

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]0010799 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
(截止 2021 年 5 月 11 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	天津绿茵景观生态建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

一
七
五
一

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2021]0010799号

天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称绿茵生态公司）编制的截止2021年5月11日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是绿茵生态公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，绿茵生态公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了绿茵生态公司截止2021年5月11日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供绿茵生态公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：天津绿茵景观生态建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

金达



中国注册会计师：

孙哲



二〇二一年九月十五日

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上资金申购定价的方式发行可转换公司债券。债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行，截至 2021 年 5 月 11 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 712 万张，募集资金总额 712,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 5,500,000.00 元后的募集资金为人民币 706,500,000.00 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 5 月 11 日存入公司开立在广发银行股份有限公司天津分行营业部账号为 9550880219685600249 的人民币账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币 712,000,000.00 元扣除保荐及承销费用不含税金额 5,188,679.25 元及其他发行费用不含税人民币 1,962,264.16 元，实际募集资金净额为人民币 704,849,056.59 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000266 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《公开发行可转换公司债券之上市公告书》披露的本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	新立街经济林工程项目	38,204.41	37,475.73	津丽审批投[2020]63号
2	海河北岸外侧（汉港路至与滨海新区交界）绿化带工程项目	7,941.15	7,788.50	津丽审批投[2020]60号
3	先锋东路（福源路至汉港路）两侧绿化带工程项目	6,688.04	6,559.47	津丽审批投[2020]61号
4	新立街生态林工程项目	5,101.00	5,002.95	津丽审批投[2020]62号
5	华明街范庄村造林工程项目	4,929.73	4,834.96	津丽审批投[2020]68号
6	东减河（津滨高速公路至海河）两侧	4,229.00	4,147.71	津丽审批投

簿
录

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
截止 2021 年 5 月 11 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

	绿化带工程项目			[2020]66 号
7	军粮城工业园区生态林工程项目	3,292.88	3,229.58	津丽审批投 [2020]75 号
8	金桥街生态林工程项目	1,374.58	1,348.16	津丽审批投 [2020]72 号
9	东河（京山铁路至海河）两侧绿化带 工程项目	1,353.84	812.94	津丽审批投 [2020]69 号
	合 计	73,114.63	71,200.00	

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目于 2020 年 9 月经天津市东丽区行政审批局备案批准立项，并经本公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2021 年 5 月 11 日，自筹资金实际投资额 46,914.47 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先 投入资金	其中：			
			建安工程支出	土地拆迁支出	设计费支出	其他费用支出
1	新立街经济林工程项目	18,062.54	11,828.57	4,303.76	1,091.41	838.80
2	海河北岸外侧（汉港路 至与滨海新区 交界）绿化带工程项目	7,385.24	6,066.72	828.62	183.47	306.43
3	先锋东路（福源路至汉 港路）两侧绿 化带工程项目	5,521.47	4,470.18	689.17	232.30	129.82
4	新立街生态林工程项目	3,783.27	3,095.40	485.76	79.85	122.26
5	华明街范庄村造林工程 项目	3,647.87	3,343.95	0.00	168.79	135.13
6	东减河（津滨高速公路 至海河）两侧 绿化带工程项目	3,680.03	2,860.52	524.04	165.02	130.45
7	军粮城工业园区生态林 工程项目	2,798.99	1,937.72	570.94	165.26	125.07
8	金桥街生态林工程项目	1,222.12	1,109.32	0.00	52.93	59.87
9	东河（京山铁路至海河） 两侧绿化带 工程项目	812.94	812.94	0.00	0.00	0.00
	合 计	46,914.47	35,525.32	7,402.29	2,139.03	1,847.83

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（盖章）

二〇二一年九月十五日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2021年02月04日

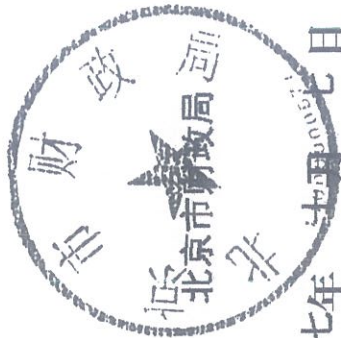
登记机关

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

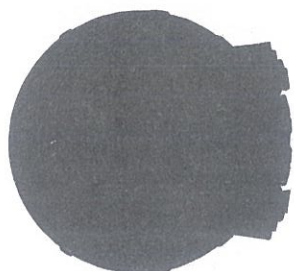


发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层


组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 金达
Full name _____



性别 男
Sex _____

出生日期 1972-2-24
Date of birth _____

工作单位 利安达信隆
会计师事务所有限责任公司
Working unit _____

身份证号码 110105197202248915
Identity card No. _____

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


This certificate is valid
2016年03月21日

2014.4.8

证书编号: 110001540113
No. of Certificate _____

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2006-1-5
Date of Issuance _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 金达
证书编号: 110001540113

合格检验
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01



2009年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to _____

同意调出
Agree the holder to be transferred from _____

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年4月27日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月25日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 孙哲
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1971-10-20
Date of birth

工作单位 北京中天恒
会计师事务所有限责任公司
Working unit

身份证号码 21092219711020752X
Identity card No.




合格, 在 2015
This certificate is valid for another year after
2016.10.31

2015-04-01

证书编号: 110002200039
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005-9-30
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for this renewal.



姓名: 孙哲
证书编号: 110002200039



本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for this renewal.

2016.4.8

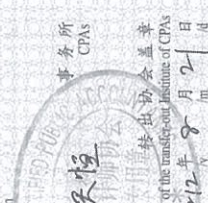

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

