

深圳美丽生态股份有限公司

关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求, 将本公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2015]2229 号文核准, 深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“美丽生态”、“公司”)是北京深华新股份有限公司(以下简称“深华新”)于 2016 年 5 月 9 日更名而来。公司于 2015 年 12 月向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 114, 241, 573 股, 发行价格 7.12 元/股, 募集资金总额 813, 399, 999.76 元, 扣除与发行有关费用 28, 624, 414.03 元, 实际募集资金净额为人民币 784, 775, 585.73 元。该募集资金已经于 2015 年 12 月 10 日全部到账, 并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第 110ZC0619 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金总体使用情况

1、以前年度已使用金额

2015 年度实际使用募集资金 278, 624, 414.03 元, 累计已使用募集资金 278, 624, 414.03 元。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司以募集资金投入股权收购项目的金额为 250, 000, 000 元。其中, 直接投入金额为 50, 000, 000 元, 以募集资金置换预先投入的金额为 200, 000, 000 元。

2、本报告期使用金额及当期余额

(1) 本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 0.00 元, 置换前期投

入的募集资金投资项目 446,600,000.00 元；

(2) 募集资金专户本年度累计利息收入 1,170,955.05 元，银行手续费支出 0 元；

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 725,224,414.03 元；期末余额为 89,435,826.83 元。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金的安全，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储管理制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）
温州银行股份有限公司学院路支行	758000120190918918	89,435,826.83

2015 年 12 月 14 日，公司与非公开发行保荐机构新时代证券股份有限公司，与温州银行股份有限公司学院路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

四、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票

上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2016年8月22日

募集资金使用情况表:

金额单位:人民币元

募集资金总额		813,399,999.76				本报告期投入募集资金总额	446,600,000.00			
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	696,600,000.00			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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
收购八达园林股权现金对价	否	784,775,585.73	-	446,600,000.00	696,600,000.00	88.76%	-	-	-	-
支付相关发行费用	否	28,624,414.03	-		28,624,414.03	100%	-	-	-	-
合计	-	813,399,999.76	-	446,600,000.00	725,224,414.03	89.16%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2015年12月14日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金64,660万元。 截至2015年12月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换20,000万元，剩余的资金已于2016年2月24日置换完毕。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	专项账户银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无