

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。

截止2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为58,006.98万元（其中：于2018年01月01日起至2018年6月30日止会计期间使用募集资金人民币24,013.41万元），募集资金余额为人民币18,807.96万元。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》和《中小企业版信息披露备忘录第29号：募集资金使用》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，

对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

2、募集资金专户储存情况

根据深圳证券交易所相关要求，公司已分别与兴业银行天津南开支行、中国农业银行园区华苑软件大厦支行、招商银行天津分行体育中心支行及保荐机构东莞证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日，本次募集资金监管账户剩余现金余额为404.1万元，具体情况列示如下：

单位：万元

开户银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
兴业银行天津南开支行	441140100100268512	68,896.28	0.21
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	02200401040036533	2,968.66	180.04
招商银行天津分行体育中心支行	122903782210907	4,950.00	223.85
合计		76,814.94	404.1

注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表：

单位：万元

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买理财产品③
兴业银行天津南开支行	68,896.28	57,837.37	12,000.00
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	2,968.66	111.93	2,750.00
招商银行天津分行体育中心支行	4,950.00	57.68	4,750.00
合计	76,814.94	58,006.98	19,500

续

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	期末余额⑦
兴业银行天津南开支行	912.97	28.37	0.04	0.21

中国农业银行园区华苑 软件大厦支行	72.17	1.19	1.19 0.05	0.05 180.04
招商银行天津分行体育 中心支行	79.30	2.24	0.01	223.85
合计	1064.44	31.8	0.10	404.1

注：⑦=①-②-③+④+⑤-⑥

三、2018年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

金额单位：人民币万元

募集资金总额		76,814.94				本年度投入募集资金总额		24,013.41		
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		58,006.98		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
研发中心	否	2,968.66	2,968.66	27.07	111.93	3.77	2020年8月1日	—	—	否
购置设备	否	4,950.00	4,950.00	45.24	57.68	1.17	2019年12月31日	—	—	否
补充流动资金	否	68,896.28	68,896.28	23,941.1	57,837.37	83.95	-	-	-	否
承诺投资项目小计		76,814.94	76,814.94	24,013.41	58,006.98	—				
超募资金投向										
无超募资金										
超募资金投向小计										
合计		76,814.94	76,814.94	24,013.41	58,006.98					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	购置设备项目未达到计划进度的原因是： 公司原业务拓展区域主要为京津冀、内蒙古市场，现进一步向西部地区及全国化方向拓展业务，因全国化开拓项目落地需要一定时间及市场积累，为了更好的与项目实施进度相匹配，所以公司无需急于购买生态建设工程机械装备，故对本募投项目的实施进程造成一定的推迟。关于购置设备项目延期事项已经第二届董事会第六次会议审议通过，同意此项目延期至2019年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金	不适用									

额、用途及使用 进展情况	
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	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至2018年6月30日使用募集资金购买兴业银行结构性存款金额12,000万元，农业银行保本理财产品2,750万元，招商银行结构性存款金额4,000万元，保本理财产品金额750万元，合计购买理财产品19500万元。其余募集资金404.1万元以现金形式存放于募集资金账户中。尚未使用的募集资金余额为18,807.96万元，其余为累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额1096.14万元。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

四、使用募集资金进行现金管理情况

2018年3月30日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司2017年度股东大会通过。至2018年6月30日公司使用募集资金购买的理财产品尚未到期金额为19,500万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司制度的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年8月21日