

德邦证券股份有限公司
关于大千生态环境集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对大千生态部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为13.46元，募集资金总额304,465,200.00元，扣除发行费用5,273,205.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为299,191,994.34元。上述募集资金已于2020年5月27日全部到位，且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042号《验资报告》。募集资金到账后，公司对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至2024年1月9日，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目已使用募集资金157,337,437.40元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	拟投入募集资金金额 (1)	实际累计投入金额 (2)	募集资金余额 (3) = (1) - (2)	投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	尚未支付尾款及质保金	备注
宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目	5,850.00	497.98	5,352.02	8.51%	252.57	已终止
徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目	7,410.00	5,459.87	1,950.13	73.68%	1,730.23	已结项
义乌国贸大道两侧景观工程项目	3,000.00	799.00	2,201.00	26.63%	753.71	拟延期
新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包 (EPC) 项目	4,683.44	0.00	4,683.44	0.00%	0.00	已终止
补充流动资金	8,975.76	8976.89	0.00 ^[1]	100%	-	已完成
合计	29,919.20	15,733.74	14,186.59		2,736.51^[2]	

注：1、“补充流动资金”实际累计投入金额超拟投入募集资金金额 1.13 元，为账户利息，实际募集资金余额为 0 元，该募集资金专户已注销；

2、“尚未支付尾款及质保金”为截至 2024 年 1 月 9 日已发生但尚未支付的金额，后续随着项目的推进，该金额将有所调整。

三、募投项目延期的基本情况和原因

由于园林绿化工程施工项目的特殊性，项目常常因施工场地暂不具备施工条件导致进场时间延后，或建设方调整工程建设内容导致项目实际建设工期做相应调整，加之近两年社会环境的变化，工程项目的建设进度受到一定影响，因此，公司在义务项目立项时，未能明确预计项目完成时间。公司在前期公告中披露的项目建设工期为项目合同列示的预计建设工期 360 天，此为基于项目按合同约定具备进场施工条件及项目建设过程中施工内容不出现重大调整情况下的计划工期。

义乌项目于 2020 年 11 月 18 日开工建设，其中国贸大道两侧片林区域于 2022 年 12 月 5 日完成竣工验收，其他区域目前仍在建设中。在义乌项目建设过程中，由于下列原因导致项目进度滞后：

1、近两年由于经济和社会环境发生较大变化，项目劳动用工流动、工程施

工材料运输受限，工程施工遭遇阶段性暂停；同时，地方政府采取调控手段，合理调整项目建设进度和资金使用方向，以稳定和促进地方经济的发展，进而导致募投项目实施进展较为缓慢。

2、2021年9月国家开始实行新的《土地管理法实施条例》，严格实行耕地保护制度，落实并持续优化建设用地审批流程。由于该募投项目建设涉及部分土地性质问题，建设方对项目建设内容进行规划调整，导致募投项目建设工期滞后。

3、在该项目建设过程中由于轻轨施工以及市政管网施工占用场地，建设方无法如期交付具备施工条件的施工场地，导致募投项目建设延期。

根据义乌项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将义乌项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年8月。

四、募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司对义乌项目继续实施的必要性和可行性进行了重新论证：义乌项目作为城市更新项目，有助于改善项目所在区域的生态环境，提升城市形象，实现环境效益、经济效益和社会效益相统一，同时也将进一步提升公司的经营能力与综合竞争力。义乌项目现已基本具备项目实施所需的施工条件，正在加快推进过程中。经重新论证，公司认为募投项目“义乌国贸大道两侧景观工程项目”符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募集资金投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次延期后，保荐机构将督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，科学合理决策，加强募投项目的监督管理，以提高募集资金的使用效率。

公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需

求对相关项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也可能存在不可预见或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

六、审批程序

1、董事会审议情况

公司于2024年1月15日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“义乌国贸大道两侧景观工程项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年8月。该事项无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年1月15日召开了第五届监事会第四次会议，经审议认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

七、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了拟延期募集资金投资项目工程总承包合同、开工报告、竣工报告（部分）等有关资料，经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据不断变化的市场环境结合项目实际情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募集资金投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施以及公司的正常经营造成重大不利影响。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市

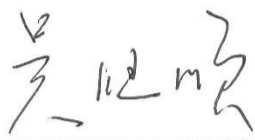
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》签字盖章页)

保荐代表人：



吴旺顺



邓建勇

德邦证券股份有限公司



2024年1月15日