证券代码:002775　　证券简称:文科园林　　公告编号:2020-059

深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Shenzhen Wenke Landscape Co., Ltd.

（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）

保荐机构（主承销商）

中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2020年9月

第一节重要声明与提示

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司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2020年8月18日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节可转债上市情况

一、可转换公司债券简称：文科转债

二、可转换公司债券代码：128127

三、可转换公司债券发行量：95,000.00万元（9,500,000张）

四、可转换公司债券上市量：95,000.00万元（9,500,000张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2020年9月11日

七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2020年8月20日至2026年8月19日

八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2021年3月1日至2026年8月19日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券的信用等级为AA-，评级展望为稳定。公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级

第三节序言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行了9,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额95,000.00万元。本次发行的文科转债向股权登记日（即2020年8月19日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足95,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

经深交所“深证上［2020］815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

本公司已于2020年8月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节发行人概况

一、发行人概况

公司名称	深圳文科园林股份有限公司
英文名称	Shenzhen Wenke Landscape Co., Ltd.
统一社会信用代码	91440300279296274G
设立日期	1996年12月5日
注册资本	512,760,300元
法定代表人	李从文
注册地址	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
办公地址	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
股票代码	002775
股票简称	文科园林
股票上市地	深圳证券交易所
董事会秘书	程玉姣
联系电话	0755-33052661
传真号码	0755-83148398
电子信箱	investor@wkyy.com

二、发行人设立及历次股本变化情况

（一）发行人设立情况

公司前身文科有限成立于1996年12月5日，成立时名称为“深圳市文科财务软件有限公司”，由自然人李从文和爱丽登公司共同出资设立，法定代表人李从文，注册资本50万元，经营范围为财务电脑软件的购销。

文科有限成立时的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李从文	30.00	60.00%
2	爱丽登公司	20.00	40.00%
	合计	50.00	100.00%

1996年11月18日，深圳市重信会计师事务所出具了深信验字（1996）第261号《验资报告》，证明截至1996年11月1日文科有限实收资本为人民币50万元，均为货币出资。

1996年12月5日，文科有限获发注册号为37929627-4的《企业法人营业执照》。

（二）首次公开发行A股股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1178号文核准，公司于2015年6月首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.93元。募集资金总额为人民币507,900,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字[2015]第0270号《验资报告》，2015年6月29日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“文科园林”，股票代码“002775”。

该次发行后公司的股本结构如下：

项目	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00
其中：境内法人持股	55,300,000	46.08
境内自然人持股	34,700,000	28.92
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00
其中：人民币普通股	30,000,000	25.00
三、股份总数	120,000,000	100.00

（三）公司上市后历次股本变动情况

1、2016年7月资本公积金转增股本，总股本增至24,000万股

2016年5月6日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本12,000万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增12,000万股。2016年7月7日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2016]第0307号），经审验，截至2016年7月7日止，公司已将资本公积120,000,000.00元转增股本。本次分配方案实施后，公司总股本增加至240,000,000.00股。

2、2016年7月授予限制性股票，总股本增至24,800万股

2016年6月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2016年7月8日，公司实施了股权激励计划，向212名激励对象授予了800万股限制性股票，授予后公司总股本增加至24,800万股。2016年7月14日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2016]第0308号），经审验，截至2016年7月14日止，公司已收到激励对象以货币资金方式认缴的投资款合计人民币75,520,000.00元，其中增加注册资本人民币8,000,000.00元，增加资本公积人民币67,520,000.00元。本次股权激励方案实施后，公司总股本增加至248,000,000.00股。

3、2017年9月回购注销部分限制性股票，总股本减至24,798万股

2017年7月14日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。鉴于原激励对象夏树林、曹莉因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。2017年9月1日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2017]第0188号），经审验，截至2017年7月14日止，公司已分别回购曹莉、夏树林所持有的限制性股票合计20,000股。本次回购注销部分限制性股票实施后，公司总股本减至247,980,000.00股。

4、2017年12月回购注销部分限制性股票，总股本减至24,749.50万股

2017年12月22日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职而失去激励资格，公司回购注销上述13名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共485,000股。2017年12月29日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2017]第0263号），经审验，截至2017年12月28日止，公司已分别回购杨连柱、张瀚宇等共十三位自然人所持有的限制性股票合计485,000股。本次回购注销部分限制性股票实施后，公司总股本减至247,495,000.00股。

5、2018年4月公开发行配股完成，总股本增至32,059.20万股

经中国证监会《关于核准深圳文科园林股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2377号）文件的核准，公司以2018年3月23日深圳证券交易所收市后公司股本247,495,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，配股价格为11.50元/股，实际配售股份为73,097,028股，募集资金总额840,615,822.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年4月9日对公司配股的资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字[2018]第0053号《验资报告》。此次配股完成后，公司总股本由247,495,000.00股增加至320,592,028.00股。

6、2018年7月资本公积金转增股本，总股本增至51,294.72万股

2018年5月16日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以截至2018年4月18日公司配股完成后总股本32,059.20万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增19,235.52万股。2018年7月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2018]第0126号），经审验，截至2018年7月9日止，公司已将资本公积192,355,216.00元转增股本。本次分配方案实施后，公司总股本增加至512,947,244.00股。

7、2018年8月回购注销部分限制性股票，总股本减至51,289.92万股

2018年7月13日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。鉴于原激励对象郭宗强、詹美锦因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票49,000股（转增后）。2018年8月30日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2018]第0127号），经审验，截至2018年8月30日止，公司已分别回购郭宗强、詹美锦所持有的限制性股票合计48,000股。本次回购注销部分限制性股票实施后，公司总股本减至512,899,244.00股。

8、2019年1月回购注销部分限制性股票，总股本减至51,282.69万股

2018年12月19日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。鉴于原激励对象高敏、胡双艳等6人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票55,680股及相应配股股份16,704股。2019年1月7日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2019]第0026号），经审验，截至2018年12月19日止，公司已分别回购高敏、胡双艳等6人所持有的限制性股票及相应配股股份72,384股。本次回购注销部分限制性股票实施后，公司总股本减至512,826,860.00股。

9、2019年8月回购注销部分限制性股票，总股本减至51,276.03万股

2019年7月15日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份及相应配股股份回购注销的议案》。鉴于原激励对象唐堃等7人因个人原因离职，1名激励对象2018年度个人绩效考核结果不符合解锁要求，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票51,200股及相应配股股份15,360股。2019年8月15日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司验资报告》（中喜验字[2019]第0159号），经审验，截至2019年8月15日止，公司已分别回购上述8名激励对象所持有的限制性股票及相应配股股份66,560股。本次回购注销部分限制性股票实施后，公司总股本减至512,760,300.00股。

三、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况

（一）发行人股本结构

截至本上市公告书出具日，公司股本总额为512,760,300元，股本结构如下表所示：

股份类型	持股数（股）	持股比例（%）
一、限售条件的流通股/非流通股	98,812,075	19.27
其中：高管锁定股	98,812,075	19.27
股权激励限售股		
二、无限售条件的流通股	413,948,225	80.73
三、普通股股份总数	512,760,300	100.00

（二）发行人前十名股东持股情况

截至2020年3月31日，公司前10名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数（股）	持股比例（%）	股份限售数量（股）	股份状态	数量
1	深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	106,496,000	20.77		质押	106,496,000
2	李从文	境内自然人	84,344,000	16.45	63,258,000	质押	73,920,000
3	赵文凤	境内自然人	30,950,400	6.04	23,212,800	质押	30,534,400
4	深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	24,960,000	4.87		质押	24,960,000
5	胡元明	境内自然人	11,567,153	2.26			
6	深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户	其他	9,585,832	1.87			
7	恒大人寿保险有限公司－万能组合B	境内非国有法人	8,732,624	1.70			
8	孙潜	境内自然人	7,280,000	1.42	5,460,000	质押	6,654,000
9	百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	3,949,546	0.77			
10	张捍华	境内自然人	3,400,000	0.66			
合计			291,265,555	56.80	91,930,800		242,564,400

四、发行人的主要经营情况

（一）公司主营业务

公司的经营范围为：一般经营项目是：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，市政公用工程施工总承包，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、专卖商品及其它限制项目）；花卉苗木种植和新品种开发；企业形象策划。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：废水、固体废物以及污染修复环境污染防治。

公司主营业务为生态工程施工、景观设计、园林养护、绿化苗木种植，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。近年来，公司在原有园林传统业务、环境综合治理业务基础上，进一步开拓了水环境治理、生态业务和文化旅游等业务类型，并在新的领域着重发力。2019年12月，文科园林通过子公司武汉文科收购了学知悟达100%股权，拟未来进一步拓展研学旅行、教育营地等文旅业务。

（二）公司的竞争优势

1、品牌优势

公司自成立以来，长期注重品牌建设，凭借着良好的诚信度、专业的服务、优质的工程质量和较强的运营管理能力，树立了“文科园林”良好的品牌形象。公司在行业内多年的精耕细作形成了较强的品牌优势，多次被评为行业优秀企业，公司承做的大量项目亦被评为行业内优秀示范项目。公司的品牌影响力不断提升，品牌优势已成为公司业务开拓和维持客户资源稳定的重要保障。公司近年来获得的重要荣誉情况如下表：

近年来公司所获荣誉情况

序号	荣誉名称	颁发机构	颁发时间
1	2017-2018年度广东省优秀园林企业	广东省风景园林与生态景观协会	2019年12月
2	2017-2018年度广东省二十强优秀园林企业	广东省风景园林与生态景观协会	2019年12月
3	2019年广东省企业500强	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2019年8月
4	连续十一年（2008-2018）广东省“守合同重信用”企业	广东省工商行政管理局	2019年6月
5	2018年度全国城市园林绿化企业50强	中国花卉报社	2019年6月
6	广东省诚信示范企业（2009-2018连续十年）	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2019年5月
7	广东省景观及生态环保行业诚信等级AAAAA级信用	广东省风景园林协会	2018年11月
8	2018年广东省企业500强	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2018年8月
9	广东省诚信示范企业（2009-2017连续九年）	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2018年6月
10	2017年度全国城市园林绿化企业50强	中国花卉报社	2018年5月
11	2017年广东省自主创新示范企业	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2017年12月
12	2015-2016年度广东省优秀园林企业	广东省风景园林协会	2017年9月
13	广东省二十强优秀园林企业	广东省风景园林协会	2017年9月
14	2017年广东省企业500强	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2017年8月
15	2016年度全国城市园林绿化企业50强	中国花卉报社	2017年5月
16	广东省景观及生态环保行业诚信等级AAAAA级信用	广东省风景园林协会	2016年11月
17	2013-2016年度先进集体	广东园林学会	2016年11月
18	广东省环境保护产业骨干企业	广东省环境保护产业协会	2016年7月
19	2016年广东省企业500强	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2016年7月
20	2015年度全国城市园林绿化企业50强	中国花卉报社	2016年4月

公司近年来完成了多项精品工程和设计项目，这些精品项目在为客户创造价值的同时，也扩大了公司在下游客户中的品牌知名度，赢得了良好的市场口碑，受到了客户的广泛认可，为公司借助品牌优势在未来进一步拓展业务奠定了良好的基础。近年来，公司完成的主要精品项目情况如下：

序号	项目名称	所获奖项	授予单位	颁发时间
1	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）双鹤湖中央公园景观绿化工程施工（三标段）	2019年河南市政工程金杯奖	河南省市政公用业协会	2020年03月
2	第十一届中国（郑州）国际园林博览会园博园项目园林景观工程（B标段）	2019年河南市政工程金杯奖	河南省市政公用业协会	2020年03月
3	深圳万科雅园学校园建和绿化工程	2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖	广东省风景园林与生态景观协会	2019年12月
4	万宁日月湾日总项目示范区园林景观工程（三标段）	2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖	广东省风景园林与生态景观协会	2019年12月
5	海翔大道两侧30米退线绿化工程（翔安段）第1标段	2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖	广东省风景园林与生态景观协会	2019年12月
6	遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目园林绿化及配套工程设计施工总承包	2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程银奖	广东省风景园林与生态景观协会	2019年12月
7	遵义市绥阳县城市绿化提升工程	2019年度广东省风景园林与生态景观优良样板工程铜奖	广东省风景园林与生态景观协会	2019年12月
8	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）双鹤湖中央公园景观绿化工程施工（三标段）项目	2019年中国风景园林学会科学技术奖园林工程金奖	中国风景园林学会	2019年10月
9	第十一届中国（郑州）国际园林博览会园博园项目园林景观工程第5标段项目	2019年中国风景园林学会科学技术奖园林工程银奖	中国风景园林学会	2019年10月
10	南方科技大学校园建设工程（二期）景观工程设计项目	2019年中国风景园林学会科学技术奖规划设计三等奖	中国风景园林学会	2019年10月
11	红树林自然保护区水鸟栖息地生态项目	2019年中国风景园林学会科学技术奖规划设计三等奖	中国风景园林学会	2019年10月
12	园林绿化工程质量通病防治指南	2019年中国风景园林学会科学技术奖科技进步二等奖	中国风景园林学会	2019年10月
13	填海区园林土壤防盐害关键技术研发项目	2019年中国风景园林学会科学技术奖科技进步三等奖	中国风景园林学会	2019年10月
14	深圳红树林候鸟栖息地生态修复项目	2019年中国年度大奖（RICS Awards China）城市更新团队“优秀奖”	英国皇家特许测量师学会	2019年4月
15	前海时代广场项目园林景观设计	2019年中国年度大奖（RICS Awards China）年度建造项目“入围奖”	英国皇家特许测量师学会	2019年4月
16	桂湾片区景观工程（一期）	2017-2018年度广东省风景园林优良样板工程金奖	广东省风景园林协会	2018年12月
17	鹤壁淇河国家湿地公园绿化景观提升工程（二期）	2017-2018年度广东省风景园林优良样板工程金奖	广东省风景园林协会	2018年12月
18	绥阳县洛安江流域生态文明区项目（施工、设计一体化）	2017-2018年度广东省风景园林优良样板工程金奖	广东省风景园林协会	2018年12月
19	宜昌市求雨台公园建设项目（四标段）	2017-2018年度广东省风景园林优良样板工程银奖	广东省风景园林协会	2018年12月
20	深圳市公园管理中心2017年A0标段皇岗公园、梅林公园、儿童乐园、彩田公园公共绿地管理养护项目	2017-2018年度广东省绿化养护优良样板工程金奖	广东省风景园林协会	2018年12月
21	绥阳县洛安江流域生态文明区项目（施工、设计一体化）	2017年度园冶杯专业奖国际竞赛市政园林（工程类）大奖	亚洲园林协会、园冶杯国际竞赛组委会、中国风景园林网	2017年11月
22	宜昌市柏临河湿地公园景观观工程三期（一标段）工程	2017年度园冶杯专业奖国际竞赛市政园林（工程类）银奖	亚洲园林协会、园冶杯国际竞赛组委会、中国风景园林网	2017年11月
23	深圳新区大道景观提升工程（设计）	2017年度园冶杯专业奖国际竞赛道路景观（设计类）优秀奖	亚洲园林协会、园冶杯国际竞赛组委会、中国风景园林网	2017年11月
24	九江恒大御景园林工程设计	2017年度园冶杯专业奖国际竞赛地产园林（设计方案类）铜奖	亚洲园林协会、园冶杯国际竞赛组委会、中国风景园林网	2017年11月
25	仁怀市城区绿化提升工程（含大坝、二合、三合集镇区绿化）	2017年度园冶杯专业奖国际竞赛市政园林（工程类）优秀奖	亚洲园林协会、园冶杯国际竞赛组委会、中国风景园林网	2017年11月
26	泸州市已建成公园品质提升工程	2015-2016年度广东省风景园林优良样板工程金奖	广东省风景园林协会	2016年11月
27	中航天逸花园住宅室外环境（非展示区）工程	2015-2016年度广东省风景园林优良样板工程金奖	广东省风景园林协会	2016年11月
28	广州花都文化旅游城展示中心室外园林景观工程	2015-2016年度广东省风景园林优良样板工程银奖	广东省风景园林协会	2016年11月
29	永清国瑞生态城项目4号地三期园林景观分包工程	2015园冶杯住宅景观奖（工程类）金奖	亚洲园林协会、中国花卉园艺与景观发生态环保行业协会、风景园林国际竞赛组委会	2016年3月

2、跨区域经营优势

跨区域经营是景观及生态环保行业企业实现可持续发展、业务规模稳定增长的重要保障。当然，跨区域经营也对企业的项目管理、内部控制、采购管理以及工程资源配置能力提出了更高的要求。目前行业内的大部分企业仍局限于在其住址所在区域内开展项目，公司已初步完成了全国范围业务布局、具备跨区域经营能力的企业。

报告期内，公司强化了区域管理，在保持华南、华中、西南地区业务优势地位的基础上，加大对华东、华北等地区业务的开发力度，使其业务规模实现了大幅增长。公司跨区域经营协调的发展模式使得公司不必依赖于某个单一区域内或单一客户业务，从而有效地降低了经营风险。截至报告期末，公司已在全国30余个省市开展业务，具备跨区域经营优势。

跨区域经营不仅能在一定程度上消除季节、气候、区域等因素对工程业务的影响，还可以通过赋予分支机构、项目部信息搜集的职能，在全国范围内建立信息中心，收集、整理工程采购信息并协助公司拓展潜在业务。公司区域管理模式与跨区域经营协调的优势为在全国范围内开拓项目提供了便利的条件。

3、多类型业务拓展优势

除传统景观设计、工程施工外，公司近年来在河道改造、河湖生态景观治理、基础设施建设等领域进行了诸多业务积累，为公司更多的开拓河湖治理、生态修复、海绵城市等市政项目打下了坚实的业务技术基础；另外，公司已组建文旅团队，并成立文旅业务子公司，系统推进该业务拓展，在公司的战略规划中文旅业务将逐渐成为新的增长点。公司在上述领域的经验与技术积累给未来规模化扩展创造了有利条件，有助于在继续保持传统业务市场份额的前提下进一步实现业绩的增长。

4、经营管理对市场和经济环境的适应和调整能力优势

公司具有顺应经济和行业发展趋势，适时进行管理、经营模式改进的传统和能力。公司经营管理层时刻把握经济、行业大环境及业务发展情况，并根据业务特点制定改进策略，为公司规范化、长效化发展起到了很好的作用。针对目前基础设施建设项目依然具有较大提升空间的趋势，公司将加强区域管理模式和与实力供应商等机构合作的经营模式，促进公司在新形势下的稳健、顺畅发展。面对宏观经济、政策的变化，公司能够及时调整业务拓展方向，及时控制受政策调整影响较大的风险类项目，取得很好的成效，也规避了政策变动风险冲击。公司对市场发展趋势能够做出快速反应并进行管理及经营模式调整的能力，是公司的重要优势之一。

5、扎实的业务专业能力优势

公司经过多年的应用技术研究和经验积累，在专业施工方面形成了很强的能力和专业的质量控制体系。随着公司施工技术能力的提升，公司现已拥有城市园林绿化企业一级、风景园林工程设计专项甲级、污染修复甲级、市政公用工程施工总承包二级、城市规划编制乙级等一系列资质，同时，公司将质量控制、高端服务作为打造公司高品质精品工程领导者的基本前提，重视设计、原材料采购、工程施工各环节的质量控制。公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015;GB/T50430-2017质量管理体系认证，并采取各项措施确保质量管理体系的有效运行。在此基础上，公司在大项目施工管理、跨区域经营协调、设计施工一体化等多方面表现卓著，在全国范围内打造了一系列精品工程，这些均为公司业务的可持续发展打下了良好的基础。

6、研发及专业技术优势

公司经过多年的应用技术研究和经验积累，已经掌握了多项工程施工和植物的种植培育方面的关键技术，并在工程项目中进行运用，为完成高品质工程提供了可靠的技术保障。公司上市后，进一步加大了研发力度，并着力形成竞争优势。公司在环境修复植物的选育及快繁方面的技术积累，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

7、人才优势

公司在行业内各方面优势的体现和成功上市，使公司成为人才集聚的平台。公司在技术研发、施工建设、市场开拓、质量控制、运营管理等各个方面均配备了专业人才，并且在保持稳定的情况下不断进行人才的输入和更新。

公司拥有一支整体素质良好、结构合理、稳定的人才队伍。公司高管团队多数拥有硕士学历，员工及高管的学历水平在景观及生态环保行业中居于较高的水平。公司通过员工持股平台的建立与股权激励的实施，使部分高管及骨干员工持有公司股份，将核心人才的个人利益和目标与公司整体利益和长期发展战略有机地结合在一起，有效地保障了公司人才队伍的稳定性，为公司持续发展奠定了良好的人力资源基础。

五、发行人实际控制人情况

截至本公告书签署日，公司的控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇合计直接持有公司股份115,294,400股，占公司总股本的22.49%，并通过深圳市文科控股有限公司间接持有公司股份106,496,000股，占公司总股本的20.77%，故二人直接及间接合计持股221,790,400股，占公司总股本的43.25%。

第五节发行与承销

一、本次发行情况

（一）发行数量

本次可转换公司债券发行总额为95,000.00万元人民币（9,500,000张）

（二）向原股东发行的数量和配售比例

向原股东优先配售7,388,970张，即738,897.000元，占本次发行总量的77.78%。

（三）发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行

（四）可转换公司债券的面值

每张面值100元人民币。

（五）募集资金总额

募集总额为95,000.00万元人民币。

（六）发行方式

本次发行的文科转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足95,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

（七）配售结果

本次发行向原股东优先配售7,388,970张，即738,897.000元，占本次发行总量的77.78%；网上社会公众投资者实际认购2,088,896张，即208,889.500元，占本次发行总量的21.99%；中德证券有限责任公司包销的可转换公司债券数量为22,135张，包销金额为2,213,500元，占本次发行总量的0.23%。

（八）前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量（张）	持有转债比例（%）
1	深圳市文科控股有限公司	2,010,644.00	21.16
2	李从文	1,592,388.00	16.76
3	赵文凤	584,343.00	6.15
4	深圳市泽广投资有限公司	471,245.00	4.96
5	胡元明	178,266.00	1.88
6	孙潜	137,300.00	1.45
7	蔡融	57,301.00	0.60
8	高育慧	47,124.00	0.50
9	李小艳	41,248.00	0.43
10	黄敬权	31,420.00	0.33

（九）发行费用总额及项目

序号	项目	金额（万元）
1	承销及保荐费用	1,684.85
2	律师费用	89.62
3	审计及验资费	48.11
4	资信评级费用	23.58
5	发行手续费	8.96
	合计	1,855.13

二、本次发行的承销情况

本次发行向原股东优先配售7,388,970张，即738,897.000元，占本次发行总量的77.78%；网上社会公众投资者实际认购2,088,896张，即208,889.500元，占本次发行总量的21.99%；中德证券有限责任公司包销的可转换公司债券数量为22,135张，包销金额为2,213,500元，占本次发行总量的0.23%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金在扣除保荐承销费后，由保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司于2020年8月26日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（中喜验字[2020]第00097号）。

四、本次发行的有关机构

（一）保荐机构及主承销商

名称：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

保荐代表人：马明宽、孙英纵

项目协办人：李晓宇

经办人员：张一川

办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系电话：010-59026600

传真：010-59026970

（二）发行人律师

名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

办公地址：北京市建国门内大街26号新闻大厦7层

经办律师：曹一然、陈志坚、王思晔

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

（三）审计及验资机构

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：张增刚

办公地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

经办会计师：刘洛、李松清、沈建平、徐大为

联系电话：010-67085873

传真：010-67084147

（四）资信评级机构

名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

办公地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

经办人员：王强、王一峰

联系电话：0755-82872611

传真：0755-82872090

第六节发行条款

一、本次发行基本情况

（一）本次发行的核准

本次可转债发行方案公司第三届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年6月11日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1069号）。

（二）证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（三）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币95,000.00万元，发行数量为9,500,000张。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（五）募集资金量及募集资金净额

本次发行可转换公司债券募集资金总额为95,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为93,144.87万元。

（六）本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额为人民币95,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	通城县城区河道生态治理PPP项目	51,898.75	47,960.00
2	文科园林总部大楼	34,814.51	22,040.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
	合计	111,713.26	95,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将综合考虑实际募集资金净额和项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次可转换公司债券发行条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额