

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司于 2022 年实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 8 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，出具了众环验字(2022)0110056 号《验资报告》。

2、本期使用金额及当前余额

时间	金额（万元）
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	17,732.27
其中：用于现金管理的募集资金	13,000.00
募集资金专户余额	4,732.27
减：2023 年 1-6 月投入募集资金总额	5,203.56
其中：投入募投项目金额	5,203.56
减：支付其他（注）	80.00
加：利息收入（冲减银行手续费）	212.68
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	12,661.39
其中：用于现金管理的募集资金	9,090.00
募集资金专户余额	3,571.39

注：款项支付重复，80万元已于2023年8月7日退回至募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立了台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

2、募集资金在专项账户的存放情况

2022年9月，本公司在招商银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专户（账号：755942519810109）作为本公司的募集资金专户；子公司汇绿园林建设发展有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行（账号：3901180029200189930）上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行（账号：94110078801300003618）、招商银行股份有限公司武汉分行（账号：574906195110816）开设了募集资金专户。

截至2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额(万元)	备注
招商银行股份有限公司武汉分行	755942519810109	14.92	活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行	3901180029200189930	795.00	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	94110078801300003618	2,756.43	活期存款
招商银行股份有限公司武汉分行	574906195110816	5.04	活期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100101521398	0.00	活期存款

开户行	账号	余额(万元)	备注
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100101521425	0.00	活期存款
合计		3,571.39	

3、募集资金监管情况

2022年9月，本公司与招商银行股份有限公司武汉分行及保荐机构天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司汇绿园林建设发展有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、招商银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构天风证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

无。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

2022年9月30日公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，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》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额

受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利23JG3310期结构性存款	保本浮动收益型	2023年6月21日	2023年9月21日	3,000.00
招商银行股份有限公司	通知存款	保本固定收益型	2023年6月6日		90.00
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款【NWH03564】	保本浮动收益型	2023年6月7日	2023年7月7日	6,000.00

6、节余募集资金使用情况。

无。

7、超募资金使用情况。

无。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

无。

9、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司本次终止的募投项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途，用于主营业务发展更有利于提高资金的有效使用。公司变更后的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC），拟用募集

资金投入金额分别为 2,851.58 万元、2,986.89 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本页无正文，为盖章页。

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位: 汇绿生态科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		33,800.00	本期投入募集资金总额					5,203.56		
报告期内变更用途的募集资金总额		6,000.00	已累计投入募集资金总额					20,712.07		
累计变更用途的募集资金总额		6,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.75%								
投资项目	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)	本期投入金额	截至2023年6月 30日累计投入金 额(2)	截至2023年6月30日 投资进度	项目达到预定可使用状 态日期(或截止日项目 完工程度)	本期实现的效益	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	实际投资项目									
凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC	凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC	否	6,000.00	6,000.00	1,703.62	5,149.55	100.00%	已完工进入养护期,待竣工决算	注1	否
燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程EPC总承包	燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程EPC总承包	否	12,400.00	12,400.00	3,499.94	6,162.52	79.46%	完工进度79.46%	注2	否
总部办公楼项目	梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)	是	6,000.00	2,851.58		-	0.00%	完工进度0.52%	注3	否
	S203鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)	是		2,986.89		-	0.00%	完工进度60.27%	注4	否
偿还银行贷款	偿还银行贷款	否	9,400.00	9,400.00		9,400.00			不适用	否
承诺投资项目小计			33,800.00	33,638.47	5,203.56	20,712.07				
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,本次终止的项目为总部办公楼项目,鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到适用于公司总部办公楼的可购置房产,综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况,董事会认为调整该项目募集资金用途用于主营业务发展,新募投资项目包括(1)梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC),(2)S203鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC),有利于提高资金的有效使用。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
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		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		2022年9月30日,公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议,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》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下,结合公司经营发展计划和资金状况,使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2023年6月30日,除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外,其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								
注1:“凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即合同中约定的建安工程费)减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC项目的实施,预计可获得22.95%的内部收益率。凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC项目截止报告期末已完工尚未完成工程结算。										
注2:“燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程EPC总承包”(简称“五条路工程EPC总承包”),公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即合同中约定的建安工程费)减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过五条路工程EPC总承包项目的实施,预计可获得22.85%的内部收益率。五条路工程EPC总承包项目截止报告期末处于正常施工中。										
注3:“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)”(简称“梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包”),公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即合同中约定的建安工程费)减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目的实施,预计可获得19.47%的内部收益率。梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目截止报告期末按照计划投入中。										
注4:“S203鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)”(简称“鄂州机场快速通道绿化工程总承包”),公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即合同中约定的建安工程费)减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过鄂州机场快速通道绿化工程总承包项目的实施,预计可获得28.27%的内部收益率。鄂州机场快速通道绿化工程总承包项目截止报告期末按照计划处于正常施工中。										
注5:公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议,2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,对募集资金投资总部办公楼项目进行了终止,新的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)及S203鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)。变更前后募集资金差额暂存于募集资金专户。										