

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2016-073

美尚生态景观股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月24日，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、概述

美尚生态首次公开发行不超过 1,670 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）已获得证监会证监许可[2015]1358 号《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票批复》核准并完成发行。发行价格 31.82 元/股，发行新股 1,670 万股，募集资金总额为人民币 53,139.40 万元，扣除发行费用 3,547.74 万元，募集资金净额为 49,591.66 万元，以上募集资金已全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2015）00109 号验资报告。

“固镇生态精品苗木基地建设项目”是美尚生态首次公开发行股票并上市募集资金投资项目。“固镇生态精品苗木基地建设项目”实施主体是蚌埠美尚生态景观有限公司（以下简称“蚌埠美尚”）。

二、增资对象的基本情况

蚌埠美尚成立于 2013 年 6 月 18 日，注册资本和实收资本均为 100.00 万元，住所为安徽省蚌埠市华夏第一街区 B4 栋 347、348 号，法定代表人惠峰，营业执照注册号为：3403920000010985。公司经营范围为：一般经营项目：生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术开发；绿化养护；园艺植物培植及销售（不含国家限制及禁止类项目）；城市园林绿化和园林古建筑工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水利安装工程施工；房屋建筑工程施工；城市园林景观工程设计。（以上除前置许可项目）。

截至 2015 年 12 月 31 日，蚌埠美尚资产总额 28.43 万元，负债总额 9.53 万元，净资产

18.90 万元；2015 年度，蚌埠美尚营业收入 40.00 万元，利润总额-40.36 万元，净利润-40.36 万元。（经审计）

截至 2016 年 3 月 31 日，蚌埠美尚资产总额 29.12 万元，负债总额 33.01 万元，净资产-3.89 万元；2016 年 1-3 月，蚌埠美尚营业收入为 15.00 万元，利润总额-22.79 万元，净利润-22.79 万元。（未经审计）

三、增资方式

本次增资由美尚生态以首次公开发行股票募投项目“固镇生态精品苗木基地建设项目”的募集资金 9,621.61 万元出资。增资款全部计入蚌埠美尚资本公积。增资后蚌埠美尚注册资本仍为 100 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金对全资子公司增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、增资后募集资金的管理

美尚生态董事会授权蚌埠美尚在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“固镇生态精品苗木基地建设项目”建设。未经美尚生态董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。

美尚生态、蚌埠美尚、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 24 日