



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于岭南生态文旅股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的鉴证报告

华兴专字[2021]21001070067号

岭南生态文旅股份有限公司董事会:

我们审核了后附的岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明,并保证其真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况说明是否不存在重大错报的合理保证,在执行鉴证工作的过程中,我们实施了了解、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。

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况说明已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》编制,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年九月二十三日

岭南生态文旅股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、2021年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2406号文核准，本公司获准非公开发行不超过458,628,628股新股，实际发行155,601,655股新股，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,448,680.80元，实际募集资金净额共计人民币369,551,307.75元。

截至2021年9月8日止，发行公司股票募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字华兴验字[2021]21001070045号”验资报告验证。

二、对募集资金投向的承诺情况

根据于2020年2月23日签署的《岭南生态文旅股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及2021年9月23日第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，调整后的募集资金拟投入金额及拟置换金额情况如下：

单位：人民币万元

项目序号	项目名称	总投资额	调整前拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额
1	新郑市双洎河综合治理示范段工程EPC项目合同	56,868.75	16,000.00	6,700.00
2	廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包	41,714.88	28,000.00	11,255.13
3	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包II标	19,863.26	12,000.00	6,000.00
4	清泉寺公园建设项目勘察设计施工总承包（EPC）	16,473.00	10,000.00	3,500.00

项目序号	项目名称	总投资额	调整前拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额
5	红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目（一期）1标段勘察设计施工总承包（EPC）招标	13,245.88	7,000.00	4,300.00
6	广东三水云东海国家湿地公园建设项目（B标）建设工程施工合同	7,088.26	6,000.00	2,500.00
7	韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承包	16,820.00	8,000.00	2,700.00
8	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		207,074.03	122,000.00	36,955.13

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至2021年9月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币34,590.81万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金
1	新郑市双洎河综合治理示范段工程EPC项目合同	6,700.00	6,674.75
2	廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包	11,255.13	10,092.06
3	前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包II标	6,000.00	5,751.71
4	清泉寺公园建设项目勘察设计施工总承包（EPC）	3,500.00	2,978.02
5	红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目（一期）1标段勘察设计施工总承包（EPC）招标	4,300.00	4,073.50

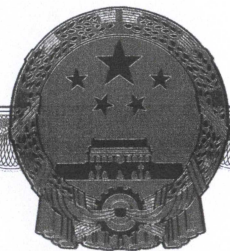
序号	项目名称	拟用募集资金 投入金额	已预先投入资金
6	广东三水云东海国家湿地公园建设项目（B标）建设工程施工合同	2,500.00	2,364.91
7	韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承包	2,700.00	2,655.85
合计		36,955.13	34,590.81

四、结论

本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况，不存在募集资金管理违规情形。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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

名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月09日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月09日 至 长期

执行事务合伙人 林宝明

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中
山大厦B座7-9楼

经营范围 审查会计报表、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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

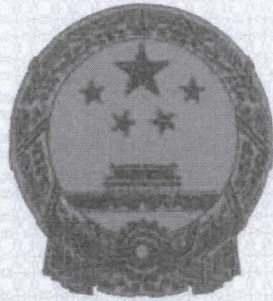


登记机关



2021年1月4日

证书序号: 0001939



会计师事务所 执业证书

名称:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

林宝明

经营场所:

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

35010001

批准执业文号:

闽财会(2013)46号

批准执业日期:

2013年11月29日



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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000395

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

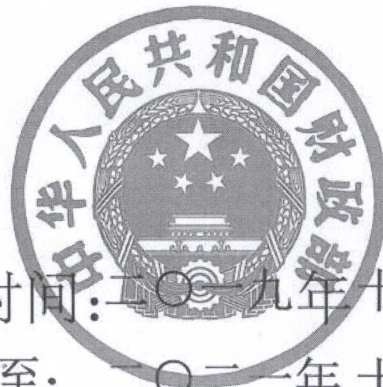


首席合伙人：林宝明

证书号：47

发证时间：二〇一九年十月十日

证书有效期至：二〇二一年十月十日



姓名	陈昭
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1973-11-26
Date of birth	_____
工作单位	广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit	_____
身份证号	441225731126001
Identity card No.	_____



证书编号:
No. of Certificate

440100010031

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 04 月 28 日
/y /m /d

注册日期: 1988年7月14日

4



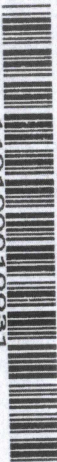
陈昭(440100010031), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



440100010031



陈昭(440100010031), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



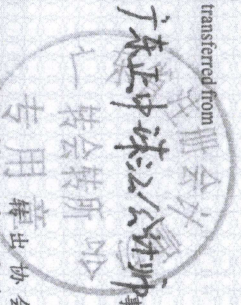
440100010031

8

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

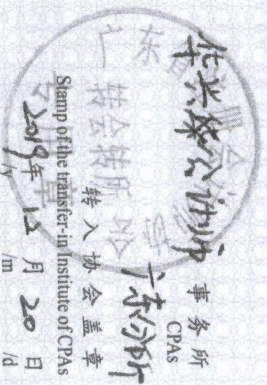
同意调出

Agree the holder to be transferred from



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 12月 20日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 12月 20日
/y /m /d

11

姓名 林恒新
 Full name 林恒新
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974-08-24
 Date of birth 1974-08-24
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)
 身份证号码 65313019740824317X
 Identity card No. 65313019740824317X



证书编号: 650300320036
 No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 09 日
 Date of Issuance

2019年4月换发



林恒新(650300320036), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



650300320036



林恒新(650300320036), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



650300320036

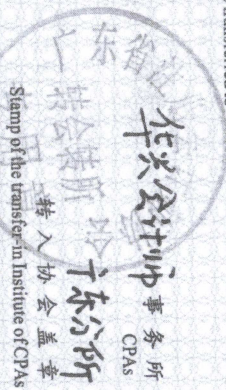
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



2019 年 12 月 20 日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2019 年 12 月 20 日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs