证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-026

福立旺精密机电（中国）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席贺玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行了专项鉴证，并出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监事会
二〇二三年五月十六日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2023-027

福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3057号文核准，由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股4,335.00万股，发行价格人民币18.05元/股，募集资金合计78,246.75万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,200.00万元后，主承销商东吴证券股份有限公司于2020年12月17日将人民币73,046.75万元汇入本公司下列募集资金监管账户。

单位:人民币元

序号	银行	账号	进账日期	金额
1	招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905829910703	2020.12.17	343,402,700.00
2	中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行	32250198643809688678	2020.12.17	50,000,000.00
3	江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行	305224201201900002832	2020.12.17	150,000,000.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002077	2020.12.17	40,000,000.00
5	交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行	391064690013000096909	2020.12.17	40,000,000.00
6	江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	30520188000062570	2020.12.17	40,000,000.00
7	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001014000578740	2020.12.17	67,064,800.00
	合计			730,467,500.00

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,787.12万元后，公司本次募集资金净额为71,259.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6887号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	存储余额	备注
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905829910703	343,402,700.00	384,216.85	–
中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行	32250198643809688678	50,000,000.00	156,807.89	–
江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行	305224201201900002832	150,000,000.00	21,236.18	[注2]
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002077	40,000,000.00	287,787.66	[注2]
交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行	391064690013000096909	40,000,000.00	4,274,746.97	–
江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	30520188000062570	40,000,000.00	233,589.74	[注2]
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001014000578740	67,064,800.00	1,612,839.38	[注2]
中国银行股份有限公司南通通州支行	494977711598	1,815,087.54	1,815,087.54	[注3]
合计	–	730,467,500.00	8,786,312.21	

[注1]初始存放合计金额730,467,500.00元与公司募集资金净额712,596,273.64元的差额17,871,226.36元系审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券有关的相关费用。

[注2]截至本报告出具日，该募集资金专户已经注销。

[注3]该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为71,259.63万元。按照募集资金用途，计划用于“精密金属零部件智能制造中心项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金”等项目。

截至2022年12月31日，实际已投入资金58,914.26万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

公司于2021年1月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,164.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币352.26万元置换已支付的发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了中汇会鉴[2021]0015 号《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金研发中心项目可以改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，不直接产生经济效益。补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，提高公司的核心竞争力，因此无法单独核算效益。

除此之外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

本公司前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于2022年1月4日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2022年12月31日募集资金用于现金管理的余额为128,000,000.00元：

单位:人民币元

存款银行	产品名称	产品类型	产品期限	余额	预计年化收益率(%)
中信银行股份有限公司昆山支行	单位大额存单	保本固定收益型	3年	13,000,000.00	3.90
宁波银行股份有限公司苏州分行	单位大额存单	保本固定收益型	3年	10,000,000.00	3.55
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	3个月	6,000,000.00	1.30-3.10
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	1.5个月	23,400,000.00	3.25
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	1.5个月	15,600,000.00	3.25
宁波银行股份有限公司苏州分行	定期存款	保本固定收益型	6个月	5,000,000.00	1.55
宁波银行股份有限公司苏州分行	定期存款	保本固定收益型	6个月	5,000,000.00	1.55
上海农村商业银行股份有限公司昆山支行	7天通知存款	保本固定收益型	不适用	10,000,000.00	1.25
中国工商银行股份有限公司昆山千灯支行	7天通知存款	保本固定收益型	不适用	10,000,000.00	1.75
中国银行股份有限公司昆山千灯支行	7天通知存款	保本固定收益型	不适用	20,000,000.00	1.75
中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行	7天通知存款	保本固定收益型	不适用	10,000,000.00	1.75
合计				128,000,000.00	

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	712,596,273.64
减:直接投入募集项目资金（含置换预先投入募集项目资金）	482,957,701.72
超募资金永久补充流动资金	50,000,000.00
超募资金南通精密金属零部件智能制造项目	56,184,912.46
加:利息收入扣除手续费净额	13,332,652.75
截至 2022 年12月 31 日募集资金余额	136,786,312.21

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）2,019.99 万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。截至2022年12月31日，上述节余募集资金尚在募集资金专户中。

截至2022年12月31日，公司前次募集资金累计已使用人民币589,142,614.18元，完成前次募集资金净额的比例为82.68%，募集资金余额为人民币136,786,312.21元（其中包含利息收入扣除手续费净额），其中现金管理余额128,000,000.00元，全部为银行保本固定收益型和保本浮动型产品。前次募集资金余额将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、前次募集资金使用的其他情况

超募资金项目情况

公司于2021年1月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.55%。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经2021年1月27 日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，同意公司使用超募资金11,987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展南通精密金属零部件智能制造基地项目，不足部分由公司以自筹资金补足。该事项已经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

十一、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行并在科创板上市股招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日

附件1:前次募集资金使用情况对照表
附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1:

前次募集资金使用情况对照表
截止2022年12月31日

编制单位:福立旺精密机电（中国）股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	78,246.75	已累计投入募集资金总额	58,914.26
变更用途的募集资金总额	不适用	各年度使用募集资金总额	58,914.26
变更用途的募集资金总额比例	不适用	2020年	10,000.00
		2021年	34,626.24
		2022年	14,288.02

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注1]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	精密金属零部件智能制造中心项目	精密金属零部件智能制造中心项目	34,340.27	34,340.27	30,154.42	34,340.27	34,340.27	30,154.42	-4,185.85[注2]	2022 年5月结项
2	研发中心项目	研发中心项目	5,000.00	5,000.00	3,141.35	5,000.00	5,000.00	3,141.35	-1,858.65[注3]	[注4]
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	–	不适用
4	超募资金	永久补充流动资金	–	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	5,000.00	–	不适用
5		南通精密金属零部件智能制造项目		11,987.97	5,618.49		11,987.97	5,618.49	-6,369.48[注3]	不适用
合计			54,340.27	71,328.24	58,914.26	54,340.27	71,328.24	58,914.26	-12,413.98	

[注1] 募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的收益所得。

[注2] 差额主要系项目节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）及已签订合同待支付款项。

[注3] 该项目尚在建设期。

[注4] 公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2022年12月31日

编制单位:福立旺精密机电（中国）股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年		
1	精密金属零部件智能制造中心项目	不适用	[注1]	不适用	不适用	2,178.58	2,178.58	[注1]
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	[注2]
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	南通精密金属零部件智能制造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚在建设，暂未达到产出条件
合计	–	–	–	–	–	–	–	

[注1] 精密金属零部件智能制造中心项目建成正常运行并全部达产后年均可实现营业收入44,640.00万元，年均净利润7,862.39万元。该项目建设期于2022年5月末结束。截至2022年12月31日，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，尚未达产，故不适用预计效益评价。

[注2] 研发中心项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-049

岭南生态文旅股份有限公司关于公司对子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足正常业务发展需要，公司拟为全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“设计集团”）向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请办理人民币不超过1,000万元的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年。（具体以公司最终与银行签订的相关合同为准。）同时，深圳市中小企业融资担保有限公司(以下简称“深圳中小担”）也为上述借款提供连带责任保证担保，由公司就上述业务向深圳中小担提供连带责任保证反担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以公司最终与银行、深圳中小担签订的相关合同为准。）

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议及2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，其中同意为设计集团提供的担保额度预计为20,000万元。本次担保前，公司为设计集团提供的可用担保额度为18,100万元。本次公司为设计集团提供1,000万元担保后的担保余额为2,900万元，公司为设计集团提供的剩余可用担保额度预计为17,100万元。

此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，根据股东大会授权，由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。

二、对子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2023年3月31日）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	岭南设计集团有限公司	100%	58.05%	1,900万元	1,000万元	0.28%	否

三、被担保人基本情况

公司名称:岭南设计集团有限公司

法定代表人:董先农

成立时间:2006-05-12

注册资本:5,300万元人民币

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座八层

经营范围:一般经营项目是:园林景观工程、市政工程;园林绿化、绿化养护、植树造林工程，园林绿化工程，工程咨询，造林规划，设计及施工，物业管理，环保工程。工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是:市政工程规划设计、风景园林规划设计;风景园林策划及咨询，城乡规划编制（凭资质证书）;工程造价咨询业务;建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东名称	认缴额（万元）	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	5,300.00	100.00%
合计	5,300.00	100.00%

与本公司关系:设计集团为公司全资子公司，公司持有设计集团100%股权，公司与之不存在其他关联关系。

设计集团主要财务数据:截至2022年12月31日，设计集团资产总额为48,029.31万元，负债总额为26,978.83万元，净资产为21,050.48万元。2022年1-12月，设计集团营业收入为5,520.85万元，净利润为-3,004.42万元。

截至2023年3月31日，设计集团资产总额为48,084.42万元，负债总额为27,910.82万元，净资产为20,173.60万元。2023年1-3月，设计集团营业收入为560.92万元，净利润为-876.89万元。

经查询，设计集团不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司岭南设计集团有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请办理人民币不超过1,000万元的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年。（具体以公司最终与银行签订的相关合同为准。）同时，深圳市中小企业融资担保有限公司也为上述借款提供连带责任保证担保，由公司就上述业务向深圳中小担提供连带责任保证反担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以公司最终与银行、深圳中小担签订的相关合同为准。）

五、董事会意见

根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2022年度担保金额不超过57亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

本次担保对象设计集团为公司持股100%的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内。公司本次为全资子公司设计集团提供担保，有利于推动设计集团的项目顺利落地，推进公司“大生态+大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为1,000万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.30%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币743,920.91万元;实际负有担保义务的额度为503,604.75万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的151.23%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为13,431.10万元，实际负有担保义务的额度为2,368.90万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.71%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十六次会议决议;

2、2021年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2023年05月16日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-050

岭南生态文旅股份有限公司关于股东部分股权质押的公告

尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，尹洪卫先生股份变化不会导致公司控制权变更。尹洪卫先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，截至目前，尹洪卫先生所持股份的质押风险可控，不存在平仓或被强制平仓情形。请投资者注意相关风险。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份进行了质押。具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押情况如下:

股东名称	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
尹洪卫	5,000,000	1.71%	0.30%	否	否	2023年5月12日	办理解除质押登记手续之日	四川银创产融资本控股有限公司	个人资金用途
注:截至2023年5月10日，公司总股本为1,679,439,801股。									

2、股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押股数（股）	本次质押后累计质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
尹洪卫	291,848,971	17.38%	267,200,000	272,200,000	93.27%	16.21%	0	0	19,257,354	98.01%
注:截至2023年5月10日，公司总股本为1,679,439,801股。										

二、股东股份质押情况

1、公司股东质押为个人资金用途。

2、公司股东未来一年内到期的股份质押累计数量为0股。公司股东还款资金来源主要来源于其自有资金，具备相应的资金偿还能力。

3、公司股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

5、股东基本情况:

尹洪卫:男，中国国籍，住所为广东省东莞市，现任公司第五届董事会联席董事长、总裁。现为深圳前海赢方投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海仕腾投资管理合伙企业（有限合伙）等有限合伙人。持有深圳市洪钰投资有限公司90%股权并兼任监事。

尹洪卫先生控制的核心企业经营稳健，融资渠道丰富，授信额度充盈，无偿债风险。

6、股东股份累计被冻结情况:

截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下:

尹洪卫，持有291,848,971股公司股份，持股比例为17.38%，累计被冻结19,257,354持有的公司股份，占其所持股份比例为6.60%，占公司总股本比例为1.15%。

7、公司股东质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

三、备查文件

1、证券质押登记证明。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2023年05月15日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-048

岭南生态文旅股份有限公司关于公司申请授信的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况简介

申请担保授信情况:

为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)拟与银行、信托机构、保理商等(以下简称“融资平台”)申请办理融资业务，公司拟向中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司（以下简称“中盈科担”）申请不超过人民币1亿元最高额担保授信额度。在担保授信期间，由中盈科担为公司就融资业务分别向各不同融资平台提供具体业务担保。公司及公司子公司岭南设计集团有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、岭南（中山)供应链管理有限公司为公司向中盈科担就上述担保授信期间发生的业务提供连带责任最高额反担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准）

申请保理授信情况:

为满足正常业务发展需要，公司拟向广东中盈盛达商业保理有限公司(以下简称“广东中盈保理”)申请不超过人民币1亿元授信额度，保理授信期限不超过1年。根据上述公司向中盈科担申请不超过人民币1亿元的最高额担保授信额度，由中盈科担为上述保理业务向广东中盈保理提供担保，由公司及公司子公司岭南设计集团有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、岭南（中山)供应链管理有限公司向中盈科担就上述业务提供连带责任反担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准）

（二）审议程序

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十六次会议及2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》一”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）;

公司于2022年12月8日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司接受关联方提供担保服务暨关联交易的议案》（以下简称“《议案》二”），公司拟与中盈科担合作开展额度不超过人民币50,000万元的包括但不限于保函及融资性担保等业务。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于增加2022年关联交易预计的公告》（公告编号:2022-116）。

本次公司拟申请不超过人民币1亿元担保服务授信额度、以及拟申请不超过人民币1亿元保理融资授信额度分别在《议案》一、二的预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次反担保事项实属于上市公司子公司为上市公司提供担保，本次担保已履行公司及子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:岭南生态文旅股份有限公司

类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册住所:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼

法定代表人:尹洪卫

注册资本:167,930.3931万元人民币

成立日期:1998年7月20日

经营范围:一般项目:生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;生态资源监测;自然生态系统保护管理;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;游览景区管理;名胜风景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;城市公园管理;城市绿化管理;森林公园管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;城乡市容管理;园区管理服务;水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;智能水务系统开发;水利相关咨询服务;水资源管理;打捞服务;环保咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;体育场地设施工程施工;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;节能管理服务;环境卫生公共设施安装服务;农村生活垃圾经营性服务;专业保洁、清洗、消毒服务;人工造林;灌溉服务;防洪除涝设施管理;工程和技术研究和试验发展;文化场馆管理服务;规划设计管理;数字文化创意内容应用服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;品牌管理;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;自来水生产与供应;建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据:截至2022年12月31日，公司的资产总额为1,721,767.22万元，负债总额为1,361,102.02万元，净资产为360,665.20万元。2022年1月-12月，营业收入为256,866.58万元，利润总额为-174,715.01万元，净利润为-154,069.39万元。

截至2023年3月31日，公司的资产总额为1,653,651.87万元，负债总额为1,298,178.16万元，净资产为355,473.71万元。2023年1月-3月，营业收入为50,107.93万元，利润总额为-6,078.15万元，净利润为-5,234.99万元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

三、反担保对象基本情况

公司名称:中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司

法定代表人:吴列进

成立日期:2014年07月08日

注册资本:20,000万人民币

企业类型:其他有限责任公司

企业地址:中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心8栋8层1-4卡

股权结构:

经营范围:融资性担保机构;财务信息咨询;投资商业、工业、服务业（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)

中山火炬华盈投资有限公司（以下简称“华盈投资”）持有中盈科担43%股权，华盈投资持有公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）99%股权，因此中盈科担可认定为公司的关联方。

中盈科担的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年1-3月/2023年3月31日	2022年1-12月/2022年12月31日
总资产	27,653.19	27,711.15
总负债	4,514.45	4,941.49
净资产	23,138.74	22,769.66
项目	2023年1-3月/2023年3月31日	2022年1-12月/2022年12月31日
营业收入	826.10	4,016.28
净利润	369.08	1,294.66

注:2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

四、拟签署的担保协议及反担保协议、授信协议的主要内容

（一）为满足正常业务发展需要，公司拟与各不同银行、信托机构、保理商等融资平台申请办理融资业务，公司拟向中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司申请不超过人民币1亿元最高额担保授信额度。在担保授信期间，由中盈科担为公司就融资业务分别向各不同融资平台提供具体业务担保。公司及公司子公司岭南设计集团有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、岭南（中山)供应链管理有限公司为公司向中盈科担就上述授信期间发生的业务提供连带责任最高额保证/质押/抵押反担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准）

（二）为满足正常业务发展需要，公司拟向广东中盈盛达商业保理有限公司申请不超过人民币1亿元授信额度，保理授信期限不超过1年。根据上述公司向中盈科担申请不超过人民币1亿元的最高额担保授信额度，由中盈科担为上述保理业务向广东中盈保理提供担保，由公司及公司子公司岭南设计集团有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、岭南（中山)供应链管理有限公司向中盈科担就上述业务提供连带责任保证/质押/抵押反担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担