

美尚生态景观股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于2019年3月12日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）79,487,178股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格11.70元，募集资金总额为人民币929,999,982.60元，扣除本次发行费用人民币11,879,487.00元（含增值税进项税额人民币672,423.81元），实际募集资金净额为人民币918,120,495.60元，加上可抵扣增值税进项税额人民币672,423.81元合计人民币918,792,919.41元，其中计入股本人民币79,487,178.00元，计入资本公积人民币839,305,741.41元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运[2019]验字第90010号）验资报告验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、华夏银行股份有限公司无锡城中支行、渤海银行股份有限公司南京分行、无锡农村商业银行股份有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目情况与置换计划

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

截止2019年3月8日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目拟投入金额、公司自

筹资金投入募投项目情况及置换计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	截止 2019 年 3 月 8 日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目	83,848.42	6,386.75	6,386.75
2	泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设 EPC 项目	124,400.00	16,130.69	16,130.69
3	罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目	42,944.90	3,931.07	3,931.07
4	园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目	5,320.00	797.85	797.85
合计		256,513.32	27,246.36	27,246.36

二、募集资金置换先期投入的实施

公司《2018 年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》中对募集资金置换预先投入资金作出了说明：“在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。”具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司本次募集资金置换事项与前述文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次募集资金置换的审批程序及相关意见

公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。公司第三届监事会第十五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。独立董事发表了明确的同意意见，一致同意公司使用本次募集资金 27,246.36 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事意见：

我们认为，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，我们同

意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：美尚生态本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券同意美尚生态实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。

四、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 5、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于美尚生态景观股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的审核报告》（中天运[2019]核字第 90069 号）。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019年3月12日