

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2018-020

深圳文科园林股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要声明与提示

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“发行人”、“文科园林”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对文科园林本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本次配股发行前总股本为 247,495,000 股，本次配股新增上市股份：73,097,028 股，其中，无限售条件股东增加 36,701,628 股，有限售条件股东增加 36,395,400 股。本次配股完成后总股本为 320,592,028 股。

本公司及中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2018 年 3 月 21 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准。经深圳证券交易所同意，文科园林本次配股共计配售的73,097,028股人民币普通股将于2018年4月18日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配股股票上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

新增股份上市时间：2018年4月18日

股票简称：文科园林

股票代码：002775

本次配股发行前总股本：247,495,000股

本次配股新增上市股份：73,097,028股，其中，无限售条件股东增加36,701,628股，有限售条件股东增加36,395,400股。

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐机构：中德证券有限责任公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：深圳文科园林股份有限公司

英文名称：Shenzhen Wenke Landscape Co., Ltd.

注册资本（发行前）：人民币247,495,000元

法定代表人：李从文

成立日期：1996年12月5日

住所：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A

栋35、36层

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：文科园林

股票代码：002775

经营范围：风景园林的规划设计，旅游规划设计，园林绿化的施工与养护，植树造林的规划设计与施工，园林古建工程施工，河湖整治工程施工，环保工程施工，建筑工程施工总承包，市政公用工程总承包，城乡规划编制、建设工程项目规划选址的可行性研究(以上需取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)；废水、固体废物以及污染修复等环境污染防治；林业有害生物防治；花卉盆景的购销、租赁（不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目）；花卉苗木种植和新品种开发；企业形象策划。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	直接持股情况				间接持股情况			
		发行前（截至2018年3月23日）		发行后（截至2018年3月30日）		发行前（截至2018年3月23日）		发行后（截至2018年3月30日）	
		持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
李从文	董事长	4,055.00	16.38%	5,271.50	16.44%	1,280.00	5.17%	1,664.00	5.19%
赵文凤	董事	1,488.00	6.01%	1,934.40	6.03%	3,840.00	15.52%	4,992.00	15.57%
高育慧	董事、总经理	120.00	0.48%	156.00	0.49%	-	-	-	-
孙潜	副董事长、常务副总经理	350.00	1.41%	455.00	1.42%	-	-	-	-
聂勇	董事、财务总监	20.00	0.08%	26.00	0.08%	20.00	0.08%	26.00	0.08%
吴仲起	董事、董事会秘书	60.00	0.24%	78.00	0.24%	-	-	-	-
陈燕燕	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-
袁泽沛	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-
王艳	独立董事	-	-	-	-	-	-	-	-

鄢春梅	监事会主席、 设计总监	80.00	0.32%	104.00	0.32%	8.00	0.03%	10.40	0.03%
陈崇朗	监事、采购部 经理	-	-	-	-	24.00	0.10%	31.20	0.10%
杨勇	监事、工程管 理部经理	-	-	-	-	60.00	0.24%	78.00	0.24%

注：1、李从文、赵文凤系通过深圳市文科控股有限公司间接持有公司股权；2、聂勇、鄢春梅、陈崇朗、杨勇系通过深圳市泽广投资有限公司间接持有公司股权。

（三）控股股东和实际控制人基本情况

本公司的控股股东及实际控制人为李从文、赵文凤夫妇。截至本次发行前（2018年3月23日），李从文、赵文凤夫妇合计直接持有本公司股份55,430,000股，占公司股份总数的22.40%，并通过文科控股间接持有本公司股份51,200,000股，占公司股份总数的20.69%。李从文、赵文凤夫妇直接和间接持有公司股份合计106,630,000股，占公司股份总数的43.08%。李从文先生现任本公司董事长，赵文凤女士现任本公司董事。

李从文先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：42232619690920XXXX；住所：广东省深圳市福田区。

赵文凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43010419761108XXXX；住所：广东省深圳市福田区。

（四）本次上市后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化，本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	本次配股前 (截至2018年3月23日)		本次配股后 (截至2018年3月30日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	深圳市文科控股有限公司	51,200,000	20.69%	66,560,000	20.76%
2	李从文	40,550,000	16.38%	52,715,000	16.44%
3	赵文凤	14,880,000	6.01%	19,344,000	6.03%
4	深圳市泽广投资有限公司	12,000,000	4.85%	15,600,000	4.87%

序号	股东名称	本次配股前 (截至 2018 年 3 月 23 日)		本次配股后 (截至 2018 年 3 月 30 日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
5	中信信托有限责任公司 — 中信信托成泉汇涌八 期金融投资集合资金信 托计划	8,143,842	3.29%	10,586,995	3.30%
6	恒大人寿保险有限公司 — 万能组合 B	4,198,377	1.70%	5,457,890	1.70%
7	胡元明	3,820,000	1.54%	4,966,000	1.55%
8	孙潜	3,500,000	1.41%	4,550,000	1.42%
9	百年人寿保险股份有限 公司— 万能保险产品	1,898,820	0.77%	2,468,466	0.77%
10	田守能	1,327,556	0.54%	1,725,823	0.54%

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

单位：股

项目	本次发行前		本次发行股 数	本次发行后	
	股数	比例		股数	比例
无限售条件 流通股份	121,947,500	50.73%	36,701,628	158,649,128	49.49%
有限售条件 流通股份	125,547,500	49.27%	36,395,400	161,942,900	50.51%
股份总数	247,495,000	100.00%	73,097,028	320,592,028	100.00%

四、本次股票发行情况

1. 发行数量：实际发行 73,097,028 股，其中本次配股上市可流通股数为 36,701,628 股。

2. 发行价格：11.50 元/股，配股代码“082775”，配股简称“文科 A1 配”。

3. 发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

4. 发行时间：本次配股发行股权登记日为 2018 年 3 月 23 日（T 日），配股缴款时间为 2018 年 3 月 26 日（T+1 日）至 2018 年 3 月 30 日（T+5 日）。

5. 募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为840,615,822.00元。

6. 发行费用：

单位：人民币元

项目	金额（含税）
保荐及承销费用	16,038,949.89
审计、验资费用	100,000.00
律师费用	700,000.00
登记费用	73,097.03
其他费用	1,600,000.00
合计	18,512,046.92

每股发行费用为 0.25 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

7. 募集资金净额：822,103,775.08 元。

8. 发行后每股净资产：7.02 元（按照 2017 年 9 月 30 日未审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

9. 发行后每股收益：0.44 元（在 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。

10. 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了中喜验字[2018]第 0053 号验资报告：截至 2018 年 4 月 9 日止，公司实际配售股数 73,097,028 股，每股面值 1 元，每股发行价 11.50 元，募集资金总额为 840,615,822.00 元，扣除发行费用 18,512,046.92 元，合计募集资金净额为人民币 822,103,775.08 元，其中增加股本人民币 73,097,028.00 元，增加资本公积人民币 749,006,747.08 元。

11. 发行对象认购股份承诺履行情况：公司控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇、公司第一大股东文科控股出具承诺，承诺以现金全额认购文科园林本次配股方案中的全部可获配股份。

上述控股股东及实际控制人已履行了认配股份的承诺，文科园林控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇合计全额认购了 16,629,000 股，占本次可配售股份总数 74,248,500 股的 22.40%；第一大股东文科控股全额认购了 15,360,000 股，占本次可配售股份总数 74,248,500 股的 20.69%。

五、财务会计资料

发行人已于 2017 年 10 月 25 日披露了 2017 年第三季度报告，并于 2018 年 2 月 27 日披露了深圳文科园林股份有限公司 2017 年度业绩快报，请投资者查阅深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐机构及上市保荐意见

保荐机构：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

保荐代表人：崔学良、马明宽

项目协办人：孙英纵

项目组成员：吴宁、宋宛嵘、李晓宇

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层

电话：010-59026600

传真：010-59026670

上市保荐机构中德证券有限责任公司对文科园林本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：文科园林申请本次配股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配股股票具备在深圳证

券交易所上市的条件，保荐机构同意推荐文科园林本次配股股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：深圳文科园林股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

二〇一八年四月十三日