

天域生态环境股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕206号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票批复》，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，发行价格14.63元/股，募集资金总额为63,169.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57,018.61万元。公司于2017年03月21日收到了募集资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年03月22日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第2137号”的《验资报告》。

公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
平安银行上海交易所支行	15000074205882	93,784,100.00	已注销
平安银行上海交易所支行	15000074226178	75,212,000.00	2,088,928.63
汇丰银行重庆分行	631002284011	72,450,500.00	已注销
中国民生银行北京西单支行	699377142	328,739,500.00	已注销

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表，详见附件1。

三、前次募集资金变更情况

1、原项目计划投资和实际投资情况

湖南美禾里旺苗木基地建设项目于 2014 年经攸县发展和改革局备案（攸发改发[2014]17 号），由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。该项目原计划投资 9,983.00 万元，原承诺投资募集资金 9,378.41 万元用于湖南省株洲市攸县网岭镇里旺村的生态苗木基地建设。后因市场变化等原因，公司分别于 2018 年 11 月 14 日和 2019 年 04 月 24 日变更 3,800.00 万元和 4,760.00 万元募集资金用于永久补充流动资金。变更后，公司承诺使用募集资金 818.41 万元投入该项目。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已完成，累计实际投入 960.59 万元募集资金，实际投入金额与承诺投入金额的差异系公司将该项目的募集资金账户累计获得的利息收入扣除手续费后的净额投入该项目所致。

湖南美禾鹏江苗木基地建设项目于 2015 年经攸县发展和改革局备案（攸发改备[2015]3 号），由公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资 8,006.05 万元，原承诺投资募集资金 7,521.20 万元用于湖南省株洲市攸县皇图岭镇鹏江村的苗木基地建设。后因市场变化等原因，公司分别于 2018 年 11 月 14 日和 2019 年 04 月 24 日变更 4,200.00 万元和 2,920.00 万元募集资金用于永久补充流动资金。变更后，公司承诺使用募集资金 401.20 万元投入该项目。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计实际投入 307.52 万元募集资金，实际投入金额与承诺投入金额的差异系该项目原租赁土地计划调整所致。

江西美联鄱阳苗木基地建设项目于 2014 年经鄱阳县发展和改革委员会备案（鄱发改字[2014]91 号），由公司全资子公司江西美联生态苗木有限公司作为实施主体。项目原计划投资 7,712.10 万元，原承诺投资募集资金 7,245.05 万元用于江西省鄱阳县柘田街乡的苗木基地建设。后因市场变化等原因，公司分别于 2018 年 11 月 14 日和 2019 年 04 月 24 日变更 3,000.00 万元和 2,320.00 万元募集资金用于永久补充流动资金。变更后，公司承诺使用募集资金 1,925.05

万元投入该项目。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已完成，累计实际投入 2,013.86 万元募集资金，实际投入金额与承诺投入金额的差异系公司将该项目的募集资金账户累计获得的利息收入扣除手续费后的净额投入该项目所致。

2、变更的具体原因

近年来，苗木市场供需发生较大变化，公司原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求，公司谨慎推进募投项目建设进度。同时，公司进行战略转型升级，对原计划的苗圃规划进行调整，除少量养护费用等必要支出外，公司将不再大规模新增苗圃投入。此外，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。因此，公司分别于 2018 年 11 月 14 日和 2019 年 04 月 24 日变更 1.10 亿元和 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金。

3、决策程序及信息披露情况说明

2018 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1.10 亿元募集资金用于永久补充流动资金，变更募集资金占募集资金净额的比例为 19.29%。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。前述事项已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 11 月 15 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109）就该事项予以披露。

2019 年 04 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金，变更募集资金占募集资金净额的比例为 17.54%，累计变更募集资金比例为 36.83%。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。前述事项已经 2018 年年度股东大会审议通过。公司

于 2019 年 04 月 26 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-021) 就该事项予以披露。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表, 详见附表 2。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、闲置募集资金的使用

2017 年 09 月 22 日, 公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议, 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金 1 亿元人民币暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了明确的同意意见。2018 年 09 月 21 日, 公司全额归还上述资金至募集资金专户。

2018 年 01 月 11 日, 公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议, 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金 6,000 万元人民币暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了明确的同意意见。

2018 年 05 月 22 日, 公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立

董事发表了明确的同意意见。

2018年09月25日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了明确的同意意见。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司剩余2,088,928.63元募集资金尚未使用完毕，占前次募集资金净额的比例为0.37%。因2019年度湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，导致该项目的募集资金尚未使用完毕，公司计划尽快将剩余募集资金投入该项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020年08月04日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]:						57,018.61	已累计使用募集资金总额:				57,155.92
变更用途的募集资金总额:						21,000.00	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:						36.83%	2017 年度		2018 年度	2019 年度	
							35,013.87		11,874.38	10,267.67	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额[注 2]	状态日期（或截止日 项目完工程度）	
1	湖南美禾里旺苗木基地 建设项目	湖南美禾里旺苗木基地 建设项目	9,378.41	818.41	960.59	9,378.41	818.41	960.59	142.18	2019.04	
2	湖南美禾鹏江苗木基地 建设项目	湖南美禾鹏江苗木基地 建设项目	7,521.20	401.20	307.52	7,521.20	401.20	307.52	-93.68	2019.04	
3	江西美联鄱阳苗木基地 建设项目	江西美联鄱阳苗木基地 建设项目	7,245.05	1,925.05	2,013.86	7,245.05	1,925.05	2,013.86	88.81	2018.05	
4	补充园林绿化工程配套 运营资金项目	补充园林绿化工程配套 运营资金项目	32,873.95	32,873.95	32,873.95	32,873.95	32,873.95	32,873.95	-	不适用	
5	永久补充流动资金项目	永久补充流动资金项目	-	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	不适用	
6	永久补充流动资金项目	永久补充流动资金项目	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	不适用	
合计			57,018.61	57,018.61	57,155.92	57,018.61	57,018.61	57,155.92	137.31		

注 1：经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）206 号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,317.79 万股，发行价格 14.63 元/股，募集资金总额为 63,169.27 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 57,018.61 万元。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目和江西美联鄱阳苗木基地建设项目均已完成，募集资金账户均已注销，公司将两个项目募集资金账户累计获得的利息收入扣除手续费后的净额投入项目，因此两个募投项目的实际投资金额大于募集后承诺投资金额。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	湖南美禾里旺苗木基地建设项目	不适用	—	—	—	—	—	不适用
2	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	不适用	—	—	—	—	—	不适用
3	江西美联鄱阳苗木基地建设项目	不适用	—	—	—	—	—	不适用
4	补充园林绿化工程配套运营资金项目	不适用	—	—	—	—	—	不适用
5	永久补充流动资金项目	不适用	—	—	—	—	—	不适用
6	永久补充流动资金项目	不适用	—	—	—	—	—	不适用
合计								

注：公司首次公开发行股票募集资金投资项目均无法单独核算效益，其中“补充园林绿化工程配套运营资金项目”及“永久补充流动资金”项目为增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，避免公司在发展过程中因大额间接融资引致的财务风险；湖南美禾里旺苗木基地建设项目，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目及江西美联鄱阳苗木基地建设项目因市场原因调整并补充流动资金。