

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

2018年度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。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以下简称“天润园景”或“公司”)董事会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》等的相关规定,福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行核查,现将核查情况说明如下:

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来,共完成两次股票发行,公司第一次股票发行情况如下:

2015年12月16日,公司召开第一届董事会第三次会议审议通过《关于公司股票发行及发行方案的议案》,并提请股东大会审议。2016年1月4日,该方案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次定向股票发行对象为1名自然人投资者郭恒禄。每股价格为人民币7.47元,发行股票总数量为769,745.00股,收到募集资金人民币5,749,995.15元,扣除支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币52,500.00元后,实际募集资金净额为人民币5,697,495.15元。2016年1月14日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字[2016]第351ZB0005号”《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。本次股票发行于2016年2月25日取得股转系统出具的股份登记函(股转系统函[2016]1657号)。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司第二次股票发行情况如下:

2018年6月19日,公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司股

票发行及发行方案的议案》，并提请股东大会审议。2018年7月6日，该方案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票拟向福州市晋安区天源联创投资有限公司定向发行。每股价格为人民币2.1元，发行股票总数量为12,669,459.00股，收到募集资金人民币26,605,863.90元，扣除支付的中介机构费用和其他发行相关费用人民币301,886.79元后，实际募集资金净额为人民币26,303,977.11元。2018年8月14日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字[2018]第351ZB0013号”《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。本次股票发行于2018年9月18日取得股转系统出具的股份登记函(股转系统函[2018]3254号)。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

二、募集资金存放管理情况

(一) 第一次募集资金的存放管理

设立募集资金专项账户前，公司将募集资金存放于公司的一般账户(开户银行：招商银行股份有限公司福州古田支行，账户号码：591904012410101)，2016年9月12日，公司将募集资金(595,779.53元)从认购账户转至募集资金专项账户(开户行：福建海峡银行福州金城支行；账号：100053526910010002)。

2016年9月18日，公司与福建海峡银行福州金城支行、东兴证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。

(二) 第二次募集资金的存放管理

2018年6月19日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，2018年7月16日，公司与招商银行股份有限公司福州古田支行、东兴证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。募集资金专项账户如下：

账户名称：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

开户行：招商银行福州分行古田支行

账号：591904012410908

三、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司第一次募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

项目	金额
一、募集资金总额	575.00
减: 发行费用	5.25
加: 利息收入扣除手续费净额	0.04
二、可使用募集资金金额	569.79
其中: 支付供应商货款	46.73
支付职工薪酬福利	239.09
支付租金	2.10
支付税款	52.22
购买固定资产	28.84
偿还股东借款	80.00
支付工程备用金	9.00
支付新三板挂牌费用	65.00
其他	46.81
三、募集资金余额	0.00

截至2018年12月31日,公司第二次募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

单位: 万元

项目	金额
一、募集资金总额	2,660.59
减: 发行费用	30.19
加: 利息收入扣除手续费净额	2.06
二、可使用募集资金金额	2,632.46
其中: 支付供应商货款	1,778.26
支付职工薪酬福利	74.24
支付租金	9.76
支付税款	30.20
偿还股东借款	720.00
支付新三板挂牌费用	20.00
三、募集资金余额	0

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金认缴相关信息及时、真实、准确、完整;募集资金使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》相符,不存在变更募集资金使用用途的情况,无需披露;公司已经根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)

一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于发布的通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月17日