

中德证券有限责任公司
关于天域生态环境股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）2017 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对天域生态 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206 号核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,317.79 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.63 元，募集资金总额为 63,169.27 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 57,018.61 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 3 月 22 日出具了众会字（2017）第 2137 号《验资报告》验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

根据天域生态首次公开发行股票募集资金安排，公司募集资金用于以下用途：

序号	项目名称	拟使用募集资金 (万元)
1	湖南美禾里旺苗木基地建设项目	9,378.41
2	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	7,521.20
3	江西美联鄱阳苗木基地建设项目	7,245.05
4	补充园林绿化工程配套营运资金项目	32,873.95
	合 计	57,018.61

2、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

项目	开户银行名称	账号	募集资金账户余额
湖南美禾里旺苗木基地建设项目	平安银行上海交易所支行	15000074205882	52,369,313.16
湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	平安银行上海交易所支行	15000074226178	43,067,845.42
江西美联鄱阳苗木基地建设项目	汇丰银行重庆分行	631002284011	26,918,351.57
补充园林绿化工程配套运营资金项目	中国民生银行北京西单支行	699377142	11,766.06
合计			122,367,276.21

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2017 年 3 月 23 日，公司连同中德证券与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目实际使用募集资金 3,486,640.44 元；湖南美禾鹏江苗木基地建设项目实际使用募集资金 1,735,523.06 元；江西美联鄱阳苗木基地建设项目实际使用募集资金 16,177,015.16 元，补充园林绿化工程配套营运资金项目实际使用募集资金 328,739,500.00 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,074.62 万元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第 3517 号《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》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2017 年 4 月 27 日从募集资金监管账户中转出。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1 亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了明确的同意意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。截至 2017 年 12 月 31 日，上述 1 亿元资金公司已全部补充完毕。截至本核查意见出具日，公司尚未归还上述资金至募集资金专户。

4、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投向。

5、实际募集资金净额超过计划募集资金情况

公司不存在实际募集资金净额超过计划募集资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：天域生态 2017 年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。中德证券对天域生态 2017 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				570,186,100.00		本年度投入募集资金总额				339,714,831.18		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				350,138,678.66		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 ¹	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
湖南美禾里旺苗木基地建设项目	否	93,784,100.00	93,784,100.00	93,784,100.00	1,017,951.06	3,486,640.44	90,297,459.56	3.72	—	—	—	否
湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	否	75,212,000.00	75,212,000.00	75,212,000.00	551,448.45	1,735,523.06	73,476,476.94	2.31	—	—	—	否
江西美联鄱阳苗木基地建设项目	否	72,450,500.00	72,450,500.00	72,450,500.00	9,405,931.67	16,177,015.16	56,273,484.84	22.33	—	—	—	否
补充园林绿化工程配套运营资金项目	否	328,739,500.00	328,739,500.00	328,739,500.00	328,739,500.00	328,739,500.00	-	100.00	—	—	—	否
合计	—	570,186,100.00	570,186,100.00	570,186,100.00	339,714,831.18	350,138,678.66	220,047,421.34	—	—	—	—	—

¹ 公司募投项目中苗木基地种植的树木种类较多，成长期长短不一，因此无法明确项目预定可使用状态日期。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	—
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在上述情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年04月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,074.62万元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第3517号《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》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2017年04月27日从募集资金监管账户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年09月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了明确的同意意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。截至2017年12月31日，上述1亿元资金公司已全部使用完毕。截至本报告签发之日止，公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年12月31日，募集资金结余的金额为122,367,276.21元，因募集资金投资项目按进度开展，募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	不存在上述情况

(此页无正文, 为《中德证券有限责任公司关于天域生态环境股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



单晓蔚



陈祥有



中德证券有限责任公司

年 月 日