

江苏美尚生态景观股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》、《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》等有关法律法规的规定，于2016年1月11日召开了第二届董事会第九次会议，决定拟使用最高不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1358号）核准，并经深圳证券交易所同意，美尚生态向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格每股人民币31.82元，募集资金总额人民币531,394,000.00元，扣除发行费用人民币35,477,350.00元，实际募集资金净额为人民币495,916,650.00元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月17日出具天衡验字（2015）00109号验资报告。

二、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，美尚生态拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用不超过人民币14,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、相关批准程序及审核意见

1、经公司第二届董事会第九次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2、经公司第二届监事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现

金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

3、公司独立董事对《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

美尚生态目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证美尚生态募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。美尚生态使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

因此，广发证券对美尚生态使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《江苏美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《江苏美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九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江苏美尚生态景观股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

江苏美尚生态景观股份有限公司董事会

2016年1月12日