

中信建投证券股份有限公司
关于北京东方园林环境股份有限公司
变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对东方园林变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体如下：

一、非公开发行股票募集配套资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1151号）核准，东方园林于2013年11月向特定对象非公开发行人民币普通股股票63,224,000.00股，每股发行价格为25元，募集资金总额为1,580,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,548,225,376.00元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2013）第201903号验资报告。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。

截至本核查意见出具之日，公司募集资金账户余额实际为人民币21,518.97万元（含利息净收入）。

二、原募集资金投资项目基本情况

经公司第四届董事会第十二次会议、2011年第三次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过，东方园林《非公开发行股票预案》中披露的募集资金用途如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	绿化苗木基地建设项目	63,400
2	设计中心及管理总部建设项目	35,215
3	园林机械购置项目	10,000
4	信息化建设项目	2,445
5	补充流动资金项目	47,000
合计		158,060

经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将原募集资金投资项目“绿化苗木基地建

设项目”和“园林机械购置项目”变更为 14 个工程类项目，变更金额合计 73,400 万元。根据募集资金已使用情况及后续项目预计实施进度，公司于 2016 年 6 月调整了 14 个工程项目募集资金的使用进度安排。

三、募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额		154,822.54				报告期内投入募集资金总额	4,610.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	137,691.24			
累计变更用途的募集资金总额		73,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		47.41%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投入 进度(%)	项目达到预定可使用 状态日期	报告期内 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
1、绿化苗木基地建设项目	是	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
2、设计中心及管理总部建设项目	否	35,215.00	35,215.00	0.00	35,301.60	100.00	2015年	不适用	不适用	否
3、园林机械购置项目	是	10,000.00	0.00	0.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
4、信息化建设项目	否	2,445.00	2,445.00	162.09	998.31	40.83	2017年	不适用	不适用	否
5、补充流动资金项目	否	47,000.00	43,762.54	0	44,744.19	102.24	不适用	不适用	不适用	否
6、14个工程类项目	是	0.00	73,400.00	4,448.41	56,647.14	77.18	2017年	-40.31	否	否
承诺投资项目小计		158,060.00	154,822.54	4,610.50	137,691.24			-40.31		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)							—	—	—	—
补充流动资金(如有)							—	—	—	—
超募资金投向小计										
合计		158,060.00	154,822.54	4,610.50	137,691.24			-40.31		

四、募集资金投资项目变更的具体原因

公司拟将原募集资金投资项目“14个工程类项目”和“信息化建设项目”剩余募集资金（含利息）21,518.97万元变更为永久性补充流动资金。上述“14个工程类项目”和“信息化建设项目”公司原承诺投资金额为75,845.00万元，其中已投入的募集资金为58,142.41万元，未使用完毕的募集资金余额为17,702.59万元。

拟变更项目的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

拟变更的原募投项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	剩余募集资金总额
1、14个工程类项目	73,400.00	57,068.93	16,331.07
即墨创智新区北轴线景观工程	4,104.45	1,425.78	2,678.67
吉林市东山文化体育公园工程	3,857.81	3,857.81	0.00
烟台经济技术开发区沿海防护林（东巡宫路-峨眉山路）森林抚育项目工程施工第一标段项目	3,681.33	3,038.82	642.51
东胜生态产业园工程	4,259.58	1,892.42	2,367.16
吴兴区东部新城西山漾生态湿地景观整治工程(一期)	3,734.86	3,337.47	397.39
广西第六届园林园艺博览会项目	6,013.90	5,928.66	85.24
郑东新区龙湖生态绿化建设（一期）等项目施工二标段	7,055.84	6,450.91	604.93
贵阳市花果园项目景观绿化工程	1,562.45	1,089.36	473.09
简阳市东城新区鳌山公园建设项目设计、施工 EPC 总承包一标段（园林景观工程）工程	7,819.87	7,814.65	5.22
东港市大东沟水系生态景观工程	5,251.64	4,367.20	884.44
烟台植物园二期西区景观绿化工程	4,786.83	3,576.84	1,209.99
襄阳市景观系统工程建设项目（一期）	5,301.78	5,283.89	17.89
乌沙河沿河景观带等四项景观建设工程	3,292.98	3,253.00	39.98
盘县生态景观建设项目	12,676.68	5,752.12	6,924.56
2、信息化建设项目	2,445.00	1,073.48	1,371.52
合计	75,845.00	58,142.41	17,702.59

（一）变更“14个工程类项目”的原因

部分项目募集资金使用没有达到预期，主要原因如下：

- 1、部分供应商的付款手续、结算手续有所延迟导致付款进度未达预期；
- 2、部分项目仍处于工程质量保证期，暂未支付工程质量保证金；
- 3、由于外部环境变化及相关部门审批手续进展缓慢等原因，部分项目进度有所延迟；
- 4、为节约资金成本，公司通过承兑汇票支付了部分项目的工程付款，承兑汇票尚未承兑。

为了提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置的情况发生，公司拟将其变更为永久性补充流动资金。

（二）变更“信息化建设项目”的原因

由于公司开始承接全域旅游项目，相关信息化系统需要增添新模块，进而导致信息化建设项目不能按预期建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金进行后续的建设，将该项目的剩余募集资金变更为永久性补充流动资金。

五、本次募集资金投资项目变更的具体情况及审议程序

经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意合计使用 21,518.97 万元流动募集资金永久补充流动资金。公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金事项详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-107）。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金使用管理制度》等有关规定，变更募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的 10%，尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，取得了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、变更募集资金永久补充流动资金的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，经核查，保荐机构认为：本次公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，尚需获得股东大会批准。东方园林本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金事项，不影响其募集资金投资项目的正常开展，有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林环境股份有限公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

张钟伟

陈龙飞

中信建投证券股份有限公司

年 月 日