（上接D36版）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	17,036,889.35	16,537,000.39
负债总额	828,133.87	1,337,393.41
银行贷款总额	–	
流动负债总额	828,133.87	1,337,393.41
资产净额	16,208,755.48	15,199,606.98
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	4,177,100.00	1,688,212.00
净利润	208,754.48	-1,009,148.50

（十）被担保人名称：六盘水天域牧业发展有限公司

注册地点：贵州省六盘水市盘州市胜境街道沙淤村二组

法定代表人：张月

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（家禽、家畜养殖及销售；预包装食品、农副产品、饲料销售；企业策划；企业管理咨询；农业技术服务、转让、开发、推广、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	–	–
负债总额	–	–
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	–
资产净额	–	–
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	–
净利润	–	–

（十一）被担保人名称：武汉天域农牧有限公司

注册地点：武汉市蔡甸区永安街炉房村外垸滩湖片（武汉昊顺生态农业有限公司厂内）

法定代表人：曾庆康

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；种畜禽经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽粪污处理；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	–	–
负债总额	–	–
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	–
资产净额	–	–
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	–
净利润	–	–

（十二）被担保人名称：济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司

注册地点：山东省济宁市济宁经济开发区星祥大道与嘉诚路交汇处（圣祥小镇）

法定代表人：徐发明

经营范围：济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程 PPP 项目的建设、运营维护和移交、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	243,582,356.49	213,882,773.77
负债总额	137,343,865.83	107,794,204.05
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	122,837,737.26	97,288,075.48
资产净额	106,238,490.66	106,088,569.72
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	–
净利润	-4,761,509.34	-149,920.94

（十三）被担保人名称：襄阳市天域建设工程有限公司

注册地点：湖北省襄阳市襄州区金富士路 31 号 2-2 室

法定代表人：刘剑

经营范围：建设工程项目的设计、施工、运营管理；植树造林、景观绿化、木材销售，畜禽养殖和销售。***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	75,742,365.58	76,559,436.78
负债总额	47,149,741.18	47,972,841.18
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	47,149,741.18	47,972,841.18
资产净额	28,592,624.40	28,586,595.60
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	–
净利润	-1,407,375.60	-6,028.80

（十四）被担保人名称：铜陵市天善生态建设有限公司

注册地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇建业路 212 号

法定代表人：罗卫岗

经营范围：铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程 PPP 项目合同项下对该工程的建设、优化设计、运营管理及维护业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	175,880,790.06	192,486,486.84
负债总额	35,070.06	47,796.84
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	35,070.06	47,796.84
资产净额	175,845,720.00	192,438,690.00
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	–
净利润	–	–

（十五）被担保人名称：平湖市天悦建设工程有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇金穗路 269 号三楼 X330 室-X335 室

法定代表人：李宗伦

经营范围：各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；建筑物清洁服务；会议及展览服务；城市公园管理；建筑材料销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；建筑废弃物再生技术研发；非物质文化遗产保护；节能管理服务；城乡市容管理；资源再生利用技术研发；物业管理；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 28 日
资产总额	–	1,481,320.74
负债总额	–	1,506,524.24
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	1,506,524.24
资产净额	–	-25,203.50
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	536,524.24
净利润	–	-25,203.50

（十六）被担保人名称：安徽瑞岗旅游开发有限公司

注册地点：安徽省合肥市肥东县撮镇镇瑞岗社区村民委员会 1 号楼

法定代表人：王铁桥

经营范围：旅游园区管理服务；其他游览景区管理；旅游信息咨询；旅游客运；旅游会展服务；旅游会议服务；旅游展览服务；旅游咨询服务；品牌经营管理；公益演出、展览等活动的策划、组织；体育宣传服务；舞台表演宣传、组织、辅助服务；展览、博览会票务代理服务；其他会议、展览及相关服务；艺术、模特大赛策划、组织服务；艺术节、电影节等策划、组织服务；广告设计、制作、发布、代理；企业形象策划咨询；电子商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	–	–
负债总额	–	–
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	–
资产净额	–	–
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	–
净利润	–	–

（十七）被担保人名称：杭州天域农文旅发展有限公司

注册地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区超峰东路 2 号南楼 412 室

法定代表人：方立学

经营范围：田园综合体项目研发、规划、设计、策划、建设及运营管理服务；旅游项目开发；农业开发；园区开发建设和管理；酒店管理，餐饮企业管理，花卉租赁；果蔬、蔬菜、水稻、麦子、花卉、树木种植；住房租赁经营；仓储服务（不含危化品）；农产品的生产、加工及销售；化肥的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：元币种：人民币

项目	金额	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	1,422,125.32	1,343,605.52
负债总额	200.00	200.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	200.00	200.00
资产净额	1,421,925.32	1,343,405.52
	2020 年 01-12 月	2021 年 01-02 月
营业收入	–	–
净利润	-3,578,074.68	-78,519.80

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、董事会意见

公司对控股子公司提供担保属于上市公司合并报表范围内的担保行为，充分考虑了公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为控股子公司，公司承担的风险可控。

独立董事发表意见如下：公司 2021 年度拟对外提供额度不超过 30.5 亿元人民币的担保，有利于满足公司及控股子公司日常经营需要。本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保的情形，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保的余额为人民币 13,500,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%；公司对控股子公司担保余额为人民币 559,432,244.22 元，占公司最近一期经审计净资产的 45.12%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2021 年 04 月 06 日

证券代码：603717　证券简称：天域生态　公告编号：2021-023

天域生态环境股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B1 幢二层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年度独立董事述职报告》	√
5	《<2020 年年度报告>及其摘要》	√
6	《关于公司 2020 年度利润分配的方案》	√
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》	√
10	《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 04 月 06 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：6、9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603717	天域生态	2021/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

(二) 登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B2 幢五层。

(三) 登记时间：2021 年 05 月 17 日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日 13:30 之前到会议召开地点办理登记。

(四) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

(一) 与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二) 与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式：

联系人：孟卓伟

电话：021-25251800

传真：021-25251800

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

附件 1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《2020 年度独立董事述职报告》			
5	《<2020 年年度报告>及其摘要》			
6	《关于公司 2020 年度利润分配的方案》			
7	《关于聘任会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》			
10	《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
–	–	–

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603717　证券简称：天域生态　公告编号：2021-016

天域生态环境股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 03 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 04 月 02 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）《<2020 年年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2020 年度应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、无形资产、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备 66,295,575.56 元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果，同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过 5 亿元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司 2021 年度对外担保预计不超过 30.5 亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过 8.5 亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过 16 亿元，对孙公司的担保额度不超过 6 亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2020 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定，本议案可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会
2021 年 04 月 06 日

证券代码：603717　证券简称：天域生态　公告编号：2021-017

天域生态环境股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］206 号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生态公司”或“天域生态”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,317.79 万股，发行价格 14.63 元/股，募集资金总额为 63,169.27 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 57,018.61 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 03 月 22 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第 2137 号”的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

2017 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 350,138,678.66 元。

2018 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 118,743,806.45 元。其中，永久变更募集资金用途 110,000,000.00 元。

2019 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 102,676,673.60 元。其中，永久变更募集资金用途 100,000,000.00 元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 2,092,938.95 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 573,652,097.66 元，募集资金专用账户已全部注销完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2017 年 03 月 23 日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日分别与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2018 年 04 月，鉴于公司在中国民生银行北京西单支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2019 年 08 月，鉴于公司在平安银行上海交易所支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司湖南美禾苗木有限公司与平安银行上海交易所支行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2019 年 12 月，鉴于公司在汇丰银行重庆分行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司江西美联生态苗木有限公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2020 年 12 月，鉴于公司在平安银行上海交易所支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司湖南美禾苗木有限公司与平安银行上海交易所支行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	账号	期末余额	备注
平安银行上海交易所支行	15000074205882	已注销	湖南美禾里旺苗木基地建设项目
平安银行上海交易所支行	15000074226178	已注销	湖南美禾鹏江苗木基地建设项目
汇丰银行重庆分行	631002284011	已注销	江西美联鄱阳苗木基地建设项目
中国民生银行北京西单支行	699377142	已注销	补充园林绿化工程配套运营资金项目
平安银行上海交易所支行	15000074205882	已注销	湖南美禾里旺苗木基地建设项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目实际使用募集资金 9,605,867.18 元；湖南美禾鹏江苗木基地建设项目实际使用募集资金 5,168,117.43 元；江西美联鄱阳苗木基地建设项目实际使用募集资金 20,138,613.05 元，补充园林绿化工程配套营运资金项目实际使用募集资金 328,739,500.00 元，2 个永久补充流动资金项目实际使用募集资金合计 210,000,000.00 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。　（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：天域生态公司的专项报告在所有重大方面按照《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募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，反映了天域生态公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：天域生态 2020 年度募集资金存放和使用符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2020 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2021 年 04 月 06 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：元

募集资金总额[注 1]			570,186,100.00		本年度投入募集资金总额						2,092,938.95
变更用途的募集资金总额			210,000,000.00		已累计投入募集资金总额						573,652,097.66
变更用途的募集资金总额比例			36.83%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)[注 2]	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
湖南美禾里旺苗木基地建设项目	是	93,784,100.00	8,184,100.00	8,184,100.00	–	9,605,867.18	1,421,767.18	117.37%	2019.04	—	—	是
湖南美禾鹏江苗木基地建设项目	是	75,212,000.00	4,012,000.00	4,012,000.00	2,092,938.95	5,168,117.43	1,156,117.43	128.82%	2019.04	—	—	是
江西美联鄱阳苗木基地建设项目	是	72,450,500.00	19,250,500.00	19,250,500.00	–	20,138,613.05	888,113.05	104.61%	2018.05	—	—	是
补充园林绿化工程配套运营资金项目	否	328,739,500.00	328,739,500.00	328,739,500.00	–	328,739,500.00	–	100.00%	不适用	—	—	否
永久补充流动资金项目	是	–	110,000,000.00	110,000,000.00	–	110,000,000.00	–	100.00%	不适用	—	—	否
永久补充流动资金项目	是	–	100,000,000.00	100,000,000.00	–	100,000,000.00	–	100.00%	不适用	—	—	否
合计	–	570,186,100.00	570,186,100.00	570,186,100.00	2,092,938.95	573,652,097.66	3,456,997.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		近年来，苗木市场供需发生较大变化，公司谨慎推进湖南美禾里旺苗木基地建设项目、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目及江西美联鄱阳苗木基地建设项目的投资进度，并已将部分募集资金用于永久补流。2019 年度，公司进行战略转型升级，进而对原计划的苗圃规划进行了调整，以适应公司未来战略发展需求。此外，湖南美禾鹏江苗木基地建设项目原租赁土地计划调整，相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		由于苗木市场供需发生较大变化，公司进行战略转型升级，进而对原计划的苗圃规划进行了调整，以适应公司未来战略发展需求。2018 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1.10 亿元募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，且已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2019 年 04 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 1 亿元募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，且已经 2018 年年度股东大会审议通过。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2017 年 04 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,074.62 万元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第 3517 号《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2017 年 04 月 27 日从募集资金监管账户中转出。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		—										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2020 年 12 月 31 日，公司所有的募集资金均已按规定使用完毕，募集资金账户均已注销。										
募集资金其他使用情况		—										

注 1：经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］206 号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,317.79 万股，发行价格 14.63 元 / 股，募集资金总额为 63,169.27 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 57,018.61 万元。

注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目和江西美联鄱阳苗木基地建设项目均已完成，募集资金账户均已注销，公司将三个项目募集资金账户累计获得的利息收入扣除手续费后的净额投入项目，因此三个募投项目的实际投资金额大于募集后承诺