

股票简称:岭南园林

股票代码:002717



岭南园林股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书摘要

保荐人(主承销商) **广发证券股份有限公司**
GF SECURITIES CO., LTD.

(广州市天河路183号大都会广场43楼(4301-4316房))

二〇一六年二月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息, 应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告全文。发行情况报告暨上市公司公告全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次非公开发行完成后, 本公司股东数将由4,100,207股, 发行价格14.17元/股, 该股数已于2016年2月1日在中证登登记结算有限公司处完成登记, 本公司将通过深圳证券交易所上市。本公司发行后, 行业分类将由原“土木工程建筑”变更为“综合类”, 预计上市流通时间为2016年2月24日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定, 2016年2月24日(即新增股份上市日), 本公司股价不除权, 股票交易不涨跌幅限制。

本次非公开发行股票数量为74,100,207股, 对象为尹洪卫、彭先生、刘军、龙树恒、何新、恒泰投资, 前海亚迪, 前海创投, 前海资本, 上银基金财富64号资产管理计划, 前海亚迪, 乐升宏通, 上市发行对象拟现金全额认购本次发行的股票。

本次非公开发行股票的30%拟募集资金(《上市公司收购兼并管理办法》的相关规定, 尹洪卫先生拟认购本次非公开发行的股票并将其向其股东体外发出要约收购的议案, 其参与认购的公司控制权变化, 且尹洪卫先生在最近36个月内不转让认购的本次非公开发行的股票, 根据《上市公司收购兼并管理办法》第六十三条第二款第一项(一)的规定, 经公司股东大会批准后, 可以免于以协议或要约方式增持公司股份)。2016年4月6日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 会议通过了《关于提请公司股东大会批准尹洪卫先生以要约方式增持公司股份的议案》, 2016年6月24日, 公司召开2016年第二次临时股东大会, 审议通过了该议案。

本次非公开发行新股后, 本公司股权结构分布仍符合上市条件。

中国证监会、深交所有关交易和其他政府机关对本公司本次发行股票的核准, 上市及买卖事项的意见, 不表明对公司的行为的任何保证。

释义

除非特别说明, 本公告中下列词语具有以下含义: 公司(代码:002717)

股东大会: 指岭南园林股份有限公司股东大会

董事会: 指岭南园林股份有限公司董事会

监事会: 指岭南园林股份有限公司监事会

公司: 指岭南园林股份有限公司

恒泰投资: 指恒泰长青股权投资有限公司

前海亚迪: 指深圳市前海亚迪投资有限公司

前海创投: 指深圳市前海创投股权投资有限公司

前海资本: 指深圳市前海资本管理有限公司

上银基金: 指上银基金管理有限公司

尹洪卫: 指尹洪卫先生

彭先生: 指彭先生

刘军: 指刘军先生

龙树恒: 指龙树恒先生

何新: 指何新先生

恒泰投资: 指恒泰长青股权投资有限公司(特殊普通合伙)

前海亚迪: 指深圳市前海亚迪投资有限公司(有限合伙)

前海创投: 指深圳市前海创投股权投资有限公司

前海资本: 指深圳市前海资本管理有限公司

上银基金: 指上银基金管理有限公司

尹洪卫: 指尹洪卫先生

彭先生: 指彭先生

刘军: 指刘军先生

龙树恒: 指龙树恒先生

何新: 指何新先生

尹洪卫: 指尹洪卫先生

尹洪卫: 指尹洪卫先生