证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2021-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以312000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	绿茵生态	股票代码	002887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯佳	钱婉怡	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层	天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层	
电话	022-58357576	022-58357576	
电子信箱	tjluyin@tjluyin.com	tjluyin@tjluyin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事生态保护和环境治理业务,主要业务涉及生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业四大业务板块,目前已形成“规划设计—技术研发—抗性苗木选育—工程施工—运营维护”为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内,公司推动业务结构优化和升级,在养护运营板块寻求突破,整合公司资源与优势,加大对养护板块的拓展力度,提升公司养护运营能力。公司采取“工程+养护”两大业务板块协同发展、“技术+设计”双轮驱动的经营策略,不断推进管理革新,优化经营模式。

(二)主要经营模式:

报告期内,公司稳步推进生态修复和生态景观建设业务,同时积极拓展养护运营业务,公司现有业务经营模式主要有四种:

1、传统施工项目模式

公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务,在合同签订后,项目经理组织项目施工的全过程工作,项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付,工程竣工验收合格后进入养护期,同时进行项目结算,养护期结束后将项目移交给接收单位。

2、EPC 项目模式

公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建,发挥公司设计施工整体优势,保障项目全过程的进度、安全及质量,从而简化建设单位的工作流程,提升项目的整体品质,提高客户满意度,并且有利于项目整体的利润水平。EPC项目模式为“交钥匙”工程,由施工方全过程负责,建设单位最终接收成品项目。

3、PPP 项目模式

公司通过资本运作来承揽业务的一种形式,经过招采程序后,社会资本方与政府合作,双方作为股东方共同出资设立项目公司,通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。同时,社会资本方作为承建方完成项目建设;政府在项目建设期及运营期进行绩效考核,根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后,项目公司将项目资产移交给实施机构。

4、特许经营权转移

政府方将建设好的项目的一定期限的产权或经营权,有偿转让给投资人,由其进行运营管理;投资人在约定的期限内通过政府付费、可行性缺口补助或使用者付费等方式收回全部投资并得到合理的回报,双方合约期满之后,投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。

(三)行业发展情况及公司所处的行业地位

近年来,生态文明建设战略高度不断提升,中央经济工作会议明确将“加快生态文明建设”列入高质量发展的八项重点工作之一。在国家战略方向的大背景下,生态环保行业迎来了良好的发展机遇。此外,城市化进程的不断推进及实施乡村振兴战略等重要举措,使得生态修复及综合环境治理行业的需求持续快速增长,涉及的土壤修复、流域治理、生态城市、智慧园林等细分行业未来市场需求和空间规模可期,公司行业前景广阔。

公司作为目前天津市唯一的A股生态园林上市公司,同时拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质,是国内同行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。未来公司将继续秉承“专业、专心、专注”的核心理念,不断深化品牌建设,提升品牌价值,成为建设美丽中国的领先品牌。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	948,195,142.03	713,215,117.46	32.95%	510,917,925.51
归属于上市公司股东的净利润	281,427,620.35	208,985,562.54	34.66%	152,650,295.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,659,216.89	181,144,096.64	45.55%	115,468,076.66
经营活动产生的现金流量净额	282,691,602.49	326,072,318.33	-13.30%	-8,853,014.61
基本每股收益(元/股)	0.90	0.67	34.33%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.67	34.33%	0.49
加权平均净资产收益率	13.86%	11.43%	2.43%	9.05%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,624,704,797.23	2,965,221,778.01	22.24%	2,205,990,413.15
归属于上市公司股东的净资产	2,145,598,460.95	1,916,210,038.31	11.97%	1,739,287,550.13

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,031,749.59	306,997,632.38	250,298,528.70	263,867,231.36
归属于上市公司股东的净利润	40,590,930.85	89,620,969.03	72,722,026.90	78,493,693.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,151,786.40	88,074,219.56	74,092,822.27	62,340,388.66
经营活动产生的现金流量净额	20,109,112.48	23,629,765.84	93,403,027.01	145,549,697.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,640	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢云慧	境内自然人	40.10%	125,115,120	93,836,340		
祁永	境内自然人	22.50%	70,200,000	52,650,000		
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	10,215,929	0		
天津绿之岗管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.11%	9,711,000	0		
杨建伟	境内自然人	1.68%	5,250,180	3,937,635	质押	1,660,000
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.55%	1,730,185	0		
卢云平	境内自然人	0.46%	1,425,085	0		
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,170,530	0		
郑少君	境内自然人	0.35%	1,086,630	0		
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	0.29%	892,595	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除卢云慧、祁永为夫妻关系,卢云平为卢云慧之弟,卢云慧持有绿之岗21.50%股份的关联关系外,未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更说明:

(1)本公司于2020年1月1日起采用财政部2017年修订《企业会计准则第14号-收入》。于2020年1月1日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的,本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。执行新收入准则的累计影响数,计入2020年 1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累计影响金额	2020年1月1日
应收账款			
存货	301,624,818.60	-297,808,089.05	3,816,729.55
合同资产		297,808,089.05	297,808,089.05
长期应收款	443,871,873.78	-405,803,973.51	38,067,900.27
其他非流动资产		405,803,973.51	405,803,973.51
预收账款	201,897,338.73	-201,897,338.73	
合同负债		201,897,338.73	201,897,338.73

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共12户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
天津青川科技发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津青峰苗木有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津百绿园林景观设计有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津新大地园林养护工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司	控股子公司	2	70.00	70.00
陕西津秦园林绿化工程有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
丰镇市津丰融咨询有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
重庆津瑞诚建设工程有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
天津市丽茵林业有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
天津青川建设发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
山东津阳城市建设投资有限公司	控股子公司	2	89.91	89.91
天津辰青运营管理有限公司	控股子公司	2	99.00	99.00

1.本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
重庆津瑞诚建设工程有限公司	完成股权收购
天津辰青运营管理有限公司	投资新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
重庆津秦市政园林工程有限公司	股权全部转让

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

法定代表人:祁永

2021年3月8日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2021-018

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议。会议通知已于2021年2月25日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上进行述职。

2、审议并通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2020年,公司实现营业收入94,819.51万元,较上年增长32.95%;实现营业利润33,193.58万元,较上年增长37.46%;实现利润总额33,087.31万元,较上年增长37.68%;实现归属于上市公司股东的净利润28,142.76万元,较上年增长34.66%。以上财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2020年度报告及摘要》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟以截止2020年末总股本312,000万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税)。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分预案的公告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币625.10万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司2021年度最高融资额度的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2021年的业务发展需要,为确保经营的资金需求,公司(含公司控股子公司)自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币70亿元的融资额度,融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额,实际贷款金额应在融资额度内,以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2021年3月8日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2021-029

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开了第三届董事会第三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2021年3月30日召开2020年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议时间:2021年3月30日(星期二)14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月30日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月30日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年3月24日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2021年3月24日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开,具体地址是:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年度财务决算报告》

4、审议《2020年度报告及摘要》

5、审议《2020年度利润分配预案》

6、审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10、审议《关于公司2021年度最高融资额度的议案》

11、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

上述事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明:

议案(5)-(10)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累计提案投票		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度报告及摘要》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度最高融资额度的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2021年3月25日(时间:上午9:00-12:00下午13:00-17:00。)

3、登记地点:天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:钱婉怡

会议联系电话:022-58357576

会议联系传真:022-83713201

电子信箱:qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址:天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层,天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码:300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2021年3月8日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362887”,投票简称:“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年3月30日的交易时间,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年 3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2021年3月30日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2020年年度股东大会,并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累计提案投票		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度报告及摘要》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度最高融资额度的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:附件3:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记到同内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。 股东签名(法人股东盖章):_____ 年 月 日	

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2021-022

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会对公司2020年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,编制专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止,本公司共募集资金84,020万元,扣除发行费用7,205.06万元,募集资金净额76,814.94万元。

截至2017年7月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

截至2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入76,189.84万元,其中:公司于2017年7月26日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币70,999.80万元;本年度使用募集资金5,190.04万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过,并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决通过,2017年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金管理制度规定,公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的,公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

根据管理办法并结合经营需要,本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行(以下简称“开户行”)开设的银行账户设为募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

截至2020年12月31日,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行天津南开支行	441140100100268512	68,896.28	0.00	活期
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	02200401040036533	2,968.66	68.55	活期
招商银行天津分行体育中心支行	122903782210907	4,950.00	0	活期
合 计		76,814.94	68.55	

注:2017年募集资金总额84,020万元,扣除发行费用7,205.06万元,募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表:

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买理财产品或结构性存款③
兴业银行天津南开支行	68,896.28	68,896.28	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	2,968.66	2,343.56	750.00
招商银行天津分行体育中心支行	4,950.00	4,950.00	
合计	76,814.94	76,189.84	750.00

续

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	其他⑦	期末余额⑧
兴业银行天津南开支行	1,098.40	28.53	0.05	-1,126.88	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	190.42	3.37	0.34		68.55
招商银行天津分行体育中心支行	494.24	5.12	0.07	-499.29	
合计	1,783.06	37.02	0.46	-1,626.17	68.55

注1:⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

注2:兴业银行天津南开支行账户其他项为:累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额,于2018年度销户时转入公司基本账户。

注3:招商银行天津分行体育中心支行其他项为:累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额,于2020年度销户时转入公司基本账户。

注4:招商银行天津分行体育中心支行本期募投项目投入4,950.00万元,其中用于设备购置204.89万元,改变用途补充流动资金4,745.11万元。

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年4月27日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意终止生态建设工程机械装备购置设备项目(以下简称“购置设备项目”),并将购置设备项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项已经