

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2018-092

美尚生态景观股份有限公司

关于调整 2018 年创业板非公开发行股票方案的公告

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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于 2018 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议以及 2018 年 1 月 22 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于公司 2018 年创业板非公开发行股票（以下简称“非公开发行股票”）的相关议案。2018 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整公司创业板非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

1、本次非公开发行股票的募集资金数量和用途

方案调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 金额
1	陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目	83,848.42	45,000.00
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	80,000.00
3	罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目	42,944.90	25,000.00
4	园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目	5,320.00	5,000.00
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		281,513.32	180,000.00

注：投资总额为不含建设期利息的投资金额。

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以自有资金解决。

方案调整后：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 155,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 金额
1	陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目	83,848.42	45,000.00
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	80,000.00
3	罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目	42,944.90	25,000.00
4	园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目	5,320.00	5,000.00
合计		256,513.32	155,000.00

注：投资总额为不含建设期利息的投资金额。

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以自有资金解决。

二、本次方案调整履行的相关程序

2018 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司此次调减募集资金数量和用途无需提交公司股东大会审议，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整。

特此公告！

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日