

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“岭南股份”)于2023年4月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将2020年向特定对象发行A股股票募投项目之一的“北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)”建设期限延期至2023年6月,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406号核准,公司对11名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)155,601,655股,每股发行价为人民币2.41元,募集资金总额为人民币374,999,988.55元,扣除发行费用5,448,680.80元,实际募集资金净额为人民币369,551,307.75元。

截至2021年9月9日止,向特定对象发行股票募集资金已全部到达本公司并入账,业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“华兴验字[2021]21001070045号”验资报告验证。

### 二、募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额 <sup>注1</sup>	截至2022年12月31日募集资金累计投资金额	截至2022年12月31日投资进度
1	新郑市双泊河综合治理示范段工程（EPC）	6,700.00	6,700.69	100.01%
2	北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC）	11,255.13	11,244.69	99.91%
3	深圳市前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包II标	6,000.00	6,000.35	100.01%
4	南充市清泉寺公园建设项目勘测设计施工总承包（EPC）	3,500.00	3,500.58	100.02%
5	红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目（一期）1标段勘察设计施工总承包（EPC）	4,300.00	4,299.50	99.99%
6	广东三水云东海国家湿地公园建设（B标）	2,500.00	2,428.91	97.16%
7	韶关市韶州公园建设项目勘察设计施工总承包（EPC）	2,700.00	2,700.47	100.02%
合计		36,955.13	36,875.19	--

注 1：根据实际募集资金净额和募投项目情况，公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，决定对募投项目的募集资金投资额进行调整，募集资金拟投资总额由 122,000.00 万元（含补充流动资金项目 35,000 万元）调整为 36,955.13 万元。

### 三、募投项目延期情况说明

#### （一）本次募投项目延期概况

公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对公司募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC）	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日

#### （二）本次募投项目延期原因

公司募投项目“北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC）”的实施进度和投资计划均通过前期论证，且公司按照计划积极推动项目实

施，但在实施过程中，部分项目因征地拆迁等因素影响而导致工期延误，进而导致整体建设进度有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了调整。

#### **四、募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

#### **五、董事会审议情况**

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

#### **六、公司独立董事意见**

经核查，我们认为：公司募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的变更，不影响募投项目的实施和公司日常业务开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，且募投项目延期履行了必要的审批和决策程序，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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，因此，我们同意公司本次募投项目延期事项。

#### **七、公司监事会的审核意见**

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

#### **八、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：岭南股份本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据岭南股份实际经营情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，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》（2022 年修订）《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》（2022 年 1 月修订）等法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

## 七、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4. 长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日