

杭州市园林绿化股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2691 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,309,352 股，发行价格为每股人民币 16.38 元，本次发行实际募集资金为 660,267,185.76 元，扣除发行费用 75,583,714.54 元后的净额为 584,683,471.22 元。截至 2021 年 2 月 23 日，上述募集资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告（信会师报字[2021]ZA10157 号）；公司已对募集资金实行了专户存储。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

| 募集资金使用情况 | 金额 |
|---------------------------------|----------------|
| 募集资金总额（含发行费用） | 660,267,185.76 |
| 减：直接用募集资金支付的发行费用 | 49,056,603.77 |
| 减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 | 26,527,110.77 |
| 减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 | 591,484,181.17 |
| 减：销户后转入基本账户（注） | 12,353.42 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 3,109,077.97 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 3,703,985.40 |
| 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 | 0.00 |

注：鉴于募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）共计 12,353.42

元已转至公司基本账户，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2022年6月22日披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-050）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，于2015年5月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并于2018年5月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》。

（二）募集资金专户存储三方监管协议情况

2021年2月23日，公司、浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“浙商证券”）分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

| 开户行名称 | 账号 | 余额 | 账户状态 |
|----------------------|----------------------|------|------|
| 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 | 1202020129900370830 | 0.00 | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行 | 19007101040013681 | 0.00 | 已注销 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 | 95180078801100001018 | 0.00 | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司杭州之江支行 | 571905609210125 | 0.00 | 已注销 |
| 杭州银行股份有限公司滨江支行 | 3301040160017027007 | 0.00 | 已注销 |
| 合计 | | 0.00 | |

三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会

第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金26,527,110.77元。公司监事会、独立董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-004）。

公司已于2021年3月17日完成上述资金划转。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金使用不当的问题。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表：《募集资金使用情况对照表》

附表：

募集资金使用情况对照表

（截至 2022 年 6 月 30 日）

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 58,468.35 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 20,641.13 | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | — | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 59,148.42 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | — | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)= (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 |
| 补充园林绿化工程配套营运资金 | 无 | 58,468.35 | 58,468.35 | 58,468.35 | 20,641.13 | 59,148.42 | 680.07 | 101.16% | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 58,468.35 | 58,468.35 | 58,468.35 | 20,641.13 | 59,148.42 | 680.07 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | |

| | |
|----------------|-----|
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。