

**中信建投证券股份有限公司关于
河南莱泰园林股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为河南莱泰园林股份有限公司（以下简称“莱泰园林”或“公司”）的持续督导券商，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细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对莱泰园林2019年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

河南莱泰园林股份有限公司（以下简称“莱泰园林”）于2017年02月27日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于<河南莱泰园林股份有限公司2017年度第一次股票发行方案>的议案》，且该方案于2017年03月15日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行股票250万股，发行价格为每股人民币4元，共募集资金1,000万元。缴存银行为郑州银行股份有限公司陶瓷城支行，账号为93801880191686917，上述募集资金于2017年03月22日全部到位，2017年03月22日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会B验字（2017）0088号《验资报告》。公司于2017年4月25日收到《关于河南莱泰园林股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2312号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《股票发行问题解答（三）》等相关规定的要求分别于2017年02

月27日召开第一届董事会第十四次会议及2017年03月15日召开2017年第二次临时股东大会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金。本次募集资金专项账户为郑州银行股份有限公司陶瓷城支行开立的人民币账户，账号：93801880191686917。本次募集资金于2017年3月22日前全部缴存于募集资金专项账户。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。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定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于2017年4月25日收到《关于河南莱泰园林股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2312号）。根据公司披露的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于：补充日常经营的流动资金。截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	10,000,000.00
2、募集资金实际使用	9,999,327.89
减：补充流动资金	9,999,327.89
其中：工程材料费	5,224,337.40
工程劳务费	4,774,555.99
手续费	434.5
3、利息收入	9,141.09
4、截至2019年12月31日募集资金余额	9,813.20

四、变更募集资金用途的情况说明

截至2019年12月31日，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

公司严格按照《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》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事和高级管理人员等相关人员，查询了募集资金大额流水明细，查阅了2019年度审计报告、公司出具的年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的说明，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，中信建投认为，截至2019年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《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业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于河南莱泰园林股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

