

错误!未找到引用源。

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1311 号”文《关于核准东珠生态环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,690 万股（每股面值 1 元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 18.18 元，募集资金总额为人民币 1,034,442,000.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 97,429,084.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 937,012,915.10 元。

根据公司与主承销商、上市保荐机构瑞信方正证券有限责任公司(已更名为“瑞信证券(中国)有限公司”)签署的承销协议和保荐协议，公司共支付瑞信方正证券有限责任公司保荐承销费不含税 76,650,000.00 元，瑞信方正证券有限责任公司自贵公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额 957,792,000.00 元于 2017 年 08 月 28 日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司无锡惠山支行账号 408460100100087222、苏州银行股份有限公司无锡分行账号 51803900000049、中信银行股份有限公司苏州相城支行账号 8112001013400356206、中信银行股份有限公司无锡锡山支行账号 8110501012400948683 开立的存款账户。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZB11943 号验资报告。

公司分别于 2018 年在 12 月以及 2019 年 2 月在交通银行股份有限公司无锡东门支行开立募集资金专户，账号为 322000610018018038922，苏州银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专户，账号为 51881200000564，并重新签署三方监管协议。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 967,450,088.69 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 2017 年 8 月 28 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 944,332,534.82 元；本年度使用募集资金 23,117,553.87 元。公司剩余募集资金及累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,251,430.41 元转入公司日常经营银行账户补充流动资金使用，并且注销了募集资金专户。截至本报告期末，公司首次公开发行募集资金专户全部注销。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东珠生态环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年第一届董事会第四次会议审议通过，并也经本公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2018 年第三届董事会第十一次会议对其进行修改。

根据管理办法并结合经营需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金专户全部注销。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所认为：东珠生态环保股份有限公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，瑞信证券认为：东珠生态环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2021 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

东珠生态环保股份有限公司（盖章）

二〇二二年四月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况表

编制单位：东珠生态环保股份有限公司
万元

金额单位：人民币

| 募集资金总额 | | 93,701.29 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 2,311.76 | | |
|--------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 10,713.21 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 96,745.01 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 11.43% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4) =(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 |
| 补充生态景观工程施工业务运营资金项目 | | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | — | 80,489.00 | 2,489.00 | 103% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 珍稀苗木基地改造项目 | 永久补充流动性资金 | 5,631.13 | 5,631.13 | 5,631.13 | — | 5,920.00 | 288.87 | 105% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 购置生态景观工程施工设备项目 | 区域营销及设计中心建设项目 | 5,082.08 | 3,082.08 | 3,082.08 | — | 2,987.23 | -94.85 | 97% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| | 生态与湿地环境修复研发能力提升项目 | | 6,988.08 | 6,988.08 | 2,311.76 | 7,348.78 | 360.70 | 105% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | |
| 生态与湿地环境修复研发能力提升项目 | | 4,988.08 | | | | | | | | | | 否 |
| 合计 | — | 93,701.29 | 93,701.29 | 93,701.29 | 2,311.76 | 96,745.01 | 3,043.72 | — | — | — | — | — |

| | |
|------------------------|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 原计划于 2020 年 12 月 31 日前完成的生态与湿地环境修复研发能力提升项目延长至 2021 年 12 月 31 日。由于 2020 年全球新冠肺炎疫情肆虐，与研发相关的物流运输、项目材料采购、项目具体实施等方面均受到制约，导致整体项目进度延后。为了保证募投项目的顺利、持续推进，提高募集资金投资项目实施的效率，降低募集资金投入风险，保障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量，更好地维护全体股东的利益。公司根据实际情况，相应放缓该项目的投入。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>“购置生态景观工程施工设备项目”发生变化的说明：由于近年来公司规模增长较快，业务区域快速扩张，业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升，且不能及时响应项目建设需求。因此，本募投项目已经不能适应公司当前的业务趋势及项目需求。</p> <p>“珍稀苗木基地改造项目”发生变化的说明：公司目前承接的项目主要以市政工程及相配套的景观绿化为主，主要使用一般性苗木较多、珍稀苗木较少。并且在经营逐渐扩大的过程中，公司目前项目遍布全国各地，包括浙江、河南、广西、河北、陕西等省市各地，公司发现苗木在运输过程中易有损耗，在当地就近采购更有利于公司节省成本。同时，公司近期承接了大量项目，大量的项目承做和运营需要公司大量流动资金的支持，以保证项目顺利的开展。综上，公司终止对“珍稀苗木基地改造项目”的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | “区域营销及设计中心建设项目”域、“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”募集资金账户结余合计 4,251,430.41 元元，系募集资金本金及产生的理财收益以及存款利息所致。公司剩余募集资金及累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额已转入公司日常经营银行账户补充流动资金使用，并且注销了募集资金专户。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：东珠生态环保股份有限公司
万元

金额单位：人民币

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动性资金 | 珍稀苗木基地改造项目 | 5,631.13 | 5,631.13 | — | 5,920.00 | 105% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生态与湿地环境修复研发能力提升项目 | 购置生态景观工程施工设备项目 | 6,988.08 | 6,988.08 | 2,311.76 | 7,348.77 | 105% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 区域营销及设计中心建设项目 | | 3,082.08 | 3,082.08 | — | 2,987.23 | 97% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 15,701.29 | 15,701.29 | 2,311.76 | 16,256.00 | — | — | — | — | — |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

(1) “珍稀苗木基地改造项目”：公司目前承接的项目主要以市政工程及相配套的景观绿化为主，主要使用一般性苗木较多、珍稀苗木较少。并且在经营逐渐扩大的过程中，公司目前项目遍布全国各地，包括浙江、河南、广西、河北、陕西等省市各地，公司发现苗木在运输过程中易有损耗，在当地就近采购更有利于公司节省成本。同时，公司近期承接了大量项目，大量的项目承做和运营需要公司大量流动资金的支持，以保证项目顺利的开展。综上，公司终止对“珍稀苗木基地改造项目”的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。

经 2019 年 4 月 18 日公司的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(2) “购置生态景观工程施工设备项目”：由于近年来公司规模增长较快，业务区域快速扩张，业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升，且不能及时响应项目建设需求。因此，“购置生态景观工程施工设备项目”项目已经不能适应公司当前的业务趋势及项目需求。公司决定将“购置生态景观工程

错误!未找到引用源。

2021 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

| | |
|------------------------|---|
| | <p>施工设备项目”部分变更为区域营销及设计中心建设项目、部分追加投入“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”。区域营销及设计中心建设项目完成后，将有利于公司的项目管理、营销及设计能力提升，进一步增强公司设计、施工一体化及市场开拓水平，为公司经营业绩的持续增长提供有力的保障；同时，加强公司研发投入，有利于进一步提升公司核心竞争力，为公司设计、施工能力的提升夯实基础。</p> <p>公司变更“购置生态景观工程施工设备项目”的全部募集资金人民币 5,082.08 万元，其中 3,082.08 万元用于新增“区域营销及设计中心建设项目”的建设，另余 2,000 万元用于追加原“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”的建设，变更募集资金投向金额占公司首发上市募集资金净额的 5.42%。同时公司将“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”由绿枫苗圃独立实施改为由其与母公司东珠生态共同实施。</p> <p>经 2018 年 11 月 2 日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。</p> |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |