

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-007

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）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。具体内容详见公司于2023年10月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

公司召开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》，因公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程PPP项目”（以下简称“邻水项目”）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。具体内容详见公司于2023年12月16日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2023-108）。

截至2024年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，该暂时补充流动资金的闲置募集资金归还后将进行永久性补充流动资金。截止目前，本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资

金尚未归还的金额为 16,000 万元，公司将在到期前及时归还到募集资金专户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 01 月 06 日