

新时代证券股份有限公司

关于深圳美丽生态股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易事项之

2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为深圳美丽生态股份有限公司（前称北京深华新股份有限公司，以下简称“美丽生态”、“深华新”“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买江苏八达园林有限责任公司（以下简称“标的资产”或“八达园林”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》，对美丽生态在 2016 年度重大资产重组募集配套资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下（如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与该次重大资产重组报告书相同）：

一、募集资金的基本情况

2015 年 10 月 8 日，中国证监会出具了《关于核准北京深华新股份有限公司向王仁年等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2229 号），核准深华新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。深华新以非公开发行股票的方式向宁波市星通投资管理有限公司等 8 名特定投资者发行了 114,241,573 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 7.12 元/股。募集资金总额 813,399,999.76 元，扣除与发行有关的费用 28,624,414.03 元，实际募集资金净额为人民币 784,775,585.73 元。2015 年 12 月 10 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具了致同验字[2015]第 110ZC0619 《验资报告》，确认截至 2015 年 12 月 10 日，上市公司已收到股东认缴股款人民币 784,775,585.73 元（已扣除发行费人民币 28,624,414.03 元），其中：股本 114,241,573.00 元，资本公积 670,534,012.73 元。2015 年 12 月 14 日，深华新与新时代证券及温州银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

深华新在温州银行股份有限公司学院路支行开设了募集资金专项账户（账号：758000120190918918）。本次募集的配套资金在扣除相关发行费用后的净额将用于深华新支付购买江苏八达园林有限责任公司股权的现金对价。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与独立财务顾问新时代证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行温州银行股份有限公司学院路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 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	0.00

鉴于募集资金已全部使用完毕，公司办理了募集资金专户的销户手续，账户注销后《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、2016年募集资金使用情况（详见附表）

四、变更募集资金项目的使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、独立财务顾问主要核查工作

报告期内，独立财务顾问通过资料审阅、相关人员访问等多种方式，对美丽生态募集资金的存放、使用进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金账户银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，美丽生态严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对美丽生态 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于深圳美丽生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____ 董晓瑜 _____ 赖波文

新时代证券股份有限公司
年 月 日

(附表) 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				本年度投入募集资金总额	537,620,744.72			
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	816,245,158.75			
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)	本年度投入金额	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	-	534,775,585.73	784,775,585.73	100%	-	-	-	-
支付相关发行费用	否	28,624,414.03	-		28,624,414.03	100%	-	-	-	-
募集资金存放期间利息收入				2,845,158.99	2,845,158.99					
合计	-	813,399,999.76	-	537,620,744.72	816,245,158.75		-	-	-	-
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	无									

变更情况	
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，2016年2月24日以募集资金44,660万元置换已投入募集资金投资项目。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无