

金元证券股份有限公司关于 新兴生态科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

根据《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股票定向发行规则》等相关规定，作为新兴生态科技股份有限公司（以下简称“新兴生态”或“公司”，原名“北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司”）持续督导的主办券商，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主办券商”）对公司自挂牌以来的募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的专项核查。核查的具体情况如下：

一、执行的核查程序

公司自挂牌以来共发生三次股票发行情形：2016年公司发行股票购买资产，不涉及募集资金的情况；2018年公司实施股权激励向公司3名董事兼高级管理人员定向发行股票；2019年8月公司向新增投资者中国新兴集团有限责任公司发行股票25,367,800股。

2020年4月10日至2020年4月20日，金元证券项目组人员与新兴生态相关人员进行了关于2018年股权激励股票发行及2019年股票发行募集资金存放与使用情况的沟通；核查了公司2019年1月1日至2019年12月31日期间的现金日记账、银行对账单（包括募集资金专用账户在内的所有银行对账单）；检查了公司《募集资金管理制度》及相关内控制度的执行情况；从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面进行了有效核查。

二、募集资金使用情况

公司挂牌以来共完成三次股票定向发行。

（一）2016 年公司发行股票购买资产，不涉及募集资金的情况。

（二）2018 年公司实施股权激励向公司 3 名董事兼高级管理人员定向发行股票，募集资金总额人民币 3,051,679.00 元，募集资金用于补充流动资金。

1、基本情况

公司于 2018 年 7 月 30 日在公司第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于〈北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股权激励股票发行方案〉》等议案，并于 2018 年 8 月 14 日在公司 2018 年第一次临时股东大会上予以通过。

2018 年 10 月 11 日，会计师事务所出具中兴财光华审验字（2018）第 110002 号《验资报告》，验证截至 2018 年 9 月 17 日止，发行对象缴纳的认购款合计 3,051,679 元，全部为货币出资。

2018 年 11 月 5 日、2018 年 11 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议以及 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股权激励股票发行方案〉》等议案。

2018 年 11 月 23 日，新兴生态取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3902 号），确认新兴生态本次股票发行 3,051,679 股。

2、募集资金管理情况

公司本次募集资金设立《募集资金管理制度》与募集资金专项账户，并与主办券商及北京银行股份有限公司世纪城支行签订《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行的认购账户为：北京银行股份有限公司世纪城支行，账号：2000 0021 8524 0002 4292 991。

此次股票定向发行设立募集资金专项账户并进行专户管理。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在使用募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的企业，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形，亦不存在在取得股转系统

《股票发行股份登记的函》之前使用本次股票发行募集资金的情形。

3、募集资金项目的使用情况

经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，新兴生态本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	3,051,679.00
二、募集资金使用	3,051,679.00
1、职工薪酬	899,446.54
2、房租物业水电费	87,414.10
3、中介服务费	120,000.00
4、各项税费	81,338.43
5、其他费用（员工交通费、餐费、出差费、办公费等等）	654,844.63
6、支付设计、工程项目款	1,208,635.30

根据公司 2018 年 11 月 5 日公告的《股权激励股票发行方案》，本次募集资金全部用于补充流动资金。经核查，本次募集资金共计 3,051,679 元，截至 2019 年 12 月 31 日已全部使用完毕，且已销户。但在使用过程中，公司为了结算、支付方便，将募集资金款项按需提前转入基本户使用，截至本报告出具之日，转入基本户待用的款项均已用于补充流动资金，未用于其他用途，未变更过募集资金使用用途。

（三）2019 年 8 月向新增投资者中国新兴集团有限责任公司发行 25,367,800 股，募集资金 49,164,900.00 元，募集资金用于补充流动资金。

1、基本情况

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于〈北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股票发行方案〉》等相关议案，并于 2019 年 9 月 16 日在公司 2019 年第三次临时股东大会上予以通过。

2019 年 9 月 19 日，本次股票发行的认购对象按照《股票发行认购公告》的要求缴纳了股份认购款项，2019 年 9 月 20 日，公司披露了《股票发行认购结果公告》，新兴集团已将认购款存至指定账户，对认购结果予以确认。

2019 年 9 月 24 日，会计师事务所出具中兴财光华审验字（2019）第 110003 号《验资报告》，验证截至 2019 年 9 月 19 日止，发行对象缴纳的认购款合计

49,164,900.00 元，全部为货币出资。

2019 年 10 月 15 日，新兴生态取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4426 号），确认新兴生态本次股票发行 25,367,800 股。

2、募集资金管理情况

公司于 2019 年 8 月 29 日及 2019 年 9 月 16 日分别召开了第二届董事会第十次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

公司根据《募集资金管理制度》及股转的相关规定，设立募集资金专项账户，并与主办券商、北京农村商业银行股份有限公司王府井支行在北京签订了《募集资金三方监管协议》，本次股票定向发行的认购账户为：北京农村商业银行股份有限公司王府井支行，账号：1604000103000006377，专户仅用于存放募集资金。

此次股票定向发行设立募集资金专项账户并进行专户管理。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在使用募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的企业，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形，亦不存在在取得股转系统《股票发行股份登记的函》之前使用本次股票发行募集资金的情形。

3、募集资金项目的使用情况

经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，新兴生态本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	49,164,900.00
二、募集资金使用	11,750,000.00
1、职工薪酬	5,946,659.31
2、房租物业水电费	1,169,900.52
3、中介服务费	510,000.00
4、各项税费	155,014.19

5、其他费用（员工交通费、餐费、出差费、办公费等等）	755,009.05
6、支付设计、工程项目款、劳务款等支出	3,213,416.93
三、募集资金余额	37,414,900.00

本次募集资金共计 49,164,900.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日已投入使用 11,750,000.00 元，余额应为 37,414,900.00 元。经核对募集资金专户的对账单，对账单列示截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 37,451,132.19 元，差异 36,232.19 元。经核查，产生上述差异的原因是：（1）募集资金开户时经银行要求存入测试资金 1,000 元；（2）累计利息收入人民币 35,897.59 元；（3）账户支出手续费 665.4 元。

根据公司于 2019 年 8 月 30 日披露的《股票发行方案》，本次募集资金拟全部用于补充流动资金。经核查，因公司募集资金专户未开通对私转账权限，且公司未与银行签署募集资金专户代收代付协议，故无法通过募集资金专户直接支付员工个人工资、差旅报销款等，公司为了结算、支付方便，将募集资金款项按需转入基本户使用，截至本报告出具之日，转入基本户待用的款项均用于补充流动资金，未用于其他用途。

三、核查意见

经核查，新兴生态募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金存放与使用及相关信息披露情况符合《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股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司与主办券商及银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于新兴生态科技股份有限公司
募集资金存放与使用专项核查报告》的盖章页）

