证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2022-037
债券代码:128127　债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2022年5月7日以邮件的形式发出,会议于2022年5月9日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成,公司对《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订,具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》

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办法》《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》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定,为保证本次非公开发行A股股票所筹资金合理、安全、高效的运用,公司修订了募集资金使用可行性分析报告,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日))的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司编制了最新一期《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日)》。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案(修订稿)》

根据公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司对《深圳文科园林股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的报告》进行了修订,具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告(修订稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成,公司根据2021年度公司财务数据修订了2022年度净利润假设情形,对《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分议案并增加临时议案的议案》

鉴于公司对《非公开发行A股股票预案》《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的报告》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的部分内容进行了修订并出具了最新一期的《前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日)》,公司董事会决定取消原提交2021年年度股东大会审议的议案《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》,并将《关于公司(非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日))的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案(修订稿)》及《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十一次会议决议

(二)独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2022-038
债券代码:128127　债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2022年5月7日以邮件的形式发出,会议于2022年5月9日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成,公司对《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订。

《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的要求,具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》

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办法》《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》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定,为保证本次非公开发行A股股票所筹资金合理、安全、高效的运用,公司修订了募集资金使用可行性分析报告,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日))的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司编制了最新一期《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日)》。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案(修订稿)》

根据公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司对《深圳文科园林股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的报告》进行了修订,具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告(修订稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成,公司根据2021年度公司财务数据修订了2022年度净利润假设情形,对《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》

鉴于公司对《非公开发行A股股票预案》《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的报告》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的部分内容进行了修订并出具了最新一期的《前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日)》,公司董事会决定取消原提交2021年年度股东大会审议的议案《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》,并将《关于公司(非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日))的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案(修订稿)》及《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

(一)第四届监事会第十五次会议决议

(二)独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇二二年五月十日

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2022-039
债券代码:128127　债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意收购深圳文科园林股份有限公司的批复》(佛国资规划[2022]3号),原则上同意佛山市建设开发投资有限公司(以下简称“佛山建投”)以现金方式认购公司100,000,000股非公开发行股份。

2022年4月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,赵文凤及文科控股协议转让给佛山建投的无限售流通股合计117,936,422股股份已于2022年4月27日办理完成了过户登记手续。本次权益变动事项完成后,佛山建投直接持有公司股份117,936,422股,占公司总股本的23.00%,拥有公司表决权的比例为26.80%。佛山建投成为公司单一拥有表决权比例最大的股东,为公司的控股股东,公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司于2022年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于公司(非公开发行A股股票预案(修订稿))的议案》《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告(截至2021年12月31日))的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案(修订稿)》《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》等相关议案,根据实际控制人变更情况,修订了本次非公开发行股票的预案,修订情况说明如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序 2、更新了本次非公开发行认购对象的持股情况、拥有的表决权情况以及与公司的关系
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次非公开发行对象的持股情况、拥有的表决权情况以及与公司的关系
	五、本次发行是否构成关联交易	根据认购对象的持股情况和拥有的表决权情况更新了关联关系
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了上市公司控股股东、实际控制人情况
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年及一期的简要财务数据	更新了发行对象最近一年一期的财务数据
	六、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况	更新了上市公司控股股东、实际控制人情况
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金使用的可行性分析	更新了上市公司最近一年一期的财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	根据认购对象的持股情况和拥有的表决权情况更新了本次发行对股东结构的影响
	三、本次发行后,公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的变化情况	更新了上市公司控股股东、实际控制人情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据2021年度财务数据,更新了与恒大集团的应收账款及应收票据到期未能全部兑付的风险
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了上市公司2021年度利润分配方案及最近三年分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算的主要假设和前提中本次非公开发行股票的实施时间、2021年度财务数据、2022年度净利润假设情形 2、根据假设更新情况更新对公司主要财务指标的影响

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2022-040
债券代码:128127　债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告(修订稿)

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、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况

文科园林拟非公开发行不超过100,000,000股股票(含本数),发行对象为佛山市建设开发投资有限公司(以下简称“佛山建投”)。公司于2021年12月22日与佛山建投签署了附条件生效的《深圳文科园林股份有限公司与佛山市建设开发投资有限公司之股份认购协议》。

2022年5月9日,公司根据控股股东和实际控制人的变更情况对《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订。

(二)关联关系

佛山建投直接持有公司23.00%的股份,深圳市文科控股有限公司(以下简称“文科控股”)将其持有的19,509,978股股份(约占上市公司总股份的3.80%)的表决权全部委托给佛山建投。佛山建投拥有上市公司表决权的比例为26.80%,为上市公司的控股股东,佛山市国资委为上市公司的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定,直接或者间接地控制上市公司的法人为上市公司的关联法人。本次非公开发行的发行对象佛山建投为公司控股股东,属于公司关联法人,本次发行构成关联交易。

(三)审批程序

1.已履行的审批程序

2021年12月22日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了本次非公开发行A股股票相关事项。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

2022年1月21日,佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意收购深圳文科园林股份有限公司的批复》(佛国资规划[2022]3号),原则上同意佛山建投以现金方式认购公司100,000,000股非公开发行股份。

2022年1月26日,国家市场监督管理总局向佛山建投出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定(2022)67号),决定对佛山建投收购文科园林股权案不实施进一步审查。佛山建投从即日起可以实施集中。

2022年5月9日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议修订了本次非公开发行A股股票相关事项。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

2.尚需履行的审批程序

(1)本次非公开发行相关事项及佛山建投免于发出要约事项经公司股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人(若有)在股东大会上回避投票;

(2)中国证监会核准本次非公开发行。

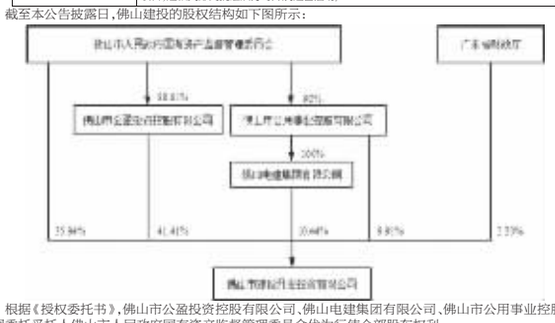
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称	佛山市建设开发投资有限公司
成立日期	2012-02-03
统一社会信用代码	91440600590064070U
注册资本	122,637.32564万元
法定代表人	黄国贤
注册地址	佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三楼3、4、5、10、11、15室,四楼15室
经营范围	城市基础及公共设施投资管理;物业资产的投资经营管理;建筑安装工程;工程项目投资咨询、财务咨询;物业管理服务;工程设计及工程咨询、管理服务;上述经营项目的上下游相关产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日,佛山建投的股权结构如下图所示:



根据《授权委托书》,佛山市公益投资控股有限公司、佛山电建集团有限公司、佛山市公用事业控股有限公司委托受托人佛山市人民政府国有资产监督管理委员会代为行使全部股东权利。

截至本公告披露日,佛山市人民政府国有资产监督管理委员会为佛山建投的控股股东及实际控制人。

(二)主营业务情况及最近一年及一期财务情况

截至本公告披露日,佛山建投主要业务包括城市更新业务(三旧改造、土地整理、特色小镇开发等)、民生服务(物业服务与资产经营等)、住房租赁业务、建筑建材业务(装配式建筑、建筑铝材等)等。

佛山建投最近一年及一期的简要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月(未经审计)	2021年末/2021年度(经审计)
总资产	2,589,240.87	2,481,267.83
总负债	1,803,816.21	1,716,115.94
净资产	785,424.65	765,151.88
营业收入	341,945.84	1,401,341.89
净利润	6,399.06	37,747.69
资产负债率	69.67%	69.16%

注:佛山建投2021年财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2022年1-3月/3月末财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为本公司非公开发行的境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行股票的数量不超过100,000,000股,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,按照中国证监会核准文件载明的股份发行数量确定。

四、关联交易定价及原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。在上述定价机制的基础上,具体发行价格由双方协商一致为人民币2.92元/股。

若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

五、附条件生效的《股份认购协议》的签订及主要内容

2021年12月22日,公司与佛山建投签署附条件生效的《股份认购协议》,对本次非公开发行的认购金额及数量、认购价格、认购方式及支付方式、限售期、违约责任等进行了规定,协议条款具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司与发行对象签署附条件生效的(股份认购协议)的公告》。

六、关联交易对本公司的影响

(一)本次发行的背景

1.国家政策大力支持生态文明建设

随着我国经济快速发展,生态环境问题日益突出,面对环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,国家高度重视生态文明建设,先后出台了一系列重大决策部署,为生态环境建设行业的发展提供了重要的政策支持。

党的十八大以来,我国通过全面深化改革,加快推进生态文明顶层设计和制度体系建设,相继出台《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》。2017年10月,党的十九大工作报告全面阐述了加快生态文明体制改革、推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署,将生态文明建设提升至“千年大计”。在“十四五”规划中,政府提出了“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标,以及“生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现”的2035年远景目标,因此,水环境综合治理、生态系统修复及保护、生态农业、乡村振兴及生态旅游发展空间仍十分广阔。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向,“绿水青山就是金山银山”的理念、生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识,节约资源和保护环境成为基本国策。因此,市政园林、生态工程、园林养护、绿化苗木种植等生态环境建设需求将持续长期存在,未来生态环境建设行业的市场空间仍十分广阔。

2.公司生态工程施工项目的落实需要较强的资金实力

随着行业和公司的发展,公司承建的市政项目趋于中大型化。长期以来,公司着重开发支付进度比较及时的项目,并取得不错进展,但有些优质项目,其项目建设需要资金的相对长期占用,如EPC项目的分期收款、PPP模式下的资本金出资等,对公司的资金实力也提出了更高的要求。随着公司市场开拓能力及业务竞争力的持续提升,公司业务规模进一步扩大受资金实力的限制明显,公司的资金需求量较大。

(二)本次非公开发行的目的

1.进一步增强公司资金实力,为业务持续健康发展提供支持

我国生态环境和园林建设行业具有投入资金规模大、回收周期长、行业集中度较低的特点,且市场竞争较为充分,资金实力是该行业项目承揽和实施运作的重要前提之一。

公司凭借自身技术的储备及施工运营经验,近年来高速发展,成为行业内的领先企业。随着资本结构的调整和优化,公司未来拟向绿色建筑、河道治理、乡村振兴等符合国家“十四五”发展规划的行业进行升级和优化。

本次非公开发行将为公司积极开展上述业务提供有力的资金支持,有利于进一步增强公司的资金实力,有利于进一步提升公司的竞争实力,有助于公司主营业务的做大做强与在新业务领域的快速发展。

2.降低资产负债率,优化公司财务结构,增强抗风险能力

2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末,公司合并报表口径的资产负债率分别43.30%、53.13%、86.76%和86.45%,资产负债率呈现逐年上涨的趋势,较高的资产负债结构在一定程度上制约着公司的业务发展,增加了公司财务成本,限制了公司持续融资能力。

本次非公开发行完成后,公司财务结构得到优化,运营资金得到较为充分的补充,在公司面临主要客户恒大集团支付风险的情况下,佛山建投的战略控股及资金、信用支持,将使得公司的投融资能力和抗风险能力得到显著增强,有利于公司主营业务的持续快速增长。

3.有利于上市公司的主营业务升级和优化,助力大湾区发展建设

佛山建投作为区域快速发展的国有平台,专注于产业园建设运营、城市更新改造和建筑建材业务。在成为上市公司控股股东后,佛山建投将通过持续的信用支持和产业链生态发展助力,形成对上市公司的持续、全方位赋能,协助其紧紧把握粤港澳大湾区及佛山市绿色生态建设及乡村振兴的发展机遇,完成上市公司主营业务的升级和优化,更多、更好的参与粤港澳大湾区乃至全国的未来发展建设。

本次非公开发行的顺利实施,在提升上市公司的资金实力的同时,双方将集中资源及平台优势,全力将上市公司打造成为粤港澳大湾区就绿色生态建设领域的龙头企业。

4.保障上市公司控制权的稳定性,增强投资者信心

在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下,本次协议转让、表决权委托及非公开发行方案实施完成后,按照发行上限计算,佛山建投拥有上市公司表决权的比例将达到上市公司发行后总股本的38.75%,将进一步巩固上市公司控制权,保证公司股东结构的长期稳定和优化,借助国有资本的资源优势,夯实公司持续稳定发展的基础,进一步提升公司综合竞争力和行业地位,对公司未来发展将产生积极影响。

本次非公开发行的顺利实施,将有利于增强二级市场投资者对公司的预期,维护上市公司及中小股东等多方利益。

(三)本次发行对公司经营情况、财务状况的影响

1.对公司经营管理的影响

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次发行将有利于优化公司的资本结构,有助于提高公司抗风险能力,保障公司日常生产经营稳步发展,对公司未来发展具有重要战略意义。

2.对财务状况的影响

本次发行将使公司的总资产及净资产规模将相应提高,资产负债率将更趋合理,有利于公司增强资金实力、后续融资能力和抗风险能力。本次非公开发行股票募集资金将增强公司可持续发展能力,符合本公司及全体股东的利益。

七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,公司与佛山建投累计已发生的各类关联交易金额为0元。

八、本次关联交易的审批程序

2021年12月22日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二会议,审议通过了本次非公开发行A股股票相关事项。

2021年12月22日,公司独立董事对本次非公开发行A股股票相关议案进行了事前审核,同意将本次非公开发行的相关议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议,并就本次非公开发行A股股票事项发表了同意的独立意见,同意将本次非公开发行的相关议案提交公司股东大会审议,具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2022年5月9日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五会议,审议修订了本次非公开发行A股股票相关事项。

2022年5月9日,公司独立董事对本次非公开发行A股股票相关议案(修订稿)进行了事前审核,同意将本次非公开发行的相关议案(修订稿)提交公司第四届董事会第二十一次会议进行审议,并就本次非公开发行A股股票修订事项发表了同意的独立意见,同意将本次非公开发行的相关议案(修订稿)提交公司股东大会审议,具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件

(一)第四届董事会第二十一次会议决议;

(二)第四届监事会第十五次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

(五)附条件生效的《股份认购协议》。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2022-041
债券代码:128127　债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告(修订稿)

本公司及监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《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定的要求,为保障中小投资者利益,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)分析的主要假设和前提

1.宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

2.假定本次发行方案于2022年9月底实施完毕(该时间仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准);

3.假设本次募资总金额与非公开发行股数均按照上限计算,即发行100,000,000股股票,募集资金总额29,200.00万元,不考虑扣除发行费用的影响。前述募集资金总额和发行股票数量仅为公司用于本计算的估计,实际发行数量和募集资金总额以最终经中国证监会核准后实际发行股票数量、募集资金总额为准;

4.在预测公司总股本时,以本次向特定对象发行前总股本512,767,053股为基础,且仅考虑本次非公开发行的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、股票回购、可转换公司债券转股等)导致公司总股本发生变化的情形;

5.公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-166,116.03万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-160,069.62万元。2021年以来,恒大集团及其关联公司陷入了流动性危机,出现债务违约事件,公司作为其供应商,存在部分应收账款和应收票据逾期未清偿、部分恒大项目停工等情形,公司对与恒大相关的资产计提了大额减值,导致公司2021年度业绩出现大额亏损。然而随着公司进一步拓展生态环境业务,控制与恒大的业务规模,恒大的流动性危机对公司的影响是暂时的,不具有可持续性。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设2022年扣非前及扣非后归属于上市公司股东的净利润较2022年度业绩承诺:下降20%、持平和增长20%;(该数据仅为测算本次发行对公司的影响,不代表公司实际经营情况);

6.在预测发行后公司的净资产时,未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2021年度/年末	2022年度/年末	
		发行前	发行后
总股本(万股)	51,276.71	51,276.71	61,276.71
假设情形1:2022年度净利润与2022年度业绩承诺保持一致			
扣非前归属于上市公司股东净利润(万元)	-166,116.03	11,800.00	11,800.00
扣非后归属于上市公司股东净利润(万元)	-160,069.62	11,800.00	11,800.00
基本每股收益(元/股)	-3.24	0.23	0.22
基本每股收益(扣非,元/股)	-3.12	0.23	0.22
稀释每股收益(元/股)	-3.24	0.2048	0.1978
稀释每股收益(扣非,元/股)	-3.12	0.2048	0.1978
加权平均净资产收益率	-111.55%	19.49%	17.39%
加权平均净资产收益率(扣非)	-107.48%	19.49%	17.39%
假设情形2:2022年度净利润比2022年度业绩承诺增长20%			
扣非前归属于上市公司股东净利润(万元)	-166,116.03	14,160.00	14,160.00
扣非后归属于上市公司股东净利润(万元)	-160,069.62	14,160.00	14,160.00
基本每股收益(元/股)	-3.24	0.28	0.26
基本每股收益(扣非,元/股)	-3.12	0.28	0.26
稀释每股收益(元/股)	-3.24	0.24	0.23
稀释每股收益(扣非,元/股)	-3.12	0.24	0.23
加权平均净资产收益率	-111.55%	22.94%	20.52%
加权平均净资产收益率(扣非)	-107.48%	22.94%	20.52%
假设情形3:2022年度净利润比2022年度业绩承诺下降20%			
扣非前归属于上市公司股东净利润(万元)	-166,116.03	9,440.00	9,440.00
扣非后归属于上市公司股东净利润(万元)	-160,069.62	9,440.00	9,440.00
基本每股收益(元/股)	-3.24	0.1841	0.1755
基本每股收益(扣非,元/股)	-3.12	0.1841	0.1755
稀释每股收益(元/股)	-3.24	0.1714	0.1656
稀释每股收益(扣非,元/股)	-3.12