

美尚生态景观股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：美尚生态景观股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：美尚生态

股票代码：300495

信息披露义务人：

姓名	住所	通讯地址
石成华	重庆市沙坪坝区学林雅园****	重庆市渝中区长江一路 61 号地产大厦 28、29 楼
龙 俊	重庆市沙坪坝区渝碚路****	
余 洋	重庆市九龙坡区朝田村****	
龙 杰	重庆市江北区大川水岸小区****	

股份变动性质：持股数量增加，持股比例增加

签署日期： 2016 年 5 月 30 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美尚生态中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次取得上市公司为本次重组所发行的新股尚需经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

目 录	2
释 义	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
第二节 权益变动目的.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	11
第五节 其他重大事项.....	12
第六节 备查文件.....	14
附表	16

释 义

本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

美尚生态、上市公司、公司	指	美尚生态景观股份有限公司
信息披露义务人	指	石成华、龙俊、余洋、龙杰
金点园林、标的公司	指	重庆金点园林股份有限公司
标的资产	指	金点园林 100%股份
本次交易	指	美尚生态发行股份及支付现金购买金点园林100%股份并非公开发行股份募集配套资金
本次发行、本次重组	指	美尚生态发行股份及支付现金购买金点园林100%股份
本次权益变动	指	石成华、龙俊、余洋、龙杰认购美尚生态本次重组发行的股份导致其持有的美尚生态股票数量和比例的变动
本报告书	指	美尚生态简式权益变动报告书
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	《美尚生态景观股份有限公司与重庆金点园林股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《美尚生态景观股份有限公司与石成华等7名股东之盈利预测补偿协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则15号——权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人

1、石成华

姓名	石成华
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102281970*****
住所	重庆市沙坪坝区学林雅园****
通讯地址	重庆市渝中区长江一路 61 号地产大厦 28、29 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、龙俊

姓名	龙俊
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102121971*****
住所	重庆市沙坪坝区渝碚路****
通讯地址	重庆市渝中区长江一路 61 号地产大厦 28、29 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

3、余洋

姓名	余洋
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号	5102131982*****
住所	重庆市九龙坡区朝田村****
通讯地址	重庆市渝中区长江一路 61 号地产大厦 28、29 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

4、龙杰

姓 名	龙杰
曾用名	无
性 别	男
国 籍	中国
身份证号	5222261977*****
住 所	重庆市江北区大川水岸小区****
通讯地址	重庆市渝中区长江一路 61 号地产大厦 28、29 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(二) 信息披露义务人一致行动关系说明

石成华、龙俊、余洋为金点园林主要自然人股东，龙俊与龙杰为兄弟关系。2016 年 5 月，石成华、龙俊、余洋、龙杰签署了《一致行动协议》，约定就有关金点园林经营发展的重大事项向上市公司股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时保持一致。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

美尚生态拟发行股份及支付现金购买金点园林 100%股份，同时发行股份募集配套资金。石成华、龙俊、余洋、龙杰作为金点园林股东，获得美尚生态支付的股份对价。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增持上市公司或者处置已经拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增持或减持上市公司股份的计划。若在未来 12 个月内，信息披露义务人根据法律法规的规定及市场状况增、减持上市公司的股份，将按法律法规的规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前，石成华、龙俊、余洋、龙杰未持有美尚生态股份。

本次权益变动完成后，石成华、龙俊、余洋、龙杰合计持有美尚生态 14,818,049 股股份，占本次重组后美尚生态股份总数的 6.68%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为石成华、龙俊、余洋、龙杰以其持有的金点园林股权认购美尚生态非公开发行的 14,818,049 股股份，石成华、龙俊、余洋、龙杰分别认购的股份数和比例如下：

序号	姓名	认购股份数（股）	占发行后总股本的比例
1	石成华	6,115,630	2.75%
2	龙俊	6,736,056	3.03%
3	余洋	1,952,211	0.88%
4	龙杰	14,152	0.01%
合计		14,818,049	6.68%

三、本次发行股份购买资产的发行价格和定价依据

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十四次会议决议公告日；定价基准日前 60 个交易日均价为 108.36 元/股，定价基准日之前的最后一个交易日后，美尚生态在 2016 年 4 月 27 日按每 10 股派息 5.80 元（含税）转 20 股进行了利润分配。本次发行股份购买资产的发行价格为 32.34 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日的上市公司股票交易均价除权除息后的 90%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格作相应调整。

四、支付条件和支付方式

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，石成华、龙俊、余洋、

龙杰等金点园林股东同意在本次交易获中国证监会审核通过后 30 个工作日内，金点园林将召开股东大会将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司，并办理标的资产的交割手续。

上市公司与金点园林股东同意，石成华、龙俊、余洋、龙杰等金点园林股东在本次重组中获得的股份，在本次交易获得中国证监会批复同意并完成标的资产交割后，一次性登记至交易对方名下。

五、已履行及尚未履行的批准程序

本次交易方案已经美尚生态第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需经美尚生态股东大会审议批准和中国证监会核准。

本次交易获得中国证监会核准后，将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次重组发行股票全部报批程序。

六、股份转让限制

石成华、龙俊、余洋承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份，股份锁定期为自股份上市之日起至下列日期止：(1)股份上市之日起 36 个月的届满之日，或 (2) 按《盈利预测补偿协议》约定，石成华、龙俊、余洋应向上市公司补偿的全部股份经上市公司回购或划转完毕之日，二者之间的孰晚日期为准，股份锁定期不得以转让、质押或其他形式进行处分。

龙杰通过本次重组获得的上市公司新增股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让，自股份上市之日起 12 个月期满之后解锁 30%，自股份上市之日起 24 个月期满之后解锁 30%，在自股份上市之日起 36 个月期满之后解锁 40%，股份锁定期不得以转让、质押或其他形式进行处分。

七、交易标的的审计、评估情况

(一) 审计情况

信息披露义务人本次用于认购上市公司非公开发行股份的资产为其持有的

金点园林股份。信永中和对金点园林 2014 年度、2015 年度的财务报表进行了审计并出具了 XYZH/2016CQA20304 号审计报告，金点园林最近两年的合并财务报告主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	145,653.38	102,837.21
非流动资产	4,341.16	3,920.17
资产总计	149,994.54	106,757.38
流动负债	80,981.43	59,871.46
非流动负债	-	-
负债合计	80,981.43	59,871.46
所有者权益合计	69,013.11	46,885.92
归属于母公司所有者权益合计	69,013.11	46,885.92
项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	87,339.14	75,749.65
营业成本	60,435.24	55,825.14
利润总额	13,575.77	10,940.51
净利润	11,533.25	9,647.34
归属于母公司所有者的净利润	11,533.25	9,647.34

（二）评估情况

本次交易的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日，东洲评估采取市场法和收益法对标的资产金点园林 100%股份进行评估并出具了沪东洲资评报字[2016]第 0439231 号《评估报告》，最终采用收益法评估结果作为本次交易标的资产的评估结论。经评估，金点园林 100%股份的评估值为 150,100 万元，评估增值 81,086.89 万元，增值率 117.49%。

八、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易的情况。

截至本报告书签署日，不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他

安排。

九、信息披露义务人其他情况说明

信息披露义务人参与认购本公司本次发行股份已履行必要批准程序，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

第四节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在美尚生态筹划本次交易停牌前 6 个月内不存在买卖美尚生态股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：石成华_____

龙俊_____

余洋_____

龙杰_____

签署日期：2016年5月30日

第六节 备查文件

- 一、石成华、龙俊、余洋、龙杰的身份证复印件；
- 二、石成华、龙俊、余洋、龙杰及其他 29 名金点园林股东与美尚生态签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
- 三、石成华、龙俊、余洋及其他 4 名金点园林股东与美尚生态签订的《盈利预测补偿协议》
- 四、石成华、龙俊、余洋、龙杰签署的《一致行动协议》；
- 五、其他相关文件。

(本文无正文，为《美尚生态景观股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：石成华_____

龙俊_____

余洋_____

龙杰_____

签署日期：2016年5月30日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	美尚生态股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市
股票简称	美尚生态	股票代码	300495
信息披露义务人名称	石成华	信息披露义务人注册地/住所	重庆市沙坪坝区学林雅园****
	龙俊		重庆市沙坪坝区渝碚路****
	余洋		重庆市九龙坡区朝田村****
	龙杰		重庆市江北区大川水岸小区****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>境内上市人民币普通股(A股)</u> 持股数量: <u>0股</u> 持股比例: <u>0</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>境内上市人民币普通股(A股)</u> 持股数量: <u>14,818,049股(增加)</u> 变动比例: <u>6.68%(增加)</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注: 信息披露义务人暂无未来12个月内继续增持的安排。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

(本文无正文，为《美尚生态景观股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页)

信息披露义务人：石成华_____

龙俊_____

余洋_____

龙杰_____

签署日期：2016年5月30日