

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

#### 一、本次非公开发行的基本情况

2020年12月31日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议通过了非公开发行相关议案。本次非公开发行股票为面向特定发行对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”），发行股票数量为245,859,872股，不超过公司发行前总股本30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十六次会议决议公告日。本次非公开发行价格为3.14元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

#### 二、本次权益变动的具体情况

1、本次收购前，佳源创盛直接及间接持有公司128,037,330股，占公司总股本的15.62%。

2、本次非公开发行股票数量245,859,872股，本次发行认购对象为佳源创盛，本次发行完成后，佳源创盛直接及间接合计持有上市公司373,897,202股，占上市公司总股本的35.08%，佳源创盛仍为公司控股股东。

#### 三、所涉及的后续事项

1、本次非公开发行尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否经公司股东大会审议通过，能否取得中国证监会的核准及最终取得核

准的时间均存在不确定性。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要，详见公司披露的相关公告。

#### **四、其他相关说明**

本次权益变动后，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020年12月31日