证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-045

岭南生态文旅股份有限公司

【2023】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

致远(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于岭南生态文旅股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》中指出:与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项,表明存在可能导致对岭南股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。岭南股份管理层运用持续经营假设编制 2023 年度财务报表是适当的,且财务报表附注二、2 中已对重大不确定性作出充分披露。基于《中国注册会计师审计准则第 1501号-对财务报表形成审计意见和出具审计报告》的规定,发表无保留意见,并在审计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	岭南股份	股票代码	002717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	岭南园林(曾用)		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张平	廖敏,张泽锋	
办公地址	东莞市东城街道东莞路东城文化中心罗建楼1号楼9楼	东莞市东城街道东莞路东城文化中心罗建楼1号楼9楼	
传真	0769-22492600	0769-22492600	
电话	0769-22500085	0769-22500085	
电子信箱	lx@lingnan.cn	lx@lingnan.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)从事的主要业务

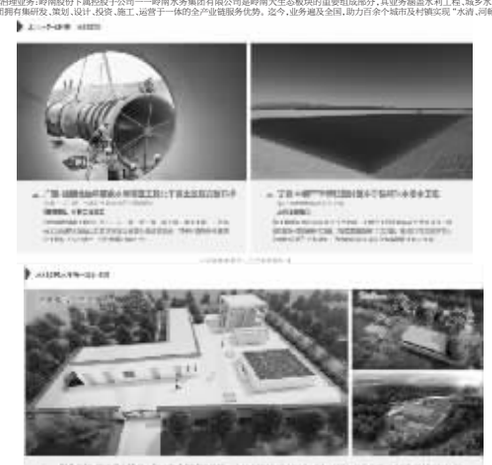
岭南股份创立于1998年,2014年在深交所中小板上市。上市后,岭南股份围绕“生态+文旅”的战略发展方向,聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务,通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团紧密协同,为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式服务。

/

2022年12月,中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。

生态环境建设业务:岭南股份在生态业务方面拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。经20多年发展,经典项目享誉大江南北。

水务水环境治理业务:岭南股份下属控股子公司——岭南水务集团有限公司是岭南大生态板块的重要组成部分,其业务涵盖水利工程、城乡水务、水生态水环境,岭南水务集团拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势,迄今,业务遍及全国,助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。



文化旅游业务:岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集团股份有限公司全域执行文旅投资有限公司等优质文化创意公司。依托特色产业优势,岭南文旅聚焦文化科技、文化旅游、文化数字三项主要业务,为客户提供文旅业务一站式解决方案。

恒润科技集团旗下恒润文化科技公司是文化科技产品为载体,深度挖掘和规格区域或地方文化内涵,并通过高科技设备实现文化内涵的沉浸式体验,为主题公园、旅游景区、科博场馆提供集创意设计、技术研发、项目实施、内容制作的主题文化科技项目全产业链服务。

恒润科技集团旗下恒润文旅发展公司,整合资源与优势,聚焦主题乐园投资运营、文商农旅(民宿)投资运营、古镇古化业务,形成岭南股份特色产业模式,助力景区提质与文旅消费升级。

恒润科技集团旗下恒润文化数字公司为全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位(二合一,授权方/卖方、文化数据经纪商);通过数字化转型,推进数据资产的确权与交易,参与国家文化数字化战略和国家文化大数据体系建设。推动数字生态化发展,构筑全新业务体系,实现业务增量和企业的全面发展。

(二)经营模式

目前,岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位,与城乡共赢共成长;经营收益从单纯的工程项目收益,向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变,增加整体收益能力,通过打造三大核心竞争力:国资端综合策划能力,中端的内容与产品植入能力(导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品),后端的综合运营服务能力,满足客户第广范围、更深层次的需求,提升自身综合实力和盈利能力。

报告期内,公司利用自身雄厚的产业链及水利水电施工总承包一级资质,国家风景园林工程设计甲级资质,市政公用工程施工总承包一级资质等工程承包资质优势,参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。其中:

生态环境建设业务主要深耕生态环境领域,园林、市政、设计三大集团业务上深度协同,业务形式以EPC、PC模式为主。

水务水环境治理业务聚焦为水利工程,水务投资、建设、运营“三位一体”,水环境治理协同三种模式,公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块,其他业务模式多为EPC。

文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务,业务模式以EPC、PC为主。

三、核心竞争力分析

(一)专业能力优势:业务资质与荣誉赋定行业地位

公司通过“双轮驱动”优化产业结构,打造了“生态环境+文化旅游”双主业的新格局。经过多年的积淀,公司赢定了在生态环境领域的行业领先地位,并通过生态环境建设全产业链资源整合来不断分享高丰富自有品牌的主客沟通,取得了“水利水电施工总承包一级资质”、“国家风景园林工程设计甲级资质”、“市政公用工程施工总承包一级资质”等在内的多类型高等级专业资质,具备集生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态环境修复、生态环境科学研究、水生态综合治理为一体的全产业链集成资质能力。公司文化旅游业务板块,已取得“中国展览馆协会展览工程一级资质”、“中国展览馆协会展览场列工程设计与施工一体化证书”等多项资质,拥有在产业布局、资源整合和运营管理方面的优势,公司凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设,为客户提供高品质的服务,创造长期价值,在生态及文旅项目中荣获众多国家级重大奖项,为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。

(二)全产业链优势:两大主业三大板块深度协同

为应对越来越激烈的市场竞争和复杂的经济环境,公司积极响应国家战略,调整战略布局和产业结构,通过内生与外延方式形成“生态+文旅”两大主业布局,细分出生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大板块,两大主业三大板块深度协同发展,企业综合竞争力得到显著提升。

(三)管理模式优势:管理持续优化和跨周期模发展基础

公司与时俱进,不断推进管理革新,在经营管理、组织管理、人才管理方面持续优化。经营管理方面,公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、成渝经济圈,采取精耕细作阵地战,做实做精;组织管理方面,母公司作为资源调配中心,对各分子公司进行宏观指导、资源配置,子集团及子公司专注主业,各集团之间相互支持、协同发展,初步形成集团化发展格局;人才管理方面,公司优良的文化精神和企业基因,吸引了各方优秀人才的汇聚,为公司的蓬勃发展提供持续动力。

(四)科研创新优势:创新驱动实现岭南可持续发展

公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的战略基础保障,持续加强与公司业务相关的科技研发及创新投入,为公司提供有力的技术支撑。截至报告期末,公司体系拥有2个科研研究院,6家高新技术企业,公司及子公司共获得授权专利 510 项,高新技术产品 64 项,软件著作权 98 项,软件著作权 317 项,美术著作权 27 项,文字作品著作权 4 项。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	15,841,592,376.56	17,217,672,220.53	-7.99%	19,086,027,064.69
归属于上市公司股东的净资产	2,104,303,343.88	3,330,167,232.11	-36.81%	4,837,534,222.86

2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,130,016,052.89	2,568,665,761.33	-17.08%	4,799,436,513.86
归属于上市公司股东的净利润	-1,095,989,802.75	-1,509,264,909.26	27.38%	46,989,525.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,074,704,339.66	-1,527,293,518.92	29.63%	7,116,535.76
经营活动产生的现金流量净额	-279,428,911.20	-369,820,281.38	24.44%	-247,488,605.72
基本每股收益(元/股)	-0.6722	-0.9000	25.31%	0.0300
稀释每股收益(元/股)	-0.5792	-0.7900	26.68%	0.0300
加权平均净资产收益率	-40.04%	-37.40%	-2.64%	1.03%

(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	501,079,284.71	639,806,198.75	503,178,650.86	485,951,918.57
归属于上市公司股东的净利润	-50,525,000.29	-57,830,366.20	-97,146,525.87	-891,393,056.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,972,114.47	-59,809,368.37	-107,147,338.35	-857,775,524.47
经营活动产生的现金流量净额	-279,453,669.55	-43,141,712.16	26,093,227.95	17,073,242.56

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	91,004	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,442	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(不含通过转融通出借股份)

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
尹洪卫	境内自然人	17.38%	291,848,971.00	218,886,728.00	质押	272,200,000.00
					冻结	291,848,971.00
中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.02%	84,260,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	13,196,047	0	不适用	0
周民	境内自然人	0.49%	8,165,900	0	不适用	0
卢艳	境内自然人	0.31%	5,157,100	0	不适用	0
蔡国权	境内自然人	0.28%	4,722,417	0	不适用	0
官国平	境内自然人	0.27%	4,608,774	0	不适用	0
陈经纬	境内自然人	0.26%	4,400,000	0	不适用	0
彭外生	境内自然人	0.25%	4,225,000	0	不适用	0
黄咏菁	境内自然人	0.25%	4,201,800	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:一、2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(简称:华盈产业投资)签署了《股份表决权委托协议》,尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份(占公司总股本的17.32%)所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。截至2023年12月31日,华盈产业投资持有公司84,260,000股股份,拥有公司376,108,971股股份的表决权,华盈产业投资为公司的控股股东,华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控股权,并拟认购上市公司定向增发股票,就上述安排,出具承诺如下:本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让,包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式;但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后,本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。

二、部外生为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象;尹洪卫为公司联席董事长、总裁;蔡国权曾为公司董事,期总裁。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

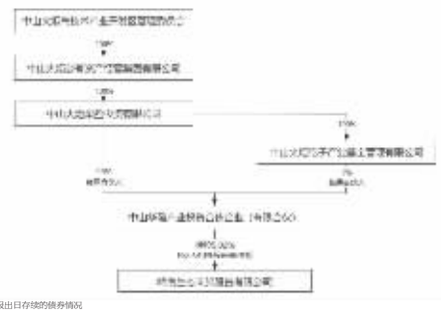
□适用√不适用

(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
岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券	岭南转债	128044	2018年08月14日	2024年08月14日	65,586.62	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	岭南转债”的票面利率第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%,在本期债券计息期间(2022年8月14日至2023年8月13日)的利率为1.8%。“岭南转债”于2023年8月14日支付计息期间的利息每手(10张,面值1,000元)18元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、报告期末公司的负债情况:详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

2、报告期末公司的资信变化情况:2023年11月10日,联合资信评估股份有限公司发布《关于调整岭南生态文旅股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》,公司主体长期信用等级为A,评级展望为“负面”,“岭南转债”信用等级为A。

3、2024年3月30日,联合资信评估股份有限公司发布《关于调整岭南生态文旅股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》,公司主体长期信用等级为BBB-,评级展望为“负面”,“岭南转债”信用等级为BBB-。

(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	2023年	2022年	本年比上年增减

三、重要事项

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告。

岭南生态文旅股份有限公司
2024年04月30日

岭南生态文旅股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位情况

1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062号核准,公司向社会公开发行面值总额660,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,扣除相关发行费用12,080,000.00元,本次实际募集资金净额647,920,000.00元。

截至2018年04月20日止,公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本公司并入账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会验字[2018]G18000770290号”验证报告验证。

2、2020年非公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406号核准,公司对11名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)155,601,655股,每股发行价为人民币2.41元,募集资金总额为人民币374,999,988.55元,扣除发行费用5,448,680.80元,实际募集资金净额为人民币369,551,307.75元。

截至2021年9月9日止,非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账,业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“华兴验字[2021]21001070046号”验资报告验证。

(二)募集资金2023年度使用及结余情况

截至2023年12月31日止,本公司累计使用募集资金991,862,572.69元,其中:(1)直接投入募集资金项目募集资金731,862,572.69元,其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金456,777,408.11元;(2)闲置募集资金暂时补充流动资金260,000,000.00元。截至2023年12月31日止,募集资金账户余额为27,311,595.74元(其中募集资金余额25,495,527.60元,专户存储累计利息扣除手续费净额1,816,068.14元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

公司及其子公司孔山市岭南生态文旅游有限公司,子公司邻水县岭南生态工程有限公司聘请东莞农村商业银行南城支行,上海浦东发展银行东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行和中国农业银行股份有限公司东莞东城支行作为公开发行可转换公司债券募集资金的监管银行,在监管银行开立了专项募集资金账户,并签署了《募集资金三方监管协议》。

公司聘请中国农业银行东莞东城支行、交通银行巴庄分行、上海银行东莞分行大朗支行、东莞银行东城支行、渤海银行东莞分行茶山支行、长沙银行广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行,在监管银行开立了专项募集资金账户,并签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》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。公司均严格按照该协议的规定,存放、使用、管理募集资金,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备注
东莞农村商业银行南城支行	1100101900100079486	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
东莞农村商业银行南城支行	1100101900100079785	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
上海浦东发展银行东莞分行	84010078801000000324	3,419.50	公开发行可转换公司债券募集资金
上海浦东发展银行东莞分行	84010078801400000035	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
东莞银行东莞分行(注1)	5500009010000892	12,166,025.85	公开发行可转换公司债券募集资金
东莞银行东莞分行	5200009010000898	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
长沙银行广州分行(注2)	800253907212026	14,370,915.71	公开发行可转换公司债券募集资金
长沙银行广州分行	800319974303013	50,829.06	公开发行可转换公司债券募集资金
农业银行朝阳支行	44274101040015652	1,004.44	公开发行可转换公司债券募集资金
2018年公开发行可转换公司债券募集资金账户小计		26,591,275.56	
农业银行东莞东城支行	44274800104001403	0.00	非公开发行股票募集资金
交通银行巴庄分行	393899991013000357933	0.00	非公开发行股票募集资金
交通银行东莞分行大朗支行	483007617013000196936	0.00	非公开发行股票募集资金
东莞银行东城支行	5480000000333666	0.00	非公开发行股票募集资金
渤海银行东莞分行	2000572819002086	0.00	非公开发行股票募集资金
广发银行东莞分行茶山支行(注3)	9550880007784400361	720,324.18	非公开发行股票募集资金
长沙银行广州分行粤能支行	800000196201000004	0.00	非公开发行股票募集资金
2020年非公开发行股票募集资金账户小计		720,324.18	
合计		27,311,595.74	

注1:东莞银行东莞分行5500009010000892账号被司法冻结存款金额12,165,025.85元。

注2:长沙银行广州分行800253907212026账号被司法冻结存款金额14,000,000.00元。

注3:广发银行东莞分行茶山支行9550880007784400361账号被司法冻结存款金额720,324.18元。

注4:截至2023年12月31日,上述期末零余额的银行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况,详见“附件一”。

(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2018年公开发行可转换公司债券募集资金用于孔山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP项目和邻水县御临河天门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目,项目完工进度均较原计划有所延后。

截至 2023年12月31日,公司已投入募集资金363,076,858.04元用于孔山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河天门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目建设,孔山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP项目原计划于 2019年 6月完工,实际于2020年6月全部完工,邻水县御临河天门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目原计划于 2019年 10月完工,但由于国防光缆等地下管线及房屋迁改、城市规划调整等原因,工程无法按原计划进度完成。根据项目实施情况,公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议,第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意邻水县御临河天门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目的预计完工时间延长至2024年10月。2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目的承诺效益基建期和运营期的整体效益,基于该等项目的运营期未满,因此截止目累计实现效益和承诺效益金额差异较大。

2020 年非公开发行股票募投项目中:新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)因工程方案变更,北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目因部分工程的征地拆迁的影响而施工期延误,前海桂湾公园项目因设计方案变更,新天市新州公园建设项目因施工方案变更,导致此四个项目工程最越少,因此截止目累计实现效益和承诺效益金额差异较大。此外该等项目最终实现效益和承诺效益金额差异较大。

2020 年非公开发行股票募投项目中:新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)因工程方案变更,北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目因部分工程的征地拆迁的影响而施工期延误,前海桂湾公园项目因设计方案变更,新天市新州公园建设项目因施工方案变更,导致此四个项目工程最越少,因此截止目累计实现效益和承诺效益金额差异较大。此外该等项目最终实现效益和承诺效益金额差异较大。

北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)项目原定达到预计使用状态日期为2022年12月31日,前述EPC项目中,城东水道、南京水道、大观西水道、岭脚村水道及梁卫街水闸等,现已在2022年12月31日前完成主要工程量,北城江、廉州镇北河水道等工程受当地征地拆迁的影响而施工期延误,进而导致整体建设进度不及预期,但该项目的实施主体、募集资金投资用途均未发生变更,募集资金投资规模亦已达到99.94%,该项目预计达到可使用状态日期为2024年9月30日。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并于2018年8月20日经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以“广会专字[2018]G18000770283号”鉴证报告予以鉴证:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金110,877,800.00元,其中:孔山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目88,604,700.00元,邻水县御临河天门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目22,273,100.00元。截至2018年8月,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并经华兴会计师会计师事务所(特殊普通合伙)以“华兴专字[2021]21001070046号”鉴证报告予以鉴证:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金345,908,100.52元,置换金额情况如下:

单位:人民币元

募集资金投资项目	投资总额	截止披露日自有资金已投入金额	置换金额
新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)	67,000,000.00	66,747,537.16	66,747,537.16
北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)	112,551,307.75	100,920,630.42	100,920,630.42
前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标	60,000,000.00	57,517,114.44	57,517,114.44
南泉寺公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)	35,000,000.00	29,780,206.38	29,780,206.38
红河州建水县西庄寨陶小镇建设项目(一期)1标段勘察设计施工总承包(EPC)	43,000,000.00	40,735,049.66	40,735,049.66
广东三水云海国家湿地公园建设项目(B标)	25,000,000.00	23,649,108.21	23,649,108.21
韶关市新州公园建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC)	27,000,000.00	26,568,456.25	26,568,456.25
合计	369,551,307.75	345,908,100.52	345,908,100.52

注:公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换345,899,608.11元。尚有81,492.41元存于募集资金专户中,后续继续用于项目建设。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2019年11月7日,公司已将2018年11月9日并始暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币29,000万元(含本数)的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020年10月28日,公司已将2019年11月11日开始暂时补充流动资金的募集资金29,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币26,000万元(含本数)的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年10月18日,公司已将2020年10月30日开始暂时补充流动资金的募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户。

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 26,000 万元(含本数)的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2022年10月19日,公司已将 2021 年 10 月 20 日开始暂时补充流动资金的募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。

公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币26,000万元(含本数)的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2023年10月17日,公司已将2022年10月20日开始暂时补充流动资金的募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币26,000万元(含本数)的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2023年12月31日止,公司用募集资金暂时补充流动资金的余额为26,000万元,使用期限均未超过十二个月。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在天于前次募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年第四次临时股东大会及“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》,拟公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河天门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”总投资规模调减,公司拟将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设,拟将该项目部分剩余募集资金 18,400 万元进行永久性补充流动资金。

截至2023年12月31日,公司尚未将募集资金进行永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一:募集资金使用情况对照表

附件二:变更募集资金投资项目情况表

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件一:

2023年度

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	1,017,471,307.75	本年度投入募集资金总额	1,533,801.25
报告期内变更用途的募集资金总额	184,000,000.00	已累计投入募集资金总额	731,862,572.69
累计变更用途的募集资金总额	184,000,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	18.08%		

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)	截至期末累计投资进度(%)(3)=(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
孔山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目和邻水县御临河天门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目	是	647,920,000.00	463,920,000.00	1,500,000.00	363,076,858.04	78.26%	2024年10月31日	-27,583,285.70	否	否
永久补充流动资金	是	-	184,000,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)	否	67,000,000.00	67,000,000.00	-	67,006,923.26	100.01%	2022年6月30日	-51,022.46	否	否
北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)	否	112,551,307.75	112,551,307.75	33,801.25	112,480,707.65	99.94%	2024年9月30日	343,369.38	否	否
前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标	否	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,003,500.00	100.01%	2021年10月9日	81,336.74	否	否
南泉寺公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)	否	35,000,000.00	35,000,000.00	-	35,005,783.99	100.02%	2022年8月31日	-2,996,116.71	是	否
红河州建水县西庄寨陶小镇建设项目(一期)1标段勘察设计施工总承包(EPC)	否	43,000,000.00	43,000,000.00	-	42,995,000.00	99.99%	2022年12月31日	376,589.27	是	否
广东三水云海国家湿地公园建设项目(B标)	否	25,000,000.00	25,000,000.00	-	24,289,100.00	97.16%	2021年8月11日	-787,899.72	是	否
韶关市新州公园建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC)	否	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,004,699.96	100.02%	2022年8月31日	-511,787.81	否	否
承诺投资项目合计	---	1,017,471,307.75	1,017,471,307.75	1,533,801.25	731,862,572.69	---	---	-31,068,292.90	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	详见三、(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:是否达到预计效益系对整个项目改益进行判断,并非仅计算本年度实现效益。

附件二 变更募集资金投资项目情况表

2023年度

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) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益