

岭南生态文旅股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）于 2026 年 5 月 28 日召开第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目”（以下简称“邻水项目”）延期至 2027 年 5 月底前完成。项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

公司 2018 年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，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下：

单位：人民币元

项目名称	变更前承诺募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额	截至 2026 年 4 月 30 日募集资金累计使用金额	募集资金累计投资进度
乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目	260,175,412.47	260,175,412.47	260,175,412.47	100.00%
邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目	387,744,587.53	203,744,587.53	103,201,445.57	50.65%
永久性补充流动资金	—	184,000,000.00 ^{注1}	184,000,000.00	100%
合计	647,920,000.00 ^{注2}	647,920,000.00	547,376,858.04	84.48%

注 1：公司于 2023 年 12 月召开董事会、监事会、股东大会及于 2024 年 1 月召开的“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，变更邻水项目募集资金中 1.84 亿元的募集资金用途为永久性补充流动资金，剩余募集资金继续用于邻水项目建设。

注 2：本次可转债发行募资总额为 66,000 万元，扣除发行费用 1,208 万元后的募集资金净额为 64,792 万元。

公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用邻水项目部分闲置募集资金不超过人民币 26,000 万元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2024 年 10 月 16 日，前期临时补流的可转债闲置募集资金 155,733,730.30 元已到期，无法按期归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 109,733,730.30 元，公司暂时无法使用上述募集资金投入邻水项目。结合公司经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况，经公司审慎评估，拟将募投项目邻水项目延期至 2026 年 5 月前完成，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

截至本公告披露日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金为 102,094,157.33 元，邻水项目尚需支付募集资金金额为 100,543,141.96 元（不含利息）。

三、部分募投项目延期的原因及影响

2026年2月28日，邻水项目建设单位与项目业主方签订了PPP项目补充协议，确认该项目总投资调整为约3.1亿元（最终以甲方审计报告的结算金额为准），并已完成总投资约3.1亿元的建设工作。邻水项目已完成验收工作，各设计、建设、施工等单位出具了《竣工验收报告》，现正处于甲方审计阶段。截至目前，邻水项目公司已投入金额200,524,469.28元，其中，自有资金已投资金额为97,323,023.71元，募集资金已投入金额103,201,445.57元。后续邻水项目尚需支付的募集资金金额为100,543,141.96元（不含利息）。因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金102,094,157.33元，公司暂时无法使用上述募集资金支付邻水项目。结合公司经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况，经公司审慎评估，拟将募投项目邻水项目延期至2027年5月底前完成。

本次部分募投项目延期事项是根据公司实际经营情况、募集资金实际归还及使用情况综合考虑作出的审慎决定，不存在变更项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模的情形。公司将积极改善债务情况，待恢复正常现金流后，积极、妥善处理募集资金归还及使用工作。公司将遵守《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，加强募集资金的管理和使用。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项是公司结合经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决定。因此，公司董事会同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：岭南股份本次对部分募投项目延期事项是公司结合经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更。相关议案已

经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、川财证券有限责任公司关于岭南生态文旅股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年5月29日