

# 金埔园林股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年6月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2742号文批复，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为12.36元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费1,950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为：93230078801500000750）人民币10,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户（账号为：0150250000002843）人民币15,679.46万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户（账号为：31070188000124807）人民币5,000.00万元。另扣减审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,051.37万元后，公司本次募集资金净额为28,628.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年11月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7542号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日止，前次募集资金存储情况如下：

金额单位：元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行	93230078801500000750	100,000,000.00	10,738,976.22	
南京银行股份有限公司城东支行	0150250000002843	156,794,566.04	12,219,295.96	
江苏银行股份有限公司南京龙江支行	31070188000124807	50,000,000.00	5,583.30	

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
合 计	-	306,794,566.04	22,963,855.48	

上述存储余额中,包含已计入募集资金专户利息收入447,260.57元和理财收益734,183.33元,共计1,181,443.90元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 28,628.09 万元。按照募集资金用途,计划用于“补充园林工程施工业务营运资金项目”、“金埔园林工程配套技术中心项目”和“金埔园林设计服务网络建设项目”,项目投资总额为 28,628.09 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日,实际已投入资金 26,449.85 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 不存在前次募集资金用途变更的情况。
2. 前次募集资金部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的情况说明

根据 2022 年 4 月 20 日公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的议案》,公司调整金埔园林设计服务网络建设项目的实施地点、实施主体和资金使用情况。实施地点原为昆明、珠海、西安、南阳四个城市,调整为珠海、广州、丽江、云梦四个城市。实施主体原为“金埔园林股份有限公司”,调整为“金埔园林股份有限公司”及全资子公司“南京金埔设计集团有限公司”。资金使用调整情况见下表:

金额单位: 万元

使用范围	调整前	调整后	备注
建安工程费	365.00	-	办公用房租赁、装修
办公用房购置、租赁及装修	-	800.00	办公用房购置、租赁及装修
车辆、设备及软件购置费	95.00	80.00	
前期人力资源投资	940.00	700.00	
项目流动资金	600.00	420.00	
合 计	2,000.00	2,000.00	

公司针对上述募投项目调整已发布《金埔园林股份有限公司关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的公告》，公告编号 2022-032。

**(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明**

金额单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
补充园林工程施工业务营运资金项目	25,628.09	25,645.11	17.02	存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形,进而导致公司实际投入补充园林工程施工业务营运资金项目的金额较之前承诺金额有所增加
金埔园林工程配套技术中心项目	1,000.00	4.74	-995.26	尚未完整投入,剩余募集资金随着项目建设而陆续投入
金埔园林设计服务网络建设项目	2,000.00	800.00	-1,200.00	尚未完整投入,剩余募集资金随着项目建设而陆续投入
合计	28,628.09	26,449.85	-2,178.24	

**四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明**

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

**五、前次募集资金投资项目实现效益情况**

**(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明**

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

**(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明**

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

**六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明**

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金情况说明

2021年12月2日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币28,628.09万元的暂时闲置募集资金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司累计使用17,500.00万元闲置募集资金分别购买上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行和江苏银行南京龙江支行的保本型理财产品14,500.00万元和3,000.00万元，理财期限为2021年12月10日至2022年4月26日。截至2022年6月30日，公司已全部收回上述理财产品本金17,500.00万元，累计收到理财收益734,183.33元。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2022年6月30日，前次募集资金尚未使用的金额为22,963,855.48元(含利息收入和理财收益)，其中：在募集资金专用账户存储的金额为22,963,855.48元。尚未使用的募集资金余额占前次募集资金净额的比例为8.02%。剩余募集资金随着项目建设而陆续投入。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 十、结论

董事会认为，本公司按前次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金埔园林股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件 1

**前次募集资金使用情况对照表**  
截止 2022 年 6 月 30 日

编制单位：金埔园林股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			28,628.09			已累计投入募集资金总额			26,449.85	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			26,449.85	
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年			5,938.89	
						2022 年 1-6 月			20,510.96	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充园林工程施工业务营运资金项目	补充园林工程施工业务营运资金项目	36,000.00	25,628.09	25,645.11	36,000.00	25,628.09	25,645.11	17.02 [注 1]	不适用
2	金埔园林工程配套技术中心项目	金埔园林工程配套技术中心项目	3,099.40	1,000.00	4.74	3,099.40	1,000.00	4.74	-995.26	不适用
3	金埔园林设计服务网络建设项目	金埔园林设计服务网络建设项目	5,023.37	2,000.00	800.00	5,023.37	2,000.00	800.00	-1,200.00	不适用
合计			44,122.77	28,628.09	26,449.85	44,122.77	28,628.09	26,449.85	-2,178.24	

[注 1] 由于补充园林工程施工业务营运资金项目中存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形，进而导致公司实际投入的金额较之前承诺金额有所增加。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截止 2022 年 6 月 30 日

编制单位：金埔园林股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	补充园林工程施工业务营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	金埔园林工程配套技术中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	金埔园林设计服务网络建设项目	不适用	[注 1]	不适用	不适用	-	19.49 [注 2]	19.49	不适用

[注1]金埔园林设计服务网络建设项目在募集资金到位后两年完成全部投资，截止2022年6月30日尚在建设中。根据项目实施进度及发展趋势预测公司未来各年设计院分院的设计收入，在项目稳定运行后，预计每年可以实现设计收入6,000.00万元，项目的所得税后动态内部收益率达到27.47%，项目投资回收期为5.71年(含建设期)。

[注2]2022年1-6月实际效益未经审计。