

东兴证券股份有限公司

关于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《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》等有关规定,作为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”)挂牌后的持续督导机构,东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“主办券商”)对天润园景 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并发表独立意见,具体情况如下:

一、(历次)股票发行募集资金使用情况

(一) 股票发行募集资金基本情况

截止本报告出具日,天润园景进行的于挂牌后至本报告出具之日期间取得股份登记确认函的股票发行募集资金共 2 次。

1、第一次股票发行募集资金:

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 7 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。

截止2017年12月31日，公司募集资金余额为0.0015万元，公司于2018年4月20日将募集资金余额转入公司基本户（开户行：交通银行福州六一路支行；账户：351008200018010003201。），并于同日取得募集资金专项账户（开户行：福建海峡银行福州金城支行；账号：100053526910010002）银行出具的销户通知书。

2、第二次股票发行募集资金：

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。

截至2018年12月31日，上述募集资金已经使用完毕，当前募集资金的余额为0元，使用情况详见本报告“一（三）、募集资金的实际使用情况”。

公司于2018年12月28日申请注销募集资金专项账户并于同日取得募集资金专项账户（开户行：招商银行福州分行古田支行；账号：591904012410908）银行出具的销户通知书。

（二）股票发行募集资金存放和管理情况

1、第一次股票发行募集资金：

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，账号：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）。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，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。本次发行对象已将全部认购资金缴入上述专项资金账户，公司对募集资金进行专户管理。

2、第二次股票发行募集资金

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，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。募集资金专项账户信息：

账户名称：福建省天润园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

本次发行对象已将全部认购资金缴入上述专项资金账户，公司对募集资金进行专户管理。

（三）募集资金的实际使用情况

第一次股票发行《股票发行方案》披露的募集资金的使用用途为：补充公司流动资金。第二次股票发行《股票发行方案》披露的募集资金的使用用途为：补充公司流动资金。

截止2018年12月31日，第一次股票发行募集资金实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况表

单位：元

项目	金额
2017年12月31日募集资金余额	0.0015

减：其他	0.0015
2018年12月31日募集资金余额	0.00

注：募集资金账户余额较小，公司于2018年4月20日将募集资金账户余额转入公司基本户，并于同日销户。

截止2018年12月31日，第二次股票发行募集资金实际使用情况如下表所示：

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）变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（五）取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

（六）资金占用情况

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股票定向发行募集资金的情形。

（七）募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八) 其他需要说明的情况

本次股票发行募集资金存放于使用情况无其他需要说明的情况。

二、主办券商主要核查程序

主办券商通过查阅公司相关信息披露公告，募集资金账户银行对账单、大额募集资金账户交易所涉合同等资料对天润园景募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：

1、查阅天润园景第 1 次、第 2 次募集资金发行方案、董事会决议公告、股东会决议公告、验资报告、股票发行股份登记函等资料，核查第 1 次、第 2 次募集资金的发行情况；

2、查阅公司第一届董事会第八次、第十六次会议决议、审议通过的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

3、查阅《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、查阅公司募集资金账户银行出具的银行对账单及大额合同等资料；

三、主办券商意见

经核查，东兴证券认为：天润园景募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股

票发行业务细则（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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形，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股票定向发行募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页）

东兴证券股份有限公司
2019 年 4 月 17 日

东兴证券股份有限公司