

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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”，公司曾用名“岭南园林股份有限公司”，简称“岭南园林”）于2017年6月5日召开的第三届董事会第九次会议及2017年6月21日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年6月6日刊登于巨潮资讯网的相关内容。

#### 一、第一期员工持股计划进展情况

1、本次员工持股计划设立后委托中航信托股份有限公司设立“中航信托·天启【2017】218号岭南园林员工持股集合资金信托计划”进行管理，并全额认购其设立的集合资金信托计划的劣后级份额。该集合资金信托计划上限为20,000万份，每份份额为1元，按照不超过1.5:1的杠杆比例设置优先级份额和劣后级份额。

2、2017年9月13日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让了公司控股股东转让的477.95万股股票，占公司当时总股本的1.15%，成交金额合计120,682,375元，成交均价25.25元/股。

3、2017年9月15日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让了公司控股股东转让的74万股股票，占公司当时总股本的0.18%，成交金额合计19,284,400元，成交均价26.06元/股。截至2017年9月15日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式共取得551.95万股公司股票，占公司当时总股本1.33%，成交均价约25.36元/股，成交金额合计为人民币139,966,775元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至集合资金信托计划名下之日起算，即2017年9月15日至2018年9月15日。

4、2018年4月24日，公司实施权益分派，以公司现有总股本436,236,400

股为基数，向全体股东每 10 股派 1.749961 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12.999713 股，权益分派后总股本增至 1,003,331,200 股。

5、2018 年 8 月 17 日，公司发布《关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划将于 2019 年 3 月 11 日到期。

6、截至 2019 年 1 月 18 日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的数量为 12,694,691 股，占公司股本总数 1,024,410,855 股的 1.24%，除权前成交均价约 25.36 元/股，除权后成交均价约 10.95 元/股。

截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

## 二、第一期员工持股计划出售情况及后续安排

截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 12,694,691 股已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划方案的相关规定，本期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十八日