

## 岭南生态文旅股份有限公司

## 关于预计无法按期归还临时补流募集资金的公告

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”）已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金 155,733,730.30 元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金将于 2024 年 10 月 16 日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金预计无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极协调处理，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。现将有关情况公告如下：

## 一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1062号文核准，公司获准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，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。截至 2018 年 8 月 20 日，发行公司债券募集的货币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”验资报告验证。

单位：元

项目名称	承诺募集资金投入金额	变更后规划投入募集资金金额	截至 2024 年 10 月 11 日累计投入金额	累计投资进度
乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目	260,175,412.47	不适用	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	205,474,778.82	103,201,445.57	50.23%
		永久性补充流动资金 184,000,000.00	105,784,109.45	57.49%

注：承诺募集资金投入金额较变更后规划投入募集资金金额略有差异是利息收入导致。

## 二、公司闲置募集资金临时补充流动资金的进展情况

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）。

截止本公告披露日，本次临时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为155,733,730.30元。因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力，本次补流的闲置募集资金预计无法按期归还至募集资金账户。

### 三、应对措施

近期，公司努力采取包括催收应收账款、变现资产、寻求股东支持等相关措施，积极筹措相关款项，但具体进展较为缓慢，后续筹资情况具有重大不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定，持续做好信息披露，请投资者注意风险。

### 四、风险提示

1、截至目前，公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金155,733,730.30元临时用于补充流动资金将于2024年10月16日到期，现存在无法按时归还的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。鉴于“岭南转债”到期，公司无法按期进行本息兑付，后续可能存在债券投资者诉讼情形，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。

4、目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

5、公司债务逾期事项可能导致公司退市。如无法妥善解决，将影响公司在资本市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条、第9.1.15条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。当前，上市公司流动性紧张，应收账款短期内无法收回，资产负债率高，持续经营能力存在重大不确定性，请股票投资者特别关注上市公司退市风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年10月12日