

岭南生态文旅股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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”）于2018年3月21日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券的募集资金的总额及用途等相关事项进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转债公司债券预案》相关内容进行修订，主要修订内容如下：

1、在“重要提示”、“三、本次发行概况”、“五、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途”中，根据调整后的公开发行可转换公司债券方案对涉及募集资金总额、募集资金投资项目等相关内容进行修订；

2、鉴于公司2017年年度报告已于2018年3月20日公告，因此于“四、财务会计信息和管理层讨论与分析”补充了2017年度相关的财务数据及变动分析；

3、在“六、公司利润分配情况”中，更新公司最近三年（2015年度至2017年度）的利润分配和现金分红情况；

4、在“封面”、“释义”及全文中，修改公司的名称、股票简称、公司商标等信息；

5、在第一节“一、发行人基本情况”中，根据公司最新取得的营业执照，更新公司名称、注册资本和经营范围；

6、在第一节“五、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途”中，结合调整后的募集资金用途，删除补充流动资金的相关内容；

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十一日