

关于天域生态园林股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项鉴证报告



关于天域生态园林股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项鉴证报告

众会字(2017)第 3517 号

天域生态园林股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天域生态园林股份有限公司（以下简称贵公司）编制的截至 2017 年 3 月 21 日止《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项鉴证。

（一）、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）等相关规定要求编制《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是贵公司管理层的责任，这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确、完整以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

(三)、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年3月21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

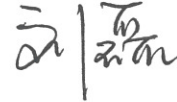

(四)、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以自筹资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国，上海

二〇一七年四月二十七日

天域生态园林股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
（截至2017年3月21日止）

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定，天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]206号），核准公司向社会公开发行不超过43,177,900股人民币普通股股票。截至2017年3月21日止，公司向社会公开发行43,177,900股人民币普通股股票，每股面值1.00元，发行价格为每股14.63元。募集资金总额为人民币631,692,677.00元，扣除股票发行费用后，募集资金净额为人民币570,186,100.00元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2017）第2137号《验资报告》予以验证。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年3月21日止，贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币10,746,213.74元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	湖南美禾里旺苗木基地建设项目	93,784,100.00	2,625,539.06
2	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	75,212,000.00	1,223,705.25
3	江西美联鄱阳苗木基地建设项目	72,450,500.00	6,896,969.43
4	补充园林绿化工程配套营运资金项目	328,739,500.00	-
	合计	570,186,100.00	10,746,213.74

三、募集资金置换预先投入募投资金投资项目自筹资金的情况

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等有关法律、法规和制度的规定，本公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司预先投入自筹资金10,746,213.74元，需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为10,746,213.74元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	需置换的自筹资金金额
1	湖南美禾里旺苗木基地建设项目	2,625,539.06	2,625,539.06
2	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	1,223,705.25	1,223,705.25
3	江西美联鄱阳苗木基地建设项目	6,896,969.43	6,896,969.43
4	补充园林绿化工程配套营运资金项目	-	-
	合计	10,746,213.74	10,746,213.74

四、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划已于2017年4月27日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过。

天域生态园林股份有限公司
二〇一七年四月二十七日



Full name 李艾祥 男
 Sex 男
 Date of birth 1962-10-22
 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No. 310221621022643

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

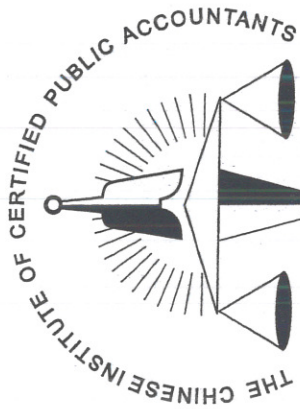


证书编号: 310000030066
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 11 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d
 2016年 4月 3 09



中国注册会计师协会

姓名	刘磊
性别	男
出生日期	1981-11-18
工作单位	上海众华沪银会计师事务所有限公司
身份证号码	370302198111182919



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

310000032175

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一六年五月三十日

年 月 日
/y /m /d

2016年 4月 3日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 153 号 (转制批文 沪财会 (2013) 68 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 23 日 (转制日期 2013 年 11 月 20 日)



发证机关: 上海市财政局

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000433

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

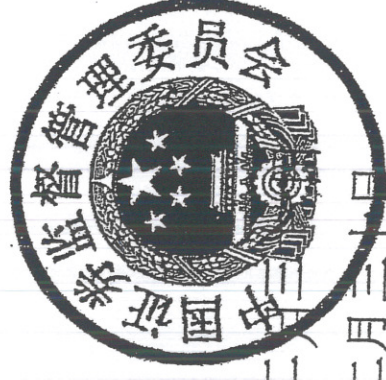
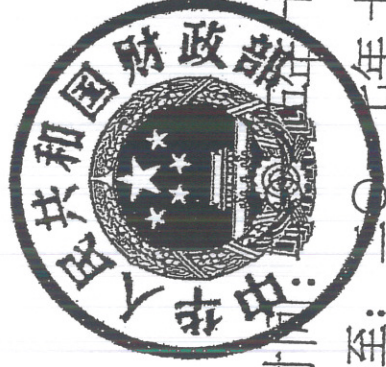
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号: 35

发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2017年02月16日