

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-062
岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2025年5月30日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定,全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前3日通知。

会议由董事陈海健主持,公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

截至2024年10月31日,募投项目“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”(以下简称“邻水项目”)的建设已完成总投资金额3.049亿元(最终以甲方审计结论为准),公司已向邻水项目当地政府主管部门申请,剩余未完成的工程量不再推进,现正履行报批程序,邻水项目完工情况尚待验收结算。截至目前,邻水项目已投入金额200,524,469.28元,其中,自有资金已投资金额为97,323,023.71元,募集资金已投入金额103,201,445.57元。后续邻水项目尚需投入的募集资金金额为100,543,141.96元(不含利息)。

因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金109,733,730.30元,公司暂时无法使用上述募集资金投入邻水项目。结合公司经营情况,可转债募投项目实际情况,公司募集资金归还及使用等客观情况,经公司审慎评估,拟将募投项目邻水项目延期至2026年5月前完成。

董事会认为:本次部分募集资金投资项目延期事项是公司结合经营情况、可转债募投项目实际情况,公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决定。因此,公司董事会同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于终止公司证券事务代表的议案》

因公司工作调动,廖敏女士申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后仍在公司任职,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司及董事会对廖敏女士在担任公司证券事务代表期间的工作表示感谢。会议同意聘任胡诗涵女士为公司证券事务代表,与证券事务代表张泽峰先生共同协助董事会秘书履行职责。胡诗涵女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。其简历详见附件,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满止。张泽峰先生,胡诗涵女士的联系方式为:

联系电话:0769-22500085

传真:0769-22492600

电子邮件:lnf@lingnan.cn

联系地址:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建1号楼11楼

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年6月3日

附件:
胡诗涵,女,中国国籍,无境外居留权,1991年生,毕业于东莞理工学院。2012年加入广东中天集团,曾任总裁助理、综合办负责人。2017年加入岭南生态文旅股份有限公司,曾任公司人力资源经理,第四届及第五届监事会监事。

胡诗涵未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件,符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-063
岭南生态文旅股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2025年5月30日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月29日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。根据公司《监事会议事规则》等相关规定,全体监事一致同意,豁免本次监事会会议提前3日通知。

本次会议由监事会主席黄庆国主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核,全体监事认为:公司本次可转债部分募集资金投资项目延期事项的程序符合

合有关法律法规、《公司章程》等规定,审议和表决的结果合法有效。本次可转债部分募集资金投资项目延期事项是公司结合经营情况、可转债募投项目实际情况,公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决定。因此,公司监事会同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会
2025年6月3日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-064
岭南生态文旅股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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。

根据《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》、《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)等有关法律法规及规范性文件的要求,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“岭南股份”)于2025年5月30日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”(以下简称“邻水项目”)延期至2026年5月前完成。

项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。该项目无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司2018年经中国证监会核准委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1062号)核准,向社会公开发行面值总额660,000,000元可转换公司债券,期限5年,扣除非经常性损益后的募集资金净额人民币647,920,000.00元。以上募集资金到位后,扣除承销保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币12,080,000.00元,实际募集资金净额人民币647,920,000.00元。以上募集资金到账后,公司已将募集资金净额全部存放于募集资金专户管理。

二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

截至2025年5月27日,公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下:

项目名称	变更前承诺募集资金投入金额	变更后募集资金累计投入金额	截至2025年5月27日募集资金累计投资进度	单位:人民币元
乳山市城市绿化美化建设及提升改造PPP项目	260,175,412.47	260,175,412.47	260,175,412.47	100.00%
邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目	387,744,587.53	203,744,587.53	103,201,445.57	50.65%
永久性补充流动资金	—	184,000,000.00注1	170,471,355.95	92.6%
合计	647,920,000.00注2	647,920,000.00	533,848,213.99	82.9%

注1:公司于2024年12月召开董事会、监事会、股东大会及于2024年1月召开的“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了关于更变部分可转债募集资金用途的议案,变更邻水项目募集资金中1.84亿元的募集资金用途为永久性补充流动资金,剩余募集资金继续用于邻水项目建设。

注2:本次可转债发行募资总额为66,000万元,扣除发行费用1,208万元后的募集资金净额为64,792万元。

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通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司使用邻水项目部分闲置募集资金不超过人民币26,000万元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于2023年10月17日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将邻水项目建设期限延期至2024年10月,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、于2023年12月30日召开的2023年第四次临时股东大会及于2024年1月2日召开的“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了关于更变部分可转债募集资金用途的议案。2023年12月,公司经与邻水项目当地政府主管部门沟通后,确认该项目已完成投资约2.8亿元,估算剩余投资约5,000万元(具体投资数据最终以审计结论为准)。鉴于以上原因,公司经审慎评估,为了提高募集资金使用效率,变更邻水项目募集资金中1.84亿元的募集资金用途为永久性补充流动资金,剩余募集资金继续用于邻水项目建设。

2024年10月16日,前期临时补充的可转债闲置募集资金155,733,730.30元已到期,无法按期归还至募集资金专户。2025年1月24日,公司已归还1,600万元暂时补充流动资金的闲置募集资金。截至本公告披露日,公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金为109,733,730.30元,公司暂时无法使用上述募集资金投入邻水项目。结合公司经营情况,可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况,经公司审慎评估,拟将募投项目邻水项目延期至2026年5月前完成。

三、部分募投项目延期的原因及影响

截至2024年10月31日,邻水项目的建设已完成总投资金额3.049亿元(最终以甲方审计结论为准),公司已向邻水项目当地政府主管部门申请,剩余未完成的工程量不再推进,现正履行报批程序,邻水项目完工情况尚待验收结算。截至目前,邻水项目已投入金额200,524,469.28元,其中,自有资金已投资金额为97,323,023.71元,募集资金已投入金额103,201,445.57元。后续邻水项目尚需投入的募集资金金额为100,543,141.96元(不含利息)。

因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金109,733,730.30元,公司暂时无法使用上述募集资金投入邻水项目。结合公司经营情况,可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况,经公司审慎评估,拟将募投项目邻水项目延期至2026年5月前完成。

三、部分募投项目延期的原因及影响

截至2024年10月31日,邻水项目的建设已完成总投资金额3.049亿元(最终以甲方审计结论为准),公司已向邻水项目当地政府主管部门申请,剩余未完成的工程量不再推进,现正履行报批程序,邻水项目完工情况尚待验收结算。截至目前,邻水项目已投入金额200,524,469.28元,其中,自有资金已投资