

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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，公司召开第三届董事会第二十四次会议，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。

根据证券市场情况及公司经营状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，对公司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，具体如下：

项目	调整前方案	调整后方案
募集资金总额	不超过 88,000.00 万元	不超过 66,000.00 万元
募集资金用途	1、乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目 2、邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目 3、补充流动资金	1、乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目 2、邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，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

二〇一八年三月二十一日