证券代码:002775 证券简称:文科园林
公告编号:2023-027
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

[2022] 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	文科园林	股票代码	002775
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	程玉锐	覃素芳	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层	
传真	0755-83148398	0755-83148398	
电话	0755-33062661	0755-33062661	
电子信箱	investor@wkyy.com	investor@wkyy.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司所属行业为景观及生态环保行业。公司目前主要业务有生态工程施工、景观设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等,其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。公司原有的传统业务生态工程施工和景观设计领域将向大环保、大生态方向全面升级,同时公司将继续加大在科教文旅、光伏储能业务领域的发展。

传统主业方面,公司拥有国家风景园林工程专项设计甲级资质,市政公用工程施工总承包壹级及城市园林绿化一级资质,拥有市建筑工程、环保工程、河湖整治工程、建筑工程施工总承包相关企业资质。未来,公司计划将相对比较单一的生态环境主营业务,向生态环境、生态研学旅游、新能源业务等综合绿色产业链转变,将公司打造成为多元的综合型绿色产业集团。

(二)公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展情况

2022年"两会"召开以来,在我国"稳增长"政策指导下,基础设施投资建设受到进一步重视,地方专项债等发行规模加大,但受相关事项反复的影响,以及地方财政压力大,资金配套难以跟进,以致短期内影响对基建项目的投资;报告期内,房地产行业进一步陷入深度调整时期,随着保交楼、支持房企融资保主体等政策的落地,房地产行业逐步企稳复苏,地产景观的市场环境也将得到改善。

景观及生态环保方面,2022年7月,国家发改委印发了"十四五"新型城镇化实施方案》,方案明确了到2025年,城市黑臭水体基本消除,城市建成区绿化覆盖率超过43%等目标。2022年10月16日,习近平总书记在二十大报告中指出,我们要推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护,应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

在此目标下,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趋势依然良好且可持续。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。

文旅方面,"十四五"规划明确提出,"推动文化和旅游融合发展,建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区,发展红色旅游和乡村旅游",进一步明确了文化和旅游融合发展要求。文化旅游行业进入了一个新的发展阶段,新的文化旅游业态进入了全面升级和演化的阶段。开发集文化创意、度假休闲等主题于一体的文化旅游综合体成为推进文旅业态融合的重要举措之一。在文化和旅游融合发展的背景下,景观及生态环保企业以生态小镇、田园综合体建设等多种方式参与其中。随着2022年底相关政策的调整,我国经济社会发展将逐步恢复常态,文化和旅游行业也将迎来新的发展机遇。

(三)公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势

1.市场竞争格局

目前,我国景观及生态环保行业企业众多,但以中小企业居多,缺乏能够主导国内市场格局的大型企业。大多数企业主要是在各自的区域内竞争,只有个别大型企业基本完成了业务的全国布局。

从行业层面来看,目前我国对生态环保技术的研发相对不足,行业内的大部分企业规模较小。在A股上市公司中,从事环保行业的公司较多,但综合性环境治理公司较少,且大多重工程、轻治理。目前从园林行业向水环境治理方向发展的公司较多,并在逐渐形成优势,行业格局有进一步演化的可能。我国生态环保行业市场空间依然较大,长期看,行业内企业具有一定的发展空间,但受限于短期地方财政压力,短期内竞争压力较大

2022年4月,公司控股股东变更为佛山建发,成功引入国有资本股东佛山建发,有助于增强公司的金融信用和资金实力,提高公司抗风险能力,完善公司生态环境产业链,优化开拓公司主营业务结构,提高公司综合盈利能力,助力公司更好地参与粤港澳大湾区乃至全国的生态文明建设。

2.公司的市场地位

公司在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑,在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平,是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。自2015年上市以来,公司综合实力和业务规模不断发展,在行业内影响力不断提升,公司业务覆盖全国,除西藏、港澳台地区外,在全国各地均有项目建设或业务团队,为公司业务的开展打下了良好的基础。近年来,公司在原有生态景观设计业务基础上,逐步向可道等水环境治理、生态环境建设修复和科教文旅、生态农业的设计建设方向拓展,并取得了不错的进展。

未来,公司将借助佛山建发的雄厚实力和资源优势,按照既定战略,发挥公司市场基因优势,在泛生态环保、文化旅游等领域继续通过内增和外延等方式扩展目身设计建设及运营能力,持续提高创新能力,为建设美丽中国和实现碳中和的美好前景作出更大贡献。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,011,563,319.56	4,562,127,541.63	10.09%	5,394,068,605.48
归属于上市公司股东的净资产	1,75,621,656.84	546,399,386.74	-67.86%	2,466,492,490.28
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	917,743,104.05	1,926,291,131.29	-52.36%	2,520,203,789.55
归属于上市公司股东的净利润	-368,941,149.13	-1,661,160,255.69	77.79%	159,908,808.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-381,545,202.44	-1,600,696,182.37	76.16%	155,325,928.49
经营活动产生的现金流量净额	-616,733,453.95	-892,605,194.92	30.91%	41,560,255.83
基本每股收益(元/股)	-0.72	-3.24	77.78%	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.72	-3.24	77.78%	0.26
加权平均净资产收益率	-146.39%	-151.39%	5.00%	6.29%

(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	135,050,521.11	166,616,171.35	287,606,268.84	328,471,142.75
归属于上市公司股东的净利润	1,907,493.35	-70,797,701.38	9,879,184.62	-309,930,125.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,033,342.30	-31,954,909.30	5,926,385.94	-327,483,336.78
经营活动产生的现金流量净额	-178,963,612.02	-110,033,956.14	-147,580,861.03	-180,155,024.76

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	18,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,710	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

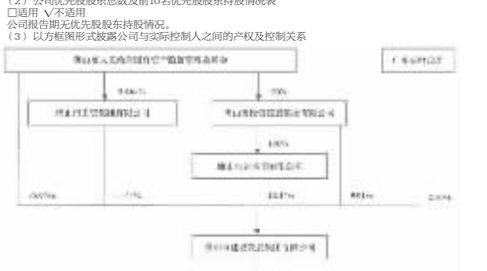
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市建设发展集团有限公司	国有法人	23.00%	117,936,422.00	0		
李从文	境内自然人	16.45%	84,344,000.00	65,168,000.00	质押	73,777,901.00
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.87%	24,960,000.00	0		
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	3.80%	19,509,978.00	0	质押	10,000,300.00
胡元明	境内自然人	2.26%	11,567,153.00	0		
付翔晶	境内自然人	0.97%	4,991,640.00	0		
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	0.77%	3,949,546.00	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	境外法人	0.58%	2,998,026.00	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.58%	2,977,294.00	0		
陈桂兰	境内自然人	0.54%	2,763,496.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市文科控股有限公司为李从文关联企业,深圳市文科控股有限公司将其持有的19,509,978股股份的表决权全部委托给公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司。					
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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券	文科转债	128127	2020年06月20日	2026年06月19日	94,927.03	
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年8月22日公司进行了文科转债第二次利息兑付,每10张"文科转债"(面值1,000元)利息为50.0元(含税),利率0.8%,兑付张数合计19,492,823.00张,兑付金额合计7,594,258.47元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年6月28日对公司和"文科转债"进行了不定期跟踪评级,评级结果为公司主体信用等级为A+,评级展望为"负面";文科转债信用等级为A+。评级结果整体公司信用等级维持不变为A+,评级展望维持不变为负面,"文科转债"信用等级维持不变为A+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	96.37%	86.76%	8.61%
扣除非经常性损益后净利润	-38,154.52	-160,069.62	76.16%
EBITDA全部债务比	-6.82%	-47.40%	40.58%
利息保障倍数	-3.14	-31.78	90.11%

三、重要事项

公司分别于2021年12月22日、2022年5月9日及2022年5月20日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第二十一次会议及2021年年度股东大会,审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2022年7月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(221773号),于2022年8月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221773号)。具体内容详见公司2022年7月29日及2022年8月11日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》(公告编号:2022-065)、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-068)。

2022年12月5日,公司非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过。具体内容详见2022年12月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号2022-101)。

中国证监会于2023年1月9日出具了《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]50号),核准公司非公开发行不超过1亿股新股。具体内容详见2023年1月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》(公告编号2023-005)。

公司分别于2023年3月1日、2023年3月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行股票发行情况报告书》及《深圳文科园林股份有限公司非公开发行人股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公司此次非公开发行的1亿股新股于2023年3月13日上市,公司总股本由512,767,053股变更为612,767,053股。

证券代码:002775 证券简称:文科园林
公告编号:2023-025
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
第五届董事会第十次会议决议公告

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")第五届董事会第十次会议通知于2023年3月31日以邮件的形式发出,会议于2023年4月13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,公司监事会主席许丽丽女士主持。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<2022年度总经理工作报告>的议案》

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<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2022年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"章节。

2022年度任职于公司的第五届董事会独立董事李宪辉先生、王雁君先生、魏其芳先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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2022年年度报告及摘要的议案》

《公司2022年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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2022年度财务决算报告>的议案》

公司2022年度财务决算报告详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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2022年度利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现营业收入91,774.31万元,较上年同期下降52.36%,实现归属于上市公司股东的净利润-36,894.11万元,较上年同期上升77.79%。

公司2022年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审计,截至2022年12月31日,公司累计未弥补亏损金额为-1,972.24万元,实收股本为61,276.71万元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会对2022年度内部控制的自我评价报告详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了《关于2022年度内部控制审计报告>的议案》

公司2022年度内部控制审计报告详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过了《关于2022年度ESG报告>的议案》

《2022年度ESG报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司认为董事会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《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。

公司认为董事会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《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事事前认可意见,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《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过了《关于增补惠丽丽女士为独立董事的议案》

公司独立董事魏其芳先生因个人原因,辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第五届董事会提名,董事会提名委员会审核,公司增补惠丽丽女士(个人简历附后)为第五届董事会独立董事候选人。

公司认为董事会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《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月10日下午14:30召开公司2022年年度股东大会审议前述2-5、7-9、13-14项议案,《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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)第五届董事会第十六次会议决议

(二)独立董事关于第五届董事会第十六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
二〇二三年四月十五日

附:独立董事候选人简历

惠丽丽:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉理工大学副教授,硕士生导师。2015年6月毕业于武汉大学,2015年7月至今任职于武汉理工大学管理学院副教授,硕士生导师。

惠丽丽女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。惠丽丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。惠丽丽女士未持有公司股份,惠丽丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,惠丽丽女士不是"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳文科园林股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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)》和《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》有关募集资金管理和使用的规定,本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069号文"核准,公司公开发行可转换公司债券9,500,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行。截至2020年8月26日,公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元,扣除承销及保荐费16,948,500.00元(不含税),另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元,扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后,实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。

截至2020年8月26日,公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了"中喜验字[2020]第00097号"验证报告。

截至2022年12月31日,公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金386,022,374.11元,其中:置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金40,965,813.31元,直接投入募集资金项目339,556,560.80元,公司暂时补充流动资金533,563,383.11元(其中使用募集资金529,935,590.00元,利息扣除手续费净额暂时补充流动资金3,627,793.11元),募集资金账户余额为18,274,982.53元(包括募集资金余额14,377,625.89元,专户存储累计利息扣除手续费净额3,897,356.64元)。

二、募集资金的管理和储存情况

(一)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,公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》以及《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据《管理制度》的要求,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;授权保荐机构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,并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的;公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的对外投资金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的,公司应当及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

公司连同中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")与中国银行深圳福田支行、交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳蔡屋支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据公司证券公开发行股票的需要,公司与国盛证券有限责任公司(以下简称"国盛证券")签署了《非公开发行股票之保荐协议》,聘请国盛证券担任本次非公开发行股票的保荐机构,原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛证券承接,中德证券将不再履行相应的持续督导职责,公司也同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳蔡屋支行3家银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金的存储情况

截至2022年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下:

户名	银行名称	账号	初始存放金额(人民币元)	截止日余额	存储方式
深圳文科园林股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳分行	769273732222	250,000,000.00	0.00	已销户
深圳文科园林股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳香蜜支行	443060650130018 09461	220,400,000.00	17,705,556.40	活期
深圳文科园林股份有限公司	浦发银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801300001589	250,000,000.00	89,338.07	活期
深圳文科园林股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳蔡花支行	755915407701109	211,740,590.00	390,088.06	活期
合计			932,140,590.00	18,274,982.53	

注:

(1)初始存放金额包括其他相关发行费用1,805,000.00元。

(2)交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额3,417,930.51元,存放的募集资金中870,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

(3)浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额89,338.07元。暂时补充流动资金248,848,885.01元,其中使用存放的募集资金248,195,000.00元,利息扣除手续费净额653,885.01元。

(4)招商银行股份有限公司深圳蔡花支行余额包含利息扣除手续费净额390,088.06元。暂时补充流动资金214,714,498.10元,其中使用存放的募集资金211,740,590.00元,利息扣除手续费净额 2,973,908.10元。

三、2022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

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳文科园林股份有限公司
二〇二三年四月十五日

附表1

2022年度募集资金使用情况表

编制单位:深圳文科园林股份有限公司

单位:人民币元

募集资金净额			931,448,669.80	本年度投入募集资金总额		32,275,312.23				
报告期内变更用途的募集资金总额			420,000,000.00							
累计变更用途的募集资金总额			420,000,000.00	已累计投入募集资金总额		386,022,374.11				
累计变更用途的募集资金总额比例			45.09%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)-(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.通城县城区河道生态治理PPP项目	是	461,048,669.80	41,048,669.80				(注)	不适用	0	是	否
2.文科园林总部大楼	否	220,400,000.00	220,400,000.00	32,275,312.23	136,022,374.11	61.72	2023/6/30	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.白云山范山绿化工程(设计施工总承包)项目	是	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
5.武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)	是	0.00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		931,448,669.80	931,448,669.80	32,275,312.23	386,022,374.11					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	文科园林总部大楼项目受相关事项反复影响,施工进度受到一定程度影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2022年12月31日未发生重大变化。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金4,096,813.31元置换先期已投入募投项目文科园林总部大楼项目的自筹资金。2020年9月公司划转了上述款项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年7月22日,公司召开了第五届董事会第四次会议,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过57,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2022年12月31日止,公司使用上述闲置募集资金2,993.56万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	除用于暂时补充流动资金的62,993.56万元外,公司公开发行可转换公司债券募集资金剩余部分,存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注:公司可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目,由于可转债募集资金到账时间较晚,为保证项目工期,经协调,中国农业发展银行计对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持,截至目前,公司正在使用中国农业发展银行开对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持,截至目前,公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设,尚未使用可转债募集资金直接投入。为提高募集资金使用效率,公司根据《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)》等法律法规,结合公司实际情况,将用于实施"通城县城区河道生态治理PPP项目"的部分募集资金42,000.00万元变更用于"白云山范山绿化工程(设计施工总承包)项目"及"武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)",其中,"白云山范山绿化工程(设计施工总承包)项目"计划投入募集资金10,000万元;"武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)"计划投入募集资金32,000万元。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:深圳文科园林股份有限公司

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
白云山范山绿化工程(设计施工总承包)项目	通城县城区河道生态治理PPP项目	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)	通城县城区河道生态治理PPP项目	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		420,000,000.00		0.00	0.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目,由于可转债募集资金到账时间较晚,为保证项目工期,经协调,中国农业发展银行计对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持,截至目前,公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设,尚未使用可转债募集资金直接投入。为提高募集资金使用效率,公司根据《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)》等法律法规,结合公司实际情况,将用于实施"通城县城区河道生态治理PPP项目"的部分募集资金42,000.00万元变更用于"白云山范山绿化工程(设计施工总承包)项目"及"武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)",其中,"白云山范山绿化工程(设计施工总承包)项目"计划投入募集资金10,000万元;"武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)"计划投入募集资金32,000万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002775 证券简称:文科园林
公告编号:2023-036
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
关于召开2022年年度股东大会通知

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十次会议决议

(二)独立董事对相关事项的事前认可意见

(三)独立董事关于第五届董事会第十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
二〇二三年四月十五日

证券代码:002775 证券简称:文科园林
公告编号:2023-035
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
关于变更注册资本并修改《公司章程》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")于2023年4月13日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下:

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]50号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股,新增股份已于2023年3月13日在深圳证券交易所上市,公司注册资本及股本均由512,767,053元增加至612,767,053元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述公司注册资