

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于2021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2021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

1、IPO募集资金情况

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2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入76,371.28万元，其中：公司于2021年1月1日起至2021年6月30日止会计期间使用募集资金人民币181.45万元。

2、可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计712万张，共募集资金人民币712,000,000元。扣除保荐及承销费用人民币5,500,000元（含税）后，募集资金人民币706,500,000元于2021年5月11日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为704,849,056.59元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）以大华验字[2021]000266号验证报告验证确认。

截至2021年6月30日，公司对募集资金累计投入0万元，其中：公司于2021年1月1日起至2021年6月30日止会计期间使用募集资金人民币0万元。

注：本次可转债募集资金于2021年5月11日到账，截至报告期末，公司募集资金尚未完成置换手续。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司情况，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，并已经公司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和2019年年度股东大会审议修订。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；授权保荐代表人或独立财务顾问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。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

1、首次公开发行募集资金管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2021年6月30日止，首次公开发行募集资金监管账户剩余现金余额为37.41万元，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		
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	02200401040036533	2,968.66	37.41	活期

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-069

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行天津分行体育中心支行	122903782210907	4,950.00		
合计		76,814.94	37.41	

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：续

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买通知存款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	2,525.00	600.00
招商银行天津分行体育中心支行	4,950.00	4,950.00	
合计	76,814.94	76,371.28	600.00

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	-1,126.88	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	190.47	3.64	0.36		37.41
招商银行天津分行体育中心支行	494.24	5.12	0.07	-499.29	
合计	1,783.11	37.29	0.48	-1,626.17	37.41

其他变动原因为：2020年4月27日的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将购置设备项目尚未使用的募集资金及利息净额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。截至2019年年度股东大会审议通过之日，购置设备项目累计投入204.89万元，其余募集资金4,745.11万元及利息收入将用于补充流动资金。

注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

2、可转债募集资金管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司在广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专

户”），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2021年6月30日止，可转债募集资金监管账户剩余现金余额为70,907.45万元，其存储情况列示如下：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行天津分行营业部	9550880219685600249	70,650	70,907.45	活期

注：本次可转债募集资金712,000,000元，扣除保荐承销费5,500,000元，其余募集资金706,500,000元于2021年5月11日汇入募集资金专户。在扣除其他发行费用，实际募集资金净额为704,849,056.59元。截至报告期末，其他发行费用尚未从募集资金中置换。

募集资金变动情况如下表：续

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买理财或通知存款③
广发银行天津分行营业部	70,650		

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
广发银行天津分行营业部		257.45			70,907.45

注2：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

三、2021年半年度募集资金的使用情况

首次公开发行募集资金使用情况详见附表1。

可转债募集资金使用情况详见附表2。

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。

2020年4月27日公司第二届董事会第二十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5,815.14万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2019年度股东大会审议通过之日起至2020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2019年年度股东大会通过。

2021年3月8日公司第三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625.10万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2020年度股东大会审议通过之日起至2021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。该事项已经公司2020年年度股东大会通过。

截至2021年6月30日公司使用募集资金购买的理财产品及通知型存款尚未到期金额为600万元。2021年半年度已实现收益462.5元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年4月27日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止生态建设工程机械装备购置设备项目（以下简称“购置设备项目”），并将购置设备项

目剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项已经2019年年度股东大会审议通过。具体情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》

截至2021年6月30日，除上述事项变更外，其他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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2021年8月6日

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-069

附表1

募集资金使用情况表

2021年6月30日

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		181.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,745.11			已累计投入募集资金总额		76,371.28			
累计变更用途的募集资金总额		4,745.11								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.18%								
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	181.45	2,525.00	85.56	2021年8月1日			否
2. 购置设备	是	4,950.00	204.89		204.89	100.00				是
3. 补充流动资金	否	68,896.28	73,641.39		73,641.39	100.00				否
承诺投资项目小计		76,814.94	76,814.94	181.45	76,371.28	99.42				
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	181.45	76,371.28	99.42				
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)	1、2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。 2、2020年10月21日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，研发中心原计划于2020年8月1日前达到预定可使用状态，2020年上半年受新冠疫情影响，设备的采购及研发中试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进									

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-069

	度有所延缓，故公司将研发中心项目实施期限延期至2021年8月1日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	购置设备项目可行性发生变化的原因如下：（1）公司实施战略转型，在业务领域上逐步形成生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业等四大业务板块，逐步由传统的工程施工企业向多业态的生态环境综合服务运营商迈进，因此公司对工程机械施工设备的需求量降低；（2）原公司发展战略为立足京津冀、内蒙古市场，进一步开发西部地区市场，西部地区对机械调度的强度较高，随着近年来市场环境和行业发展变化，公司根据国家区域发展战略，调整区域布局为京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝区域四大区域以及河南、山东、陕西三个省域，进一步优化市场布局。目前，公司业务区域的机械调度的强度不高，且近几年来，随着机械租赁市场的不断发展，设备租赁市场基本可满足公司业务的开展。因此，综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究，公司拟终止购置设备项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。
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	2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。截至2019年年度股东大会审议通过之日，购置设备项目累计投入204.89万元，其余募集资金4,745.11万元及利息收入已用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品及通知存款未到期金额600万元，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

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-069

附表2

募集资金使用情况表

2021年6月30日

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	70,484.91				本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额	0						0			
累计变更用途的募集资金总额比例	0						0			
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										
东丽林业PPP项目	否	70,484.91	70,484.91	0	0	0	-	-	-	否
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		70,484.91	70,484.91							
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)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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									

证券代码：002887

证券简称：绿茵生态

公告编号：2021-069

债券代码：127034

债券简称：绿茵转债

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	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-069

附表 3

变更募集资金投资项目情况表

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购置设备	73,641.39	0	73,641.39	100.00				否
合计	-	73,641.39	0	73,641.39	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						