证券代码：832909　　证券简称：兴海绿化　　主办券商：中信建投

昆明兴海绿化股份有限公司
关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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）》及《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，昆明兴海绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、资金募集及使用情况

自 2015 年 7 月 29 日挂牌以来，公司共进行一次通过股票发行的方式募集资金。

2016 年 10 月 12 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会，审议并通过了《昆明兴海绿化股份有限公司 2016 年

第二次股票发行方案的议案》，此次共发行股票 15,000,000 股，发行价格为 5.80 元/股，其中股权认购资产金额为 12,460,000 元，现金认购金额为 74,540,000 元，合计 87,000,000 元。

该募集资金股权认购资产部分已于 2016 年 10 月 14 日办理了工商变更；现金认购部分已于 2016 年 10 月 17 日全部到位，缴存银行为建设银行昆明滇池国家旅游度假区支行，账户（账号：53050194504100000076），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）160091 号验资报告审验。

全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 1 日出具了《关于昆明兴海绿化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8970 号）。

2016 年 12 月 15 日，该笔募集资金发生第一笔支出。

综上所述，公司发行股票募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金存放情况

募集资金存放在下列账户中：

账户名称	开户行	账号	账户类别
昆明兴海绿化股份有限	建设银行昆明滇池国家	53050194504100000076	专用账户

公司	旅游度假区支行		

公司于 2016 年 10 月 12 日在建设银行昆明滇池国家旅游度假区支行开立了募集资金专户，户名：昆明兴海绿化股份有限公司，账号为：53050194504100000076，并与银行及主办券商签署了三方监管协议。公司于 2016 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《募集资金管理办法》。

公司于 2018 年 7 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于拟变更募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，拟将募集资金存放专户由原建设银行昆明滇池国家旅游度假区支行变更为华夏银行昆明金康支行，截止披露日存放募集资金银行尚未实际变更。

三、募集资金用途及变更情况

（一）股票发行时募集资金用途

经 2016 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十五次会议、2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于昆明兴海绿化股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》，该股票发行方案中的募集现金金额为 7454.00 万元，用途主要为补充流动资金。

（二）募集资金变更情况

2017 年 4 月 28 日公司召开第一届董事会第二十一次会议、2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将本次股票发行

尚未使用完毕的募集资金用途变更为以下几项：

募集资金主要用途	资金规模（万元）
支付员工薪酬	500
固定资产	190
支付应付款项	738.10

四、募集资金的实际使用情况

（一）以前年度募集资金使用情况

根据公司2016年9月26日公告的《昆明兴海绿化股份有限公司2016年第二次股票发行方案》，本次募集资金7454.00万元，主要用于补充流动资金。自2016年10月17日（募集资金现金部分缴款日）至2017年12月31日，公司已使用63,875,278.91 元，利息收入88,647.13元，截止2017年12月31日，募集资金余额为10,753,368.22元。

（二）2018年上半年募集资金使用情况

自2018年1月1日至2018年6月30日，公司已使用1,075,846.49元，利息收入15,708.55元，截止2018年6月30日，募集资金余额为9,693,230.28元。

2018年上半年度公司募集资金实际使用情况如下：

时间	期初余额（元）	实际用途	公司披露的募集资金用途	利息收入（元）	余额（元）

募集资金用途变更后（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）	10,753,368.22	支付员工薪酬：573,340.02 元 支付应付款项：501,931.47 元 其他项(手续费)：575 元	支付员工薪酬：500 万元 固定资产：190 万元 支付应付款项：738.10 万元	15,708.55	9,693,230.28

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

公司募集资金的使用与股东大会通过的《昆明兴海绿化股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》及 2016 年年度股东大会审议通过《关于修改募集资金用途的议案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

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指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——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。

昆明兴海绿化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日