
**招商证券股份有限公司关于
树业环保科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告**

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）》等相关规定及《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》要求，招商证券股份有限公司对树业环保募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

（一） 第一次股票发行募集资金情况

2015 年 3 月 26 日，树业环保 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《广东树业环保科技股份有限公司股票发行方案》。经全国中小企业股份转让系统 2015 年 4 月 16 日备案确认(股转系统函【2015】1431 号),公司共发行股票 7,488,000 股,发行价格为每股人民币 7.50 元,募集资金总额为人民币 56,160,000.00 元,扣除发行费用人民币 2,635,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 53,525,000.00 元。

本次股票发行募集资金将用于公司聚酯废料“膜到膜”循环利用项目，主要包括：

1、聚酯废料“膜到膜”循环利用项目——循环利用中试车间建设及配套投资。

2、聚酯废料“膜到膜”循环利用项目——功能性薄膜车间技术改造。

2015年4月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第410223号”验资报告验证确认：截至2015年4月2日止，树业环保上述发行募集的资金共计56,160,000.00元已经全部到位，扣除发行费用人民币2,635,000.00元后，实际募集资金净额为人民币53,525,000.00元。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2015年10月23日，树业环保2015年第三次临时股东大会审议通过了《树业环保科技股份有限公司股票发行方案》。经全国中小企业股份转让系统2016年1月7日备案确认（股转系统函【2016】85号），公司共发行股票17,320,000股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币233,820,000.00元，扣除发行费用人民币5,090,000.00元后，实际募集资金净额为人民币228,730,000.00元。本次定向发行募集资金将用于公司聚酯废料“膜到膜”循环利用项目第二期建设工程，主要包括：

1、聚酯废料“膜到膜”循环利用项目——循环利用车间建设及配套投资。

2、聚酯废料“膜到膜”循环利用项目——功能性薄膜车间技术改造。

2015年12月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信

会师报字[2015]第 410639 号”验资报告验证确认：截至 2015 年 12 月 3 日止，树业环保上述发行募集的资金共计 233,820,000.00 元已经全部到位，扣除发行费用人民币 5,090,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 228,730,000.00 元。

（三）第三次股票发行募集资金情况

2016 年 3 月 11 日，树业环保 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《树业环保科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》。经全国中小企业股份转让系统 2016 年 5 月 24 日备案确认（股转系统函【2016】4113 号），公司共发行股票 12,000,000 股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 1,200,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 166,800,000.00 元。本次定向发行募集资金将用于“环保生物自降解快递袋”项目的生产线及配套设施建设。

2016 年 4 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“会师报字[2016]第 450059 号”验资报告验证确认：截至 2016 年 3 月 18 日止，树业环保上述发行募集的资金共计 168,000,000.00 元已经全部到位，扣除发行费用人民币 1,200,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 166,800,000.00 元。本次定向发行募集资金将用于“环保生物自降解快递袋”项目的生产线及配套设施建设。

二、 募集资金存放和管理情况

公司历次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2017 年 12 月 31 日余额
------	------	------	----	------	-----------------------

第一次发行	树业环保科技股份有限公司	平安银行广州珠江新城支行	11014746231000	募集资金专项账户	0.00
第二次发行	树业环保科技股份有限公司	平安银行广州珠江新城支行	11014855368001	募集资金专项账户	15,920.37
	树业环保科技股份有限公司	建行汕头澄海支行	44050165010100000022	募集资金专项账户	252,385.42
	树业环保科技股份有限公司	汕头市澄海农村信用合作联社盐鸿信用社	80020000003530413	募集资金专项账户	169,389.90
第三次发行	树业环保科技股份有限公司	平安银行广州珠江新城支行	11015082162000	募集资金专项账户	17,329,758.84

截止 2016 年 10 月 10 日，公司第一次股票发行募集资金已经全部使用完毕。

公司于 2016 年 8 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意把三次股票发行的原募集资金的账户变更为募集资金专项账户实行专户存储，并于 2016 年 8 月 31 日与开户银行、主办券商签署了三方监管协议。

2016 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在原募集资金专户的基础上就第二次股票发行募集资金新增募集资金专户。

新增专项账户信息如下：

2015 年第二次发行股票募集资金专户

账户名称：树业环保科技股份有限公司

开户银行：汕头市澄海农村信用合作联社盐鸿信用社

银行账号：8002 000 000 3530413

原存放于建设银行汕头澄海支行募集资金专项账户的 5,000 万元将转存至新的募集资金专项账户，并于 2016 年 12 月 21 日与开户银行、主办券商签署了三方监管协议。

公司历次股票发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，公司严格按现有的公司制度规定和审批权限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。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 第一次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额		56,160,000.00		
减：发行费用		2,635,000.00		
募集资金净额		53,525,000.00		
投资项目	截止 2016 年 12 月 31 日已投入金额	本期已投入金额	截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
“膜到膜”循环利用项目	56,512,095.33	0.00	56,512,095.33	0.00
利息收入	-356,161.20	0.00	-356,161.20	
手续费	3,707.63	0.85	3,708.48	
发行费用	2,615,000.00	0.00	2,615,000.00	
公司自有资金转入	-2,614,642.61	0.00	-2,614,642.61	
合计	56,159,999.15	0.85	56,160,000.00	0.00

(二) 第二次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额	233,820,000.00
减：发行费用	5,090,000.00
募集资金净额	228,730,000.00

投资项目	截止 2016 年 12 月 31 日已投入金额	本期已投入金额	截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
“膜到膜”循环利用项目	76,182,555.49	228,095,363.47	304,277,918.96	437,695.69
利息收入	-2,419,489.70	-912,432.40	-3,331,922.10	
手续费	5,791.86	6,108.73	11,900.59	
发行费用	3,990,000.00	1,100,000.00	5,090,000.00	
暂时性补充流动资金	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	
公司自有资金转入	-23,870,419.92	-48,794,973.22	-72,665,393.14	
合计	76,182,555.49	228,095,363.47	304,277,918.96	437,695.69

(三) 第三次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额		168,000,000.00		
减：发行费用		1,200,000.00		
募集资金净额		166,800,000.00		
投资项目	截止 2016 年 12 月 31 日已投入金额	本期已投入金额	截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
“环保生物自降解快速袋”项目	23,873,873.46	30,268,269.82	54,142,143.28	117,329,758.84
利息收入	-423,256.46	-11,800.11	-435,056.57	
手续费	1,116.69	1,397.68	2,514.37	
发行费用	1,150,000.00	50,000.00	1,200,000.00	
暂时性补充流动资金	20,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	
公司自有资金转入	-3,480,419.92	-758,940.00	-4,239,359.92	
合计	41,121,313.77	9,548,927.39	50,670,241.16	117,329,758.84

四、 变更募集资金用途的情况

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

林业环保严格按照《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》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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

招商证券股份有限公司

2018年4月24日