

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-048

深圳美丽生态股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式发出,会议于2021年5月20日上午以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持。应出席董事11人,实际出席董事11人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于公司对巨潮资讯网披露的〈公司章程〉修正案》及修订后的《公司章程》全文。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会特别决议通过。

(二)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会监督委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关要求,公司编制了截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告,并由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况报告》(中勤华审字[2021]第0426号)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2021-049)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-050)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司 董事会
2021年5月20日

证券简称:美丽生态 证券代码:000010 公告编号:2021-049

深圳美丽生态股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会监督委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,现将深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金基本情况

经中国证监会证监发字[2022]229号文核准,公司于2016年12月向8名特定投资者非公开发行人民币普通股股票114,241,573股,发行价格为11.2元/股,募集资金额总额为139,999.76元,扣除与发行有关费用的28,624,414.03元,实际募集资金净额为人民币814,775,585.73元。该募集资金已于2015年12月10日全部到账,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告(深勤华审字[2015]第110Z0619号)验资报告验证,截至2020年12月31日,公司以募集资金投入股权投资项目的江苏八达园林有限公司(以下简称“八达园林”)的账面余额为787,620,744.72元(含利得2,845,158.90元)。其中,直接投入金额为140,020,744.72元,以募集资金置换预先投入的金额为646,600,000.00元。

二、前次募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护募集资金的安全,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》(深证上〔2010〕28号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储,实行严格的监管制度,保证专款专用。2015年12月14日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司、与银行股份有限公司签订了三方监管协议,明确了各方对募集资金专户的监管职责。公司已将募集资金账户存放在三方监管协议下,并与深圳证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日,募集资金账户余额为0元。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见本报告附录1。

(二)前次募集资金投资项目变更情况

前次募集资金投资项目变更情况对照表见本报告附录1。

(三)前次募集资金投资项目效益情况对照表

前次募集资金投资项目效益情况对照表见本报告附录1。

(四)前次募集资金投资项目未达到预计收益的情况说明

公司前次募集资金投资项目未达到预计收益的情况说明

(三)前次募集资金投资项目实现效益低于承诺20%以上的情况说明

公司前次募集资金投资项目实现效益低于承诺20%以上的情况说明

(四)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(五)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(六)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(七)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(八)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(九)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十一)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十二)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十三)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十四)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十五)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十六)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十七)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十八)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(十九)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十一)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十二)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十三)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十四)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十五)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十六)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十七)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十八)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(二十九)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十一)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十二)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十三)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十四)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十五)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十六)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十七)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十八)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(三十九)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十一)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十二)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十三)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十四)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十五)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十六)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十七)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十八)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(四十九)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(五十)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(五十一)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(五十二)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

公司前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明

(五十三)前次募集资金投资项目实现效益与承诺数的差异原因说明