

关于山西兰花科技创业股份有限公司 1999年度配股的回访报告

中国证监会：

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”或“公司”）经贵会证监公司字[2000]158号文核准，于2000年11月2日至11月15日实施1999年度配股（以下简称“此次配股”），此次配股以山西兰花科技创业股份有限公司1999年12月31日总股本345,000,000股为基数，每10股配售2股（以1998年12月31日总股本230,000,000股为基数，每10股配售3股），配股价格为每股10.08元，扣除发行费用后合计募集资金25,439.5万元，于2000年11月21日全部募集到位。根据贵会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本公司”）就兰花科创1999年度配股后的情况进行了回访，现将回访情况向贵会报告如下：

一、募集资金使用情况

（一）配股说明书披露的募集资金投向

此次配股说明书承诺的募集资金使用计划如下：

项目名称	建设期	本次募集资金投入(万元)	
		合计	2000年
1、年产1.5万吨纳米级超细碳酸钙项目	1年	5,300	5,300
2、一化分公司年产12万吨合成氨20万吨尿素“双高一优”技改工程	1年	11,500	11,500
3、年产10万吨铸造型煤技改工程	1年	2,000	2,000
4、大阳煤矿分公司高产高效达产建设工程	1年	2,980	2,980
合计		21,780	21,780

另有募集资金3,659.5万元用于补充公司的流动资金。

（二）募集资金投资项目实施情况

截止回访之日（2001年8月31日），上述项目的投资情况如下：

单位：万元

投资项目	总投资	已投资	尚未投资	已投资部分占总 投资比例（%）
1、年产1.5万吨纳米级 超细碳酸钙项目	5,300	3,900	1,400	73.6
2、一化分公司年产12 万吨合成氨20万吨尿素 “双高一优”技改工程	11,500	10,800	700	93.9
3、年产10万吨铸造型 煤技改工程	2,000	0	2,000	0
4、大阳煤矿分公司高产 高效达产建设工程	2,980	0	2,980	0
5、补充公司流动资金	3,659.5	3,659.5	0	100
合计	25,439.5	18,359.5	7,080	72.2

2001年5月28日，经公司2000年度股东大会决议通过，对1.5万吨/年纳米级超细碳酸钙配股项目投资方式进行调整。该项目原计划购买专有技术，自行建设。为了走产学研相结合的道路，保证后续产品的开发有强有力的技术支持。将该项目投资方式调整为：公司以配股资金3,900万元出资与上海华明高技术（集团）有限公司暨国家超细粉末工程研究中心共同组建山西兰花华明纳米材料有限公司。该公司注册资本5,000万元，其中公司拥有78%的股权，上海华明高技术（集团）有限公司以“超细活性碳酸钙制备技术”专有技术评估值1,100万元作为出资，拥有22%的股权。此专有技术经具有证券业从业资格的上海东洲资产评估有限公司以沪东洲评报（2000）第108号出具评估报告。

（三）投资项目的进展情况

由于配股募集资金实际到位较预期延后及部分项目尚待进一步论证，因此部分项目的资金投入时间也相应推迟。截止2001年8月31日，配股募集资金投资项目的进展情况如下：

1、年产1.5万吨纳米级超细碳酸钙项目，为有利于工程今后的发展，根据公司2000年度股东大会批准，出资3,900万元与上海华明高技术（集团）有限公司组建山西兰花华明纳米材料有限公司。该公司于2000年12月21日注册成立，目前已完成试产，预计九月份正式投产。

2、一化分公司年产12万吨合成氨20万吨尿素"双高一优"技改工程项目已投入募股资金10,800万元，预计该项目十月份竣工投产。

3、年产10万吨铸造型煤技改工程项目，因市场状况发生变化，尚待进一步论证，暂未投入募股资金，公司不排除寻找可替代新项目的可能性。

4、大阳煤矿分公司高产高效达产建设工程项目招标工作已完成，近期将正式投资。

5、补充流动资金3,659.5万元，已投入。

二、资金管理情况

公司建立了财务管理监控体系，有《财务体制与管理办法》、《基建技改项目资金管理暂行办法》、《流动资金管理暂行办法》、《对外投资资金管理暂行办法》、《固定资产管理暂行办法》等。募集资金分别存入山西省晋城市工行营业部、晋城市建行营业部、晋城市泽州信用联社、深圳发展银行上海分行外滩支行。在进行项目投资决策时，必须通过董事会决议、股东大会决议进行；资金拨付时，由科技发展处与财务部人员组成项目核查小组，对各单位的项目资金使用情况进行检查，向财务负责人汇报检查情况才能进行；对各单位投资拨款时，须先提交资金使用计划，批准后填写“投资拨款通知单”，由公司科技发展处负责人、财务部经办人员、财务总监、总经理、董事长、签字同意后财务部方可拨付。

兰花科创与深圳市和君创业投资有限公司签定了委托理财协议，协议约定，委托期限从2001年1月10日至2001年11月30日，委托金额5000万元，协议经董事会批准后正式生效。该款项已按协

议付给受托方。根据中期报告，兰花科创有 5020 万元的其他债券投资，经向兰花科创核查，其中的 5000 万元为上述给深圳和君创业投资有限公司的委托理财款。

2001 年 8 月 25 日兰花科创刊登中期报告的同时公告了第一届董事会第十二次会议决议，对委托理财协议进行了追加确认，公告如下：“为充分利用自有闲置资金，提高资金的运营效率，公司以自有资金 5000 万元委托深圳市和君创业投资有限公司进行资产管理，预期收益率不低于同期银行贷款利率，受托方承诺，保证公司委托资产的完整和安全”。

根据兰花科创2001年中期报告，截止2001年6月30日，公司对控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司有57,184,262.56元的其他应收款，其形成原因为集团公司借款2903万元、为集团公司代垫费用2263万元、代垫工程款552万元等，山西兰花煤炭实业集团有限公司承诺2001年年底前归还上述款项。

三、盈利预测实现情况

兰花科创于2000年实施配股，未在配股募集文件中进行专项盈利预测。根据公司2000年度审计报告，2000年实现税后利润827万元，全面摊薄每股收益达到0.0223元，加权平均每股收益达到0.0238元，摊薄净资产收益率为1.00%，加权净资产收益率为1.27%，未达到“净资产收益率超过同期银行定期存款利率”。

以下数据摘自兰花科创2001年中报、2000年度审计报告：

单位：万元

	2001年1-6月	2000年1-6月	同比增长(%)
主营业务收入	20,733	19,017	9.02
净利润	1,320	3,450	-61.74

	2000年1-12月	1999年1-12月	同比增长(%)
主营业务收入	30,279	37,983	-20.28
净利润	827	6,900	-88.01

(一) 2000年全年与上年同期相比利润大幅度下降的原因：

兰花科创2000年下半年的经营发生亏损3376万元，导致全年净利润仅实现826.76万元，比上年同期减少88%。兰花科创更换了为公司审计的会计师事务所，其对公司以往的财务记录方法存在不同的看法，调整了2000年度审计报告的相应科目。以下资料来源于兰花科创提供的《关于2000年度报告中有关问题的情况汇报》。2000年全年与上年同期相比利润大幅度下降的原因包括：

1、计算口径不同。1999年前按当地财政部门的规定，煤炭收入中包括应上交煤炭基金数。而2000年报审计认为不应该包括应上交煤炭基金数，在收入中扣除导致收入减少6865万元。

2、公司上市时块炭率最高、经济效益最好的北岩、莒山两个分公司，受周边小煤矿乱采滥挖，资源严重破坏，无法正常开采，被迫于2000年下半年停产两个月，产销量下降，块炭率下降，成本升高，平均售价降低。北岩的产量2000年为20.52万吨，较1999年的32.21万吨下降36%。由于停产放假，产量下降，单位成本升高，2000年单位成本93.45元/吨，较1999年的单位成本75.62元/吨上升24%。再加上北岩的生产销售品种严重失衡，块炭率下降，利润严重下滑，2000年亏损1233万元，较1999年利润150万元下降1383万元。莒山的产量2000年为26.76万吨，较1999年的32.23万吨下降17%，发运量2000年为23.93万吨，较1999年的30.23万吨下降21%。由于块炭率下降，生产销售品种严重失衡，2000年亏损447万元，较1999年利润105万元下降552万元。

3、受市场需求结构发生变化的影响，公司销售煤炭品种结构在下半年也随之发生变化，形成沫煤品种的成本倒挂。由于沫煤品种

主要供货对象是电厂，售价受到国家限制，兰花科创为保住老用户和开拓新客户造成暂时性亏损，每销一吨，亏损20元，下半年比上年同期多销了41万吨，减利820万元。

4、一化分公司在财务上被授予了相对独立权，加之处于边生产，边技改状况，长期形成的重技改、轻生产倾向，在下半年的技改试车中，将大量技改费用计入生产费用，减少利润680万元。

5、管理费用增加1087万元，主要原因：一是部分应收款项没有及时收回，3年以上应收款项较上年同期增加2011万元，其他应收款项也有所增长，导致坏帐准备增加230万元，其中后半年比前半年多提214万元；二是2000年下半年加大下岗分流工作力度，新增支付下岗职工生活费64万元，并清缴公司历年欠缴的社会保险费用800多万元。

6、财务费用增加800万元，主要是首次募股项目基本上均已建成，需投入部分铺底流动资金，贷款增加导致利息支出增加440万元，利息收入减少246万元。

7、其它业务利润比1999年下降400万元，主要是站台劳务收入比上年减少380万元。

8、投资收益减少780万元，主要是公司的控股子公司下半年亏损增加，其中山西兰花生物制药有限公司亏损223万元，山西兰花生物工程公司亏损16万元及间隙资金减少，对外投资减少造成。

9、营业外收入比上年减少530万元，主要是1999年计入了463万元的冻结利息收入。

10、所得税1999年实际税负为15%，由于2000年财政部规定所得税返还采用收付实现制，2000年末收到当地财政部门返还，实际执行的是33%的税负，影响当期净利润247万元。另根据2000年国家税务总局的《所得税扣除办法》计提坏帐准备超千分之五的应收款部分纳入应纳税所得额，而1999年此项部分未计征所得税，减少净利

润97万元。

11、化肥价格在2000年下半年下降较多，碳铵下半年平均售价281.63元/吨，较上半年平均售价285元/吨下降3.37元/吨，减少利润20万元；由于一化分公司下半年进行8万吨合成氨试车，停产时间较长，尿素下半年仅生产3.67万吨，产量低导致单位成本上升至882.51元/吨，而尿素下半年平均售价为925.17元/吨，较上半年平均售价下降164.83元/吨，尿素下半年售价最低更跌至890元/吨，与尿素综合成本基本持平，甚至形成倒挂，仅此一项，一化分公司下半年形成亏损571万元。

12、首次公开发行共募集资金31460万元，于1998年12月1日到位，投资的项目几乎全部是与煤炭、化肥生产相关的项目，2000年多数项目还在工程建设期或刚刚完工，已投产的项目也因2000年煤炭、化肥的市场形势不好而未产生预期的效益。

13、兰花科创受铁路运力“瓶颈”制约严重，运输计划兑现率低，全年平均为40%，影响煤炭外运量。

14、由于煤炭企业受计划经济影响较深，山西省对地方煤炭企业实行政策性收费37元/吨，此项费用在1998年煤炭市场由卖方市场转为买方市场后，价外收取的各项费用转为价内收取，直接影响发行人主营业务利润，造成煤炭售价与成本倒挂，吨煤亏损20元以上。

配股资金2000年11月底到位，但在计算当年加权净资产收益率时计入，一定程度上影响了加权净资产收益率。

（二）2001年中期与上年同期相比利润下滑的原因：

2001年1-6月实现利润1965万元，比上年同期5149万元减少3184万元。以下资料来源于兰花科创提供的相关资料。2001年中期与上年同期相比利润下滑的原因包括：

1、主营业务收入20733万元，比上年同期19017万元增加1716万

元，其中：煤炭实现收入9668万元，比上年同期11041万元减少1373万元，主要是由于煤炭售价比上年同期下降；化肥实现收入11065万元，比上年同期7975万元增加3076万元，主要是一化技改项目投产，产量大幅度增加使销售收入增加。

2、主营业务成本15617万元，比上年同期12567万元增加3050万元，其中：煤炭成本6881万元，比上年同期6907万元减少26万元，主要是由于煤炭售价降低；化肥成本8736万元，比上年同期5660万元增加3076万元，主要是由于销量增加。

3、煤炭利润较上年同期减少1347万元，其中：2001年1-6月煤炭销量138.8万吨，较上年同期增加19.73万吨，使利润增加478万元；虽然2001年上半年煤炭市场有所好转，但由于煤炭品种发运不平衡，导致煤炭平均售价较上年同期下降，原煤平均售价66.98元/吨，比上年同期74.73元/吨降低7.75元/吨，使利润减少2578万元；煤炭成本较上年降低使利润增加753万元。

4、化肥利润比上年同期增加13万元，其中：尿素利润减少7万元；碳铵利润减少146万元；液氨利润增加95万元；三胺利润增加70万元。

5、本期销售税金及附加387万元，比上年同期308万元增加79万元。

6、本期营业费用880万元，比上年同期1094万元减少214万元。

7、本期管理费用2101万元，比上年同期1076万元增加1024万元，主要原因有：加大下岗分流工作力度，新增支付下岗职工生活费、社会保险费用；公司总部加大管理力度，费用开支加大，增加了管理费用；坏帐准备增加。

8、本期财务费用565万元，比上年同期339万元增加226万元，主要是利息收入减少，同时长期借款增加，导致利息费用增加。

9、本期其他业务收入1354万元，比上年同期805万元增加549万

元，主要是由于外购煤炭销量增加。

10、本期其他业务支出698万元，比上年同期240万元增加458万元，主要是由于外购煤炭销量增加，但收购小煤窑的成本升高。

11、补贴收入减少985万元，系因本期没有补贴收入，而2000年中期根据晋城市财政局晋市财综便字（2000）6号《关于下达山西兰花科技创业股份有限公司补贴款的函》，给予了政府补贴985万元。

12、本期投资收益148万元，比上年同期-8万元增加156万元，主要是由于公司对控股子公司的投资收益增加。

13、本期营业外收入10万元，比上年同期1万元增加9万元，系处置固定资产净收益。

14、本期营业外支出32万元，比上年同期26万元增加6万元，主要是由于罚款支出增加。

（三）风险揭示

国泰君安提醒投资者注意兰花科创以下风险：

1、2001年上半年煤炭、化肥的市场状况开始回暖，下半年如果转向恶化，会给公司的经营业绩带来负面影响。

2、周边小煤矿乱采滥挖，会严重破坏煤炭资源，如公司的煤矿受到破坏，会影响公司正常的生产经营。

3、公司在进行产品结构调整，如果新投资的项目没有产生预计的收益，会影响公司的经营业绩。

4、兰花科创用自有资金5000万元进行委托理财，有可能会给公司带来投资损失。

四、业务发展目标实现情况

兰花科创为了调整产业结构，实施煤炭、化工、高科技产业并行发展的战略，一方面加强市场调研，相应调整结构，增加煤炭、化工产品品种，并逐步加大对高科技产业的投入；另一方面，通过加大技术投入，加强技术改造，提高产品档次和技术含量，大力发展

高附加值的产品，形成以煤化工为本，多种经营，综合发展的产业格局。公司先后投资合成氨、尿素的技改工程，大阳煤矿、唐安煤矿的扩建改造工程，伯方煤矿洗煤厂工程、望云煤矿型焦工程、甲醇、聚甲醛等项目，投资控股山西兰花生物工程有限公司、山西兰花生物制药有限公司、山西兰花华明纳米材料有限公司，并参股北京北大英华科技有限公司、北京金网一百电子商务网络科技有限公司、晋城大宁煤炭有限公司，这些投资主要投向与公司目前主营业务相关的煤炭、精细化工领域，其余涉及生物制药、网络及电子商务等领域。公司在投资高科技产业时，本着谨慎并与公司现有生产经营相结合的原则选择项目和合作伙伴，同时充分利用合作伙伴在技术、管理方面的优势，以减少投资高科技产业的风险。

公司以市场为导向，以科技进步为先导，以体制创新和技术创新为着力点，2001年上半年生产经营基本稳定。2001年上半年实现销售收入 20,732.8 万元，同比增长 9%；生产原煤 132.99 万吨、碳铵 18.05 万吨、尿素 5.09 万吨，同比分别增长 26%、107%、29%；销售原煤 138.8 万吨、碳铵 19.99 万元、尿素 5.18 万吨，同比分别增长 17%、127%、23%。

五、二级市场走势

兰花科创配股获准实施后，于 2000 年 11 月 2 日除权，除权当日开盘价为 11.40 元，收盘价为 11.35 元，获配可流通部分上市日为 2000 年 12 月 8 日，收盘价为 11.74 元。除权后至回访日（2001 年 8 月 31 日）前，公司股价最高为 13.49 元，最低为 9.00 元。



从兰花科创配股后的二级市场走势情况来看，本公司认为将配股价格确定在 10.08 元是比较合理的。

六、本公司内部控制的执行情况

（一）内部控制制度的建立情况

根据贵会 2001 年 1 月 31 日发布的《证券公司内部控制指引》第四章第二十一条的要求，本公司遵循“从源头抓起、全过程控制、责任到人、监督制约、制度保证”的基本原则，建立了《国泰君安证券股份有限公司企业融资总部内部控制制度体系》：

1、从源头抓起：按照风险来源的不同，从风险的本源着手，不同的风险进行不同的监控。项目风险通过对项目各级选择、审核、优选达到风险控制的目的；业务人员道德风险通过制订科学的业务流程与作业标准，以及相应的监督制约机制实现风险控制的目标；市场风险控制则通过专业化分工与设置相应的监督机制来实现；

2、全过程控制：从接触企业到发行完成、再到保荐期结束，将整个业务流程分解为若干风险控制节点，并相应制订每一步骤的作业标准。作业标准的制订遵循这样的原则，达到该标准的最低要求时，即可将绝大部分风险过滤掉；

3、责任到人：在上述业务流程中分别出若干关键控制节点，每个关键控制节点指定责任人和评估人。责任人的职责是确保该节点作业标准的有效实现和上下游流程的准确、及时，以及自身的勤勉尽职；评估人作为该节点的监督者，主要从业务流程、作业标准和（责任人）尽职尽责的情况三个方面对责任人进行监督；

4、监督制约：监督制约机制包括组织机构和相应的制度保证。就企业融资业务而言，监督制约主要从三个方面体现：

（1）在公司层面上，设置风险控制办公室、内核小组对企业融资业务的风险进行总体控制，防止因追求部门利益最大化而给公司带来较大的风险；风险控制办公室隶属公司一级职能部门，与企业

融资总部平行，确保监督机制的有效性；内核小组部分成员来自于公司其他部门、甚至公司外部专家，保证内核小组评审意见及决策的公正性；

(2) 在部门层面上，按照业务流程进行专业化分工，将项目运作、项目审核及发行定价三者分属三个不同的（内部）部门，并在部门职能划分上使三者间相互监督、相互制约；

(3) 在业务操作流程与业务人员层次上，如前所述设置相应的监督机制。

5、制度保证：遵循上述风险监控原则，将上述各项风险监控方式、手段、程序等制度化，确保风险得到有效控制。

(二) 建立内部防火墙情况

按照《证券公司内部控制指引》的要求，本公司的投资银行部门（企业融资总部）在信息、人员、办公地等方面设置了必要的防火墙：

1、我司各业务部门均建立了部门内部的办公网络并各自使用独立的服务器，企业融资总部有关发行的一切信息、材料等均通过部门内部的网络传递，只有与项目发行有关的企业融资总部人员（每人拥有独立的 ID 和操作口令）才能查看相关材料，而且根据信息、材料的保密程度以及与项目关联度的大小分别设置不同的权限；

2、本公司从公司分管业务领导开始，投资银行业务、研究所、经纪部门以及自营部门等分属不同的领导管辖，所有业务人员等严格分开，不得相互兼职；

3、本公司的企业融资总部的办公地与公司的其他部门完全独立，分别租用不同的写字楼。

(三) 独立部门的监察情况

如前所述，本公司设置了两级独立监察部门对投资银行业务实施有效的监控：

1、在公司层面上，设置风险控制办公室、内核小组对企业融资业务的风险进行总体控制。风险控制办公室隶属公司一级职能部门，与企业融资总部平行，确保监督机制的有效性；内核小组部分成员来自于公司其他部门、甚至公司外部专家，保证内核小组评审意见及决策的公正性；

2、在部门层面上，按照业务流程进行专业化分工，将项目运作、项目审核及发行定价三者分属三个不同的（内部）部门，并在部门职能划分上使三者间相互监督、相互制约。

（四）内幕交易与市场操纵情况

经认真核查，在发行前后本公司没有发生任何内幕交易与市场操纵等问题。根据贵会《证券公司内部控制指引》的要求，为防范风险、防止信息的泄露和大范围传播，本公司建立了有效的内部控制机制和“隔离墙”，使本公司内部的投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员等方面有效隔离，防止内幕交易和操纵市场的行为发生，保护广大投资者的利益，在“公开、公平、公正”原则的基础上保证公发工作的顺利进行。本公司在本次公开发行前后没有发生内幕交易和操纵市场的行为。

七、有关承诺

募集资金投资项目方面，因为兰花科创募集资金到位时间延迟及部分项目因市场状况发生变化等原因而造成投资计划延迟，项目产生效益的时间也相应推迟，项目基本按照计划进行。公司 2000 年未实现盈利达到《配股说明书》中“净资产收益率超过同期银行定期存款利率”的承诺。

根据财政部财管字（2000）180 号文，国有法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司应以现金认购其应配股份的 5%，计 225 万股，根据山西天元会计师事务所出具的（2000）天元股验字第 01 号验资报告，山西兰花煤炭实业集团有限公司已完成承诺。

在此次配股中，本公司作为主承销商没有向兰花科创提供任何“过桥贷款”和融资担保的行为。

八、其它需要说明的问题

2000年11月3日召开第一届董事会第八次会议，讨论并通过了以下议案：同意李有富先生因工作变动辞去公司总经理职务，聘任郝跃洲先生为公司总经理。

2001年5月28日2000年度股东大会审议通过了2000年度利润分配方案：公司2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。

鉴于原承办公司财务审计业务的山西晋元会计师事务所已注销，因此公司聘请天健会计师事务所有限公司为公司2000年度财务审计机构。天健会计师事务所有限公司对公司2000年度财务审计出具了保留意见的审计报告。

2001年8月23日，董事会发布关联交易公告，将公司下属北岩煤矿分公司、莒山煤矿分公司整体资产及相关负债转让给第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司。双方于2001年8月22日在山西省晋城市签署了《资产转让协议》，山西中新资产评估有限公司以2001年3月31日为基准日就北岩煤矿分公司、莒山煤矿分公司全部资产及相关负债的评估出具了晋资评报字（2001）88号资产评估报告书，山西省财政厅以晋财企（2001）141号文予以确认。

2001年8月22日公司第一届董事会第十二次会议通过关于巴化分公司2万吨/年甲醛节能技术改造的议案：为加快产业结构调整，实施煤化工发展战略，延伸产业链，改善企业产品结构单一的格局，增强企业竞争能力，充分利用巴化分公司现有设施，对整个合成氨系统进行综合节能技术改造，拟新增2万吨/年甲醛节能技术改造项目。此项目已经山西省经贸委晋经贸投资专字（2001）73号文批准立项，项目总投资3410万元，资金来源：将配股资金原用于年产1.5万吨纳米碳酸钙项目节余的1400万元用本项目，银行贷款2010万

元。此项议案须经下次股东大会审议通过。

2001年9月3日，因兰花科创2001年中期业绩大幅下降，但并未按规定及时发布中期业绩预警公告，上海证券交易所对兰花科创予以公开谴责。

1999年5月，公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司、晋城市泽州县信用联社签订了委托贷款协议，公司委托晋城市泽州信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司贷款15,000,000.00元，期限自1999年5月26日至2000年9月26日，年利率为15%。该委托贷款由介休市铝矾土深加工有限公司提供担保。该笔委托贷款已逾期。根据公司与晋城市泽州县信用联社、山西省介休市陶瓷建材有限责任公司于2001年4月4日签订的延期还款协议书，山西省介休市陶瓷建材有限责任公司承诺于2001年6月至2003年11月期间分期偿还本金和利息，并执行10%的年利率。

九、内核小组对回访情况的总体评价

经过回访，本公司内核小组认为本回访报告客观说明了兰花科创在本次配股完成后当年度的募集资金使用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

特此报告

国泰君安证券股份有限公司

二 一年九月十日