

申万宏源证券有限公司
关于上海中卉生态科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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细则（试行）》、《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》（以下简称“问答（三）”）等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“中卉生态”或“公司”）的主办券商，对中卉生态 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

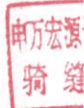
（一）股票发行基本情况

2015 年 8 月 28 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于 2015 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海中卉生态科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]239 号文）确认，公司发行 12,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2 元/股，募集资金总额为人民币 2,400.00 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 28 日出具的 152030 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

公司此次募集资金已于问答（三）颁布前使用完毕，当时使用公司的基本账户（开户银行：建行国定路支行，银行账号：31001669701059896198）为股票发行认购账户，未设立募集资金专项账户进行专户管理。

公司已经 2016 年 8 月 17 日第二届第四次董事会，2016 年 9 月 3 日 2016 年第四次临时股东大会审议通过公司《募集资金管理制度》，对未来的股票发行进行募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。



（三）募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	24,000,000.00	
发行费用	200,000.00	
募集资金净额	23,800,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2016 年度
1、进一步扩张主营业务-收购中卉景观	9,767,933.13	9,767,933.13
2、补充流动资金	14,232,066.87	14,232,066.87
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（四）募集资金用途变更情况

根据公司实际控制人、控股股东柯思征先生（持有公司 52.67%股份）于 2016 年 8 月 22 日提出《关于补充确认募集资金用途变更的议案》，公司于 2016 年 9 月 3 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认募集资金用途变更的议案》，根据该议案，募集资金用途由主营业务扩张变更为公司以现金方式购买厦门中卉生态景观有限公司（以下简称“中卉景观”）100%股权。前述股权转让已于 2015 年完成，公司已于 2016 年 1 月 26 日利用募集资金支付中卉景观原股东股权转让款 9,767,933.13 万元。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：中卉生态 2015 年度股票发行募集资金已于 2016 年度使用完毕，部分募集资金用途发生变更，支付收购中卉景观的股权转让款项，但最终用途仍为进一步扩张主营业务，符合相关法律法规、业务规则要求，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

申万宏源证券有限公司

2017 年 4 月 26 日

有限公司
道(1)