资金节余投资项目           | 前期投入 | 本年度实际<br>使用金额总<br>额（1） | 本年度计划使<br>用金额（2） | 本年度实际使用与计划<br>使用差额（3）=（2）-<br>（1） | 累计实际使用金额（4） | 累计计划使<br>用金额（5） | 累计实际使用<br>与计划使用差<br>额（6）=（5）<br>-（4） | 本年度项目收<br>益金额 | 项目累计收益<br>金额 |
|                      |      |                        |                  |                                   |             |                 |                                      |               |              |
|                      |      |                        |                  |                                   |             |                 |                                      |               |              |
|                      |      |                        |                  |                                   |             |                 |                                      |               |              |
| 节余资金使用情况小计           |      |                        |                  |                                   |             |                 |                                      |               |              |
| 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       | 无    |                        |                  |                                   |             |                 |                                      |               |              |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无    |                        |                  |                                   |             |                 |                                      |               |              |

附件一（二）

## 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币万元

|                               |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                        |                |            |           | 76,372.61     |           |                | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |                          | 5,531.30  |               |
| 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   |                                 |                        |               |                          | 71,906.65 |               |
| 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                        | 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） | 期初投入      | 本年度投入          | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（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 |
| 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目 | 未变更            | 33,000.00  | 33,000.00 | 33,000.00     | 27,502.22 | 5,500.00       | 33,002.22     | 2.22                            | 100.01%                | 2020-6-30     | 2,130.69                 | 是         | 否             |
| 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目         | 未变更            | 29,000.00  | 29,000.00 | 29,000.00     | 29,004.44 | 0.00           | 29,004.44     | 4.44                            | 100.02%                | 2017-12-31    | 2,223.79                 | 是         | 否             |
| 瓶盖二维码技术升级改造项目                 | 未变更            | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00      | 1,496.09  | 31.30          | 1,527.39      | -4,472.61                       | 25.46%                 |               | -34.15                   | 否         | 否             |
| 偿还银行贷款                        | 未变更            | 8,372.61   | 8,372.61  | 8,372.61      | 8,372.61  |                | 8,372.61      | 0.00                            | 100.00%                |               |                          | 不适用       | 否             |
| 承诺投资项目小计                      |                | 76,372.61  | 76,372.61 | 76,372.61     | 66,375.35 | 5,531.30       | 71,906.65     | -4,465.96                       |                        |               | 4,320.33                 |           |               |
| 超募资金投资项目情况                    |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
| 超募投资项目                        |                |            |           |               | 期初投入      | 本年度实际使用金额总额（1） | 本年度计划使用金额（2）  | 本年度实际使用与计划使用差额（3）=（2）-（1）       | 累计实际使用金额（4）            | 累计计划使用金额（5）   | 累计实际使用与计划使用差额（6）=（5）-（4） | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 募集资金项目节余资金使用情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 募集资金节余投资项目           | 前期投入                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本年度实际使用金额总额 (1) | 本年度计划使用金额 (2) | 本年度实际使用与计划使用差额 (3) = (2) - (1) | 累计实际使用金额 (4) | 累计计划使用金额 (5) | 累计实际使用与计划使用差额 (6) = (5) - (4) | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 节余资金使用情况小计           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 未达到计划进度原因 (分具体项目)    | 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设 (PPP) 项目延期主要系 2019 年 1 月 10 日巴州区委区政府主要领导现场调研津桥湖生态恢复项目要求对主要景观方案进行优化, 至 2019 年 5 月 4 日, 巴中市自然资源和规划局出具同意优化方案的回复, 历时四个月; 受疫情影响, 原定 2020 年 2 月复工被延迟到了 3 月中旬, 因此项目完工时间延长到了 2020 年 6 月 30 日; 瓶盖二维码技术升级改造项目由于受各大酒厂灌装线改造规划调整、产品消费数据交换等市场因素变化影响, 实际投资进度晚于预期 |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 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    | 2016 年 11 月, 公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设 (PPP) 项目前期投入资金 202.22 万元, 安顺市西秀区生态修复综合治理 (PPP) 项目前期投入 22,421.34 万元, 瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为 485.37 万元, 偿还银行贷款前期投入资金为 8,372.61 万元, 2016 年 12 月完成募集资金置换。                                                                        |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2019 年 6 月 26 日, 公司第四届董事会第二十六次会议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 拟使用 8,700 万元募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月                                                                                                                                                                         |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 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       | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及暂时性补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                                |              |              |                               |           |          |

附件一（三）

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：山东丽鹏股份有限公司

单位：人民币万元

|                         |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                  |                |            |           | 24,850.00     |           |                | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |                          | 0.00      |               |
| 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   |                                 |                        |               |                          | 24,850.00 |               |
| 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                  | 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） | 期初置换      | 本年度投入          | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（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 |
| 安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目 | 未变更            | 24,850.00  | 24,850.00 | 24,850.00     | 24,850.00 | 0.00           | 24,850.00     | -                               | 100.00%                | 2020-10-31    | 不适用                      | 不适用       | 否             |
| 承诺投资项目小计                |                | 24,850.00  | 24,850.00 | 24,850.00     | 24,850.00 | 0.00           | 24,850.00     | -                               |                        |               |                          |           |               |
| 超募资金投资项目情况              |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
| 超募投资项目                  |                |            |           |               | 期初投入      | 本年度实际使用金额总额（1） | 本年度计划使用金额（2）  | 本年度实际使用与计划使用差额（3）=（2）-（1）       | 累计实际使用金额（4）            | 累计计划使用金额（5）   | 累计实际使用与计划使用差额（6）=（5）-（4） | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额      |
|                         |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|                         |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|                         |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
|                         |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |
| 募集资金项目节余资金使用情况          |                |            |           |               |           |                |               |                                 |                        |               |                          |           |               |

| 募集资金节余投资项目           | 前期投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本年度实际<br>使用金额总<br>额 (1) | 本年度计划<br>使用金额 (2) | 本年度实际使<br>用与计划使用<br>差额 (3) = (2)<br>- (1) | 累计实际使用金<br>额 (4) | 累计计划使用金<br>额 (5) | 累计实际使用与<br>计划使用差额<br>(6) = (5) - (4) | 本年度项目收益<br>金额 | 项目累计收<br>益金额 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |
| 节余资金使用情况小计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）     | 由于在 2019 年 10 月 24 日接到项目实施单位西秀区林业局的通知，将沪昆高速、贵安大道公路沿线（西秀区段）坟山景观修复治理纳入生态修复综合治理二期项目中重点区域绿化子项目。其次在 2020 年 3 月 23 日接到项目管理单位安顺市西秀区文化旅游发展投资有限公司的通知，将九龙山生态项目：情人谷、儿童活动区、植物迷宫、周边绿化、锦鲤池、三角梅花海纳入生态修复综合治理二期项目中重点区域绿化子项目。再者由于 2020 年 1 月中旬全国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，原计划 2020 年 2 月 2 日复工，根据安顺市政府和各单位对疫情防控的具体要求，于 2020 年 3 月 10 日正式复工，历时 1 月零 7 天。因上述原因导致工期延长，预计在 2020 年 10 月完工。 |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |
| 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    | 2017 年 12 月，公司以绿色公司债券募集资金置换了安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目前期投入资金 24,850.00 万。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |
| 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       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                   |                                           |                  |                  |                                      |               |              |