

美尚生态景观股份有限公司

关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告

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。

特别提示：

截至本报告披露日，控股股东累计已归还占用上市公司金额9,617.61万元，控股股东对上市公司占用资金余额为89,478.29万元，占最近一期经审计净资产的23.46%。同时控股股东承诺在2021年6月30日前通过自筹资金等形式先归还人民币不低于3亿元。目前，控股股东资金占用问题仍未全部解决。

一、实施其他风险警示的原因

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》9.4条第（五）项“公司向控股股东或者其他关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”以及9.5条项规定“上述违规行为存在无可行的解决方案或者虽然提出解决方案但预计无法在一个月解决的”和第9.5条第（一）项“上市公司向控股股东或者其他关联人提供资金余额在1,000万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上的”公司股票交易将被交易所实施其他风险警示。截至2021年4月30日，控股股东已归还占用资金9,617.61万元，尚有89,478.29万元未归还，公司股票触及其他风险警示的情形。

二、公司董事会关于争取撤销风险警示的解决措施及进展情况

1、湘江集团和控股股东仍在继续磋商股权转让事项，转让资金将优先用于偿还违规占用资金。同时为了尽快解决控股股东资金占用和公司治理等问题，公

司董事会正积极与公司国资股东、湘江集团共同磋商相关事宜。

2、公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，建立有关防范控股股东及关联方占用资金的专项制度，强化资金使用的管理制度，防止控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。

3、强化内部审计工作，公司内审部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。

4、加强对公司董事、高级管理人员违规行为的监督，设立直通内审部门和监事会的举报渠道，形成监督压力，降低相关人员逾越内控的冲动。

5、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习：①要求公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度；②在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期地证券法律法规的培训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；③组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策和资本运作培训。

6、董事会已于2021年5月20日向王迎燕女士函询资金占用情况及未来还款计划，董事会将根据还款计划进行后续的监督和催收工作。公司董事会于2021年6月1日收到控股股东王迎燕女士的书面回函，回函内容如下：承诺在2021年6月30日前通过自筹资金等形式先归还人民币不低于3亿元，剩余款项通过引入战投、处置资产、以物抵债、债务承接等多种方式解决占款问题。

三、其他说明及风险提示

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第9.8条的规定，公司因《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第9.4条规定情形被实施其他风险警示的，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。

公司将进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，防范此类事件的再次发生。

公司将持续关注本次事项的进展，及时履行披露义务，同时公司也将继

续督促控股股东及其关联方尽快偿还资金，保障公司权益，切实维护中小股东利益。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2021年6月9日