

瑞信方正证券股份有限公司

关于东珠生态环保股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行

现金管理事项的专项核查意见

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“东珠生态”或“公司”，公司曾用名“江苏东珠景观股份有限公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对东珠生态使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

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号文核准，公司于2017年8月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,690万股，每股价格人民币18.18元。公司本次募集资金总额为人民币103,444.20万元，扣除发行费用人民币9,742.91万元，实际募集资金净额为人民币93,701.29万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年8月28日出具了信会师报字[2017]第ZB11943号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。

公司已将上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《江苏东珠景观股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

根据东珠生态披露的招股说明书及《东珠生态环保股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本次募集资金拟投入项目和截止2018年6月30

日的实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金需求量	募集资金使用进度计划			截止2018年6月30日 募集资金实际使用情况
			第一年	第二年	第三年	
1	补充生态景观工程施工业务运营资金项目	78,000.00	根据工程施工业务所需使用该笔资金			39,400.00
2	珍稀苗木基地改造项目	5,631.13	3,749.64	1,881.49	-	-
3	购置生态景观工程施工设备项目	5,082.08	5,082.08	-	-	-
4	生态与湿地环境修复研发能力提升项目	4,988.08	4,988.08	-	-	110.00
合计		93,701.29	-	-	-	39,510.00

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展

公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理，于2017年9月15日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司将不超过84,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据2018年7月26日《东珠生态环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：

受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	收益类型	预计年化收益率
兴业银行无锡分行	结构性存款	5,000	2018年7月20日	2018年9月28日	保本浮动收益型	4.03%
中信银行苏州分行	共赢利率结构 21060 期人民币结构性存款产品	5,000	2018年7月23日	2018年9月28日	保本浮动收益、封闭式	4.44%
苏州银行无锡分行	2018年第683期结构性存款	5,000	2018年7月24日	2018年9月24日	浮动收益型	4.40%
中信银行无锡分行	共赢利率结构 21080 期人民币结构性存款产品	5,000	2018年7月25日	2018年9月28日	保本浮动收益、封闭式	4.35%

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 投资额度

公司于2018年8月17日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动投资使用。近期，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

(二) 投资期限

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三) 投资品种

安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的（12个月以内）理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

在上述额度、上述品种、期限范围内，公司董事会授权总经理或总经理授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（五）信息披露

公司每次在购买理财产品或结构性存款后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品。

四、对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

五、投资风险分析及风险控制措施

尽管结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取如下风险控制措施：

1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承

诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

六、履行的审批程序

本次公司使用部分闲置资金进行现金管理事项已于2018年8月17日公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事明确发表了同意意见。

七、保荐机构核查意见

（一）东珠生态本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经东珠生态第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事明确发表了同意意见，该事项的审议程序符合《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募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及东珠生态《募集资金管理制度》的规定。

（二）公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事项符合《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募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

（三）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资

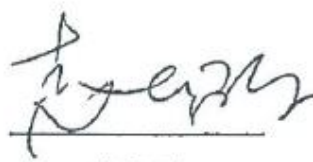
金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，本保荐机构同意东珠生态上述拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于东珠生态环保股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查意见》的签章页）

保荐代表人（签名）：



赵留军



朱正强

