

# 国信证券股份有限公司

## 关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”或“公司”）2018 年度非公开发行优先股股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司管理层、注册会计师等人员交谈，查阅了银行对账单、募集资金年度存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告、各项业务和管理规章制度，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对其募集资金存放与使用情况进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）2015 年度非公开发行股票募集资金

根据公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131 号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00 股，每股发行价格为 17.62 元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28 元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00 元，由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25 日将募集资金净额人民币 485,499,991.28 元划转至公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开

立的账号为 119101201090112561 的账户。此外减除保荐费用 500,000.00 元及其他发行费用人民币 488,376.84 元，计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 115607 号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用人民币 48,491.77 万元，其中本年度使用的金额为人民币 234.16 万元，募集资金已使用完。

## （二）2018 年度非公开发行优先股股票（第一期）募集资金

根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947 号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发行 800 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 80,000 万元，募集资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115 万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币 78,885 万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币 790,500,000.00 元。

以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资报告》验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用人民币 64,018.68 万元，其中本年度使用的金额为人民币 64,018.68 万元，公司募集资金专户余额为 15,031.32 万元。

## 三、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第二次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2015年12月4日，公司、华泰联合证券与中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部、中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年12月30日，公司、国信证券股份有限公司与内蒙古银行呼和浩特车站支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

## （二）募集资金的专户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，蒙草生态开立了相关募集资金专用账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议。截至2019年12月31日止，2015年度非公开发行股票及2018年度非公开发行优先股股票募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

	开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	募集资金 年末余额	存储方式
2015年度非公开发行股票	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司呼和浩特锡林南路都市支行	1505017066360000017	-	本期已注销
	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行	05510101040015918	-	2018年度已注销
	小计		-	-	-
2018年度非公开发行优先股股票	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	内蒙古银行呼和浩特车站支行	861511101421000728	150,313,169.45	活期

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	募集资金 年末余额	存储方 式
小计		-	150,313,169.45	-

#### 四、募集资金的使用情况

##### (一) 募集资金使用及结余情况

1、2019 年度/末 2015 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额	2,339,784.34
减：2019 年募投项目-工程支出	2,044,164.85
减：2019 年银行手续费支出	245.00
减：2019 年募集账户注销结余转出（注 1）	297,418.57
加：2019 年专户利息收入	2,044.08
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额	

注 1：截至 2019 年 3 月，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户（15050170663600000017）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计 297,418.57 元转入公司基本账户，用于补充流动资金。

2、2019 年度/末 2018 年非公开发行优先股股票（第一期）募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金净额（包括尚未支付的 165 万发行费用）	790,500,000.00
减：2019 年募投项目-偿还银行贷款及其他有息负债	20,186,805.55
减：2019 年募投项目-补充流动资金	620,000,000.00
减：2019 年银行手续费支出	25.00
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额	150,313,169.45

##### (二) 年度募集资金项目变更情况

本年度，2015 年非公开发行股票及 2018 年非公开发行优先股股票不存在募集资金项目变更的情况。

##### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本年度，2015 年非公开发行股票及 2018 年非公开发行优先股股票不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

##### (四) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，2015 年非公开发行股票不存在先期投入及置换的情况。

2018年12月21日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《2018年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自2018年12月21日至2019年12月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为80,000.00万元。截至2019年12月31日，上述预先投入募集资金项目暂未置换。

#### **（五）2019年度节余募集资金使用情况**

本年度，2015年非公开发行股票及2018年非公开发行优先股股票不存在节余募集资金使用的情况。

#### **五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对蒙草生态2019年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了专项鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA11174号），报告认为：“蒙草生态公司董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蒙草生态公司募集资金2019年度实际存放与使用情况”。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，蒙草生态严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2019年度，蒙草生态不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构国信证券对蒙草生态在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_

齐百钢

\_\_\_\_\_

孟繁龙

国信证券股份有限公司

2020年4月29日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行）

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额:					50,000.00	本年度投入募集资金总额					234.16
募集资金净额:					48,451.16						
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					48,491.77
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)	截至期末投入进度 (%) (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、昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）	否	12,400.00	12,400.00	87.20	7,933.33	63.98	已完工	4.67	已达到	否	
2、金湖银河景观工程第一标段	否	8,800.00	8,800.00		8,800.00	100.00	已完工		未达到 (注 1)	否	
3、呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程	否	5,500.00	5,500.00		2,341.68	42.58	已完工		已达到	否	
4、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段	否	4,600.00	4,600.00	16.77	3,822.53	83.10	已完工		已达到	否	
5、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程	否	3,700.00	3,700.00	100.45	620.69	16.78	应甲方要求已停建		不适用	否	
6、补充工程营运资金	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
7、永久性补充流动资金				29.74	9,973.54	不适用					
承诺投资项目小计		50,000.00	50,000.00	234.16	48,491.77			4.67			
超募资金投向	不适用										
合计		50,000.00	50,000.00	234.16	48,491.77			4.67			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无此种情况。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无此种情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。</p> <p>2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 113,250,351.50 元，具体情况为：①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；③呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元；④包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元；</p> <p>截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至 2017 年 7 月 20 日，募投项目昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。</p> <p>募集资金结余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。</li> <li>2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。</li> <li>3、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为 629.44 万元。</li> </ol> <p>2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。</p> <p>2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余募集资金合计 1,627.24 万元永久性补充流动资金。于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 16,281,942.45 元（实际转出金额大于公告日永久性补充的金额部分系公告日至实际转出日的利息）。</p> <p>2019 年 3 月，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户（1505017066360000017）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计 297,418.57 元转入公司基本账户，用于补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“金湖银河景观工程第一标段”项目未达到预计投资收益的主要原因是：（1）招标文件约定的苗木不适合盐碱地栽植，且甲方不同意更换品种，导致苗木成活率降低，补植数量增加，进而增加成本影响毛利率；（2）盐碱指标超标导致换土等工作增加工程成本。



附表 2:

## 募集资金使用情况对照表（非公开发行优先股股票）

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额：					80,000.00	本年度投入募集资金总额				64,018.68
募集资金净额：					78,885.00					
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				64,018.68
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)	截至期末投入进度 (%) (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、偿还银行贷款及其他有息负债	否	80,000.00	78,885.00	64,018.68	64,018.68	81.15	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金										
承诺投资项目小计		80,000.00	78,885.00	64,018.68	64,018.68	81.15				
超募资金投向	不适用									
合计		80,000.00	78,885.00	64,018.68	64,018.68	81.15				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无此种情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《2018 年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 80,000.00 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无