

证券代码：830800

证券简称：天开园林

主办券商：西南证券

## 重庆天开园林股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等相关规定，重庆天开园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2016年上半年募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《关于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

#### 1、募集资金的数额及用途

公司于2015年4月14日在公司第一届董事会第十六次会议上通过了《关于公司股票发行方案的议案》，于2015年5月6日在公司2014年年度股东大会审议通过该议案。经过询价，最终确定公司向不超过35名投资者定向发行不超过15,000,000万股，发行价格为人民币14元/股，融资额不超过人民币210,000,000元（含210,000,000元）。

公司 2015 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。本次募集资金的用途主要用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和市场竞争力，同时向新增做市商提供做市库存股票。

## 2、募集资金到账时间

本次发行股票募集资金已于 2015 年 5 月 20 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 25 日出具了信会师报字（2015）第 21115 号验资报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

## 3、募集资金在缴款账户中的存放情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司在 2015 年 5 月 12 日公告的《股票发行认购公告》的记载，股票发行入资指定账户信息如下：

户 名：重庆天开园林股份有限公司

开户行：中信银行重庆分行营业部

账 号：7421010182600465368

公司在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的新增发行股份登记函前，公司募集资金全部存放于上述指定账户，公司不存在违规提前使用募集资金的情况。

## 4、定向发行审批情况

本次定向发行于 2015 年 6 月 18 日取得股转系统出具的股票发行

股份登记的函（[2015]2919号）。

#### 5、新增股份备案情况

2015年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，确认公司已于2015年7月2日完成新增股份登记，新增股份登记的总量为15,000,000股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为15,000,000股。新增股份可转让日为2015年7月8日。

## 二、募集资金管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司一般账户（公司名称：重庆天开园林股份有限公司；开户银行：中信银行重庆分行营业部；账号：7421010182600465368）。虽然公司没有与主办券商、商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，也没有开立专门的验资账户，但公司按照财务制度严格管理使用募集资金，核对募集资金账户余额，保证账实相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立《募集资金管理制度》，在2016年8月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过《募集资金管理制度》，并提请2016年第三次临时股东大会审议。公司将严格按《募

集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在未取得全国中小企业股份转让系统出具的本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金的使用情况

截止至 2016 年 6 月 30 日，该募集的资金已全部按照《股票发行方案》记载的用途使用，募集资金的余额为 0 元。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用定向发行募集资金，用于补充本公司的流动资金。

具体募集资金的使用情况如下：

单位：元

|          |                |                         |                     |                 |
|----------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 募集资金总额   |                | 210,000,000.00          | 已累计投入<br>募集资金总<br>额 | 210,000,000.00  |
| 变更募集资金总额 |                | 0.00                    |                     |                 |
| 承诺投资项目   | 募集资金投资总额       | 截止 2016 年 6 月<br>末累计投入额 | 是否达到预<br>期效益        | 项目可行性是否<br>发生变化 |
| 归还借款     | 154,830,822.21 | 154,830,822.21          | 是                   | 否               |
| 支付采购款    | 28,550,000.00  | 28,550,000.00           |                     |                 |
| 支付工资     | 14,545,373.12  | 14,545,373.12           |                     |                 |
| 支付场地租金   | 872,380.00     | 872,380.00              |                     |                 |
| 支付所得税    | 7,413,252.01   | 7,413,252.01            |                     |                 |
| 管理费用支出   | 3,788,172.66   | 3,788,172.66            |                     |                 |
| 合计       | 210,000,000.00 | 210,000,000.00          |                     |                 |

截至本报告公告日，募集资金已全部使用完毕。

### 四、变更资金用途的情况

公司募集资金的使用不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

公司在2015年发生非公开发行股票的事宜中，未设置三方监管账户用途募集资金的存放，股票发行时，也未制定募集资金管理的相关办法，但募集资金的缴款、保管、使用不存在违规情形。为进一步规范公司治理，公司已于2016年8月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过《募集资金管理制度》，并提请2016年第二次临时股东大会审议。

## 六、其他事项

无

重庆天开园林股份有限公司



2016年8月26日