

证券代码:002717

证券简称: 岭南股份

公告编号: 2023-090

岭南生态文旅股份有限公司

关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或统称“甲方”)经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1062号)核准, 向社会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券, 期限 6 年, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元, 实际募集资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。以上募集资金到账事项已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验资报告验证。

二、募集资金账户基本信息

单位: 人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	截至 2023 年 10 月 27 日募集资金余额	备注
岭南生态文旅股份有限公司	东莞农村商业银行南城支行	110010190010079486	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	东莞农村商业银行南城支行	110010190010079785	4,651.43	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	上海浦东发展银行东莞分行	54010078801000000324	3,537.74	公开发行可转换公司债券募集资金
乳山市岭南生态文化旅游有限公司	上海浦东发展银行东莞分行	54010078801400000335	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	东莞银行东莞分行	550009901000892	12,159,178.79	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	长沙银行广州分行	800253967212026	14,363,654.08	公开发行可转换公司债券募集资金
邻水县岭南生态工程有限公司	长沙银行广州分行	800319974302013	50,800.38	公开发行可转换公司债券募集资金
岭南生态文旅股份有限公司	农业银行御园支行	44274101040015682	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金

岭南生态文旅股份有限公司	广发银行东莞分行 茶山支行	9550880077844400361	719,960.20	非公开发行股票募 集资金
合计			27,301,782.62	

三、重新签订募集资金监管协议的情况

公司已披露《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-078）由川财证券承接公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金尚未使用完毕的募集资金的持续督导职责。

为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司、乳山市岭南生态文化旅游有限公司（曾用名：乳山市岭南园林绿化有限公司、以下简称“乳山岭南”、或统称“甲方”）及川财证券与东莞农村商业银行股份有限公司南城支行（以下统称“乙方”）重新签订《募集资金三方监管协议》；公司、乳山岭南及川财证券与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下统称“乙方”）重新签订《募集资金三方监管协议》；公司及川财证券与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下统称“乙方”）重新签订《募集资金三方监管协议》；公司、邻水县岭南生态工程有限公司及川财证券与长沙银行股份有限公司广州分行（以下统称“乙方”）重新签订《募集资金三方监管协议》；公司及川财证券与广发银行股份有限公司东莞分行（以下统称“乙方”）重新签订《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金三方监管协议的主要内容

甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现

场检查。

甲方授权丙方指定的保荐代表人汤文达、胡文晟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

乙方按月（每月 31 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。

本协议适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门、台湾地区）。凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，甲乙丙三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交丙方总部所在地有管辖权的法院诉讼解决。

本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

募集资金三方监管协议的主要内容具体以实际签署的募集资金三方监管协议为准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年10月31日