

广州证券股份有限公司

关于中邦园林股份有限公司

2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“我司”、“主办券商”）对我司负责督导的中邦园林股份有限公司（以下简称“公司”、“中邦园林”）2016 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 1 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于中邦园林股份有限公司股票发行方案（2016 年第一次）的议案》等相关议案，该方案确认公司以非公开定向发行的方式发行股份，发行股票总数不超过 400 万股（含 400 万股），每股价格 2.5 元，预计募集资金总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），且该方案及相关议案于 2016 年 2 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2016 年 2 月 25 日认缴完成，认缴额为 992.50 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 15 日出具了编号为“信会师报字[2016]第 710360 号”的验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

本次定向发行于 2016 年 4 月 11 日取得全国中小企业股转系统出具的股份登记函（股转系统函【2016】2966 号）。

二、募集资金存放及管理情况

中邦园林于 2016 年 2 月 25 日收到认购人缴存的股份认购款 992.50 万元。本次募集资金存放银行为招商银行长春一汽支行，账号为 431900008210899。

全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》规定。截止至 2016 年 5 月 27 日，公司该次所有募集资金已使用完毕，故公司无需设立募集资金专户，亦无需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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，也不存在在取得股转系统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。

公司在本次发行股票前未制定《募集资金管理办法》，但公司于 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》，对募集资金的存放、管理及使用进行了严格的规范。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2016 年 1 月 29 日披露的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：元

| 募集资金总额 | | 9,925,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,925,000.00 | |
|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 9,925,000.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | |
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 截至 2016 年末累计投入金额 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充公司流动资金 | 9,925,000.00 | 9,925,000.00 | 9,925,000.00 | 是 | 否 |
| 1)支付投标保证金 | | | 2,800,000.00 | 是 | 否 |
| 2)支付员工工资 | | | 1,981,868.47 | 是 | 否 |
| 3)购进工程物资 | | | 1,940,340.30 | 是 | 否 |
| 4)支付项目税金 | | | 3,202,791.23 | 是 | 否 |
| 合计 | 9,925,000.00 | 9,925,000.00 | 9,925,000.00 | - | - |

四、变更募集资金使用用途情况

公司本次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司此次募集资金在使用及披露过程中不存在问题。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过对挂牌公司管理层进行访谈，查阅公司三会文件及

公司制度，查询股票发行验资报告及相关备案文件，查看募集资金专户及募集资金专户存储三方监管协议，获得募集资金使用情况明细表及募集资金专项账户的银行对账单，并追查至相关款项支出对应的记账凭证、合同、银行水单等方式，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

七、核查结论

中邦园林自挂牌以来共完成 1 次股票发行，该次股票发行符合《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》及《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》等相关法律、法规和业务规则的规定，对募集资金进行了专户存放和管理，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的存放、管理和使用合法、合规。

(本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于兰州亚成生物科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

广州证券股份有限公司
盖章页

广州证券股份有限公司
2017年4月21日