

中天国富证券有限公司

关于深圳美丽生态股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”“保荐人”）作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美丽生态2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人民币723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。

2、2024年度募集资金使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金723,748,144.53元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为462,860.47元。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为282.03元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称：《管理制度》），并于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	账号	初始存放金额	账户余额
深圳美丽生态股份有限公司	中国银行股份有限公司福州交通路支行	405282488865	723,644,641.53	59.79
福建美丽生态建设集团有限公司	交通银行福建自贸试验区平潭片区支行	743005910013000039842	0.00	222.24

注：中国银行股份有限公司福州交通路支行405282488865账户被司法冻结。
交通银行福建自贸试验区平潭片区支行743005910013000039842账户被司法冻结。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

公司2024年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告披露日，公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

经审查，美丽生态公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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（2022修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1143号）及相关格式指引编制，在所有重大方面如实反映了美丽生态公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：美丽生态2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳美丽生态股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

李高超

黄 倩

中天国富证券有限公司

2025 年 4 月 28 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			72,364.46			本年度投入募集资金总额		46.29		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		72,374.81		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	72,364.46	72,364.46	46.29	72,374.81	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	72,364.46	72,364.46	46.29	72,374.81	100.01%				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户中，募集资金账户因司法诉讼事项处于冻结状态。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									