

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>并修订<商务管理>的议案》、《关于修订<公司部分管理制度>的议案》。《公司章程》、《商务管理》、《公司管理制度》、《公司部分管理制度》需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、关于《公司章程》部分条款的情况

为进一步完善公司治理,更好地规范公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 原条款内容, 修订后条款内容. Contains details of amendments to the company's articles of association.

二、部分管理制度修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规,结合公司实际情况,为深化规范运作,进一步完善公司治理,公司对《商务管理》、《公司管理制度》、《公司部分管理制度》需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

三、前期会计差错更正公告

重要公告:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的公告》。本次会计差错更正不影响公司的收入、损益和所有者权益,亦不影响公司利润总额,归属于上市公司股东的净利润等财务指标,不存在损害公司及股东利益的情形。

重要公告:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的公告》。

本次会计差错更正不影响公司的收入、损益和所有者权益,亦不影响公司利润总额,归属于上市公司股东的净利润等财务指标,不存在损害公司及股东利益的情形。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,对前期会计差错事项更正如下:

1.前期差错更正的原因 1)公司执行新收入准则调整不充分。 1)将PPP项目由非政府方确认的按完工比例计算的收入占利润总额为应收账款,而非合同资产。根据新收入准则,该收款权利取决于时间流逝之外的因素,即取得政府方正式收款方能有效收款,故作为合同资产列报。该事项的调整涉及3家PPP项目公司。 2)未将1家PPP项目公司已经政府方部分确认的可用服务费重分类至长期应收款列报,而作为其他非流动资产(合同资产)列报。 3)未对政府方确认的PPP项目不应在一年内到期的非流动资产中列示,仅应将已经政府方确认的项目一年内到期的金额调整至一年内到期。

2.2021年度执行企业会计准则解释第14号,社会资本方在PPP项目建造期间发生的支出在现金流量表中除确认为无形资产的部分外,其他情形下的建造支出均应当作为经营活动现金流量流出。公司按照PPP项目建造支出计入投资活动的现金流量流出。 前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响如下表:(单位:元)

Table showing financial data for 2021 Q1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

3.2021年半年度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2021 H1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

4.2021年三季度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2021 H3 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

5.2022年一季度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

6.2022年半年度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 H1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

7.2022年三季度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 H3 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

8.2022年一季度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

5.2022年一季度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 报表项目名称, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

6.2022年半年度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 H1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

7.2022年三季度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 H3 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

8.2022年一季度财务数据调整如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 报表项目, 调整前金额, 累积影响金额, 调整后金额. Includes items like 应收账款, 一年内到期的其他非流动资产, etc.

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

截至2023年3月31日,公司募集资金使用情况如下: 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至2023年3月31日项目累计投入金额 截至2023年3月31日募集资金使用比例 1 研发中心 2968.66 2968.66 2,633.02 88.69% 2 购置设备 4950.00 204.89 204.89 100% 3 补充流动资金 6898.28 73,641.39 73,641.39 100%

注:2020年4月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止购置设备项目,并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金,该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至2023年3月31日项目累计投入, 未使用募集资金金额(不含利息). Includes item: 研发中心.

截至本报告披露日,募集资金账户余额为546.06万元(含利息收入等)。 四、本次募集资金投资项目节余的主要原因 募投项目在实施过程中,严格按照募集资金使用相关规定,在保证项目质量的前提下,本着节约、高效的原则,在保证募集资金使用的前提下,通过优化资源配置,合理调整投资计划,减少了部分项目支出,同时为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金使用期间产生了一定的存款利息收入。

五、募集资金使用符合相关规定 公司本次募投项目已达到预定可使用状态且实际投入使用,符合结项条件,符合公司实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,在保障项目质量的前提下,公司将节余募集资金用于补充流动资金,用于公司日常生产经营,不影响募投项目建设和募集资金安全,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定。 六、募集资金使用符合相关规定 公司本次募投项目已达到预定可使用状态且实际投入使用,符合结项条件,符合公司实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,在保障项目质量的前提下,公司将节余募集资金用于补充流动资金,用于公司日常生产经营,不影响募投项目建设和募集资金安全,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定。

七、备查文件 1.第三届董事会第十六次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见; 3.第三届监事会第十二次会议决议; 4.中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第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。 监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在天津市华苑产业园区开道20号碧山园16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

截至2023年3月31日,公司募集资金使用情况如下: 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至2023年3月31日项目累计投入金额 截至2023年3月31日募集资金使用比例 1 研发中心 2968.66 2968.66 2,633.02 88.69% 2 购置设备 4950.00 204.89 204.89 100% 3 补充流动资金 6898.28 73,641.39 73,641.39 100%

注:2020年4月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止购置设备项目,并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金,该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至2023年3月31日项目累计投入, 未使用募集资金金额(不含利息). Includes item: 研发中心.

截至本报告披露日,募集资金账户余额为546.06万元(含利息收入等)。 四、本次募集资金投资项目节余的主要原因 募投项目在实施过程中,严格按照募集资金使用相关规定,在保证项目质量的前提下,本着节约、高效的原则,在保证募集资金使用的前提下,通过优化资源配置,合理调整投资计划,减少了部分项目支出,同时为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金使用期间产生了一定的存款利息收入。

五、募集资金使用符合相关规定 公司本次募投项目已达到预定可使用状态且实际投入使用,符合结项条件,符合公司实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,在保障项目质量的前提下,公司将节余募集资金用于补充流动资金,用于公司日常生产经营,不影响募投项目建设和募集资金安全,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定。 六、募集资金使用符合相关规定 公司本次募投项目已达到预定可使用状态且实际投入使用,符合结项条件,符合公司实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,在保障项目质量的前提下,公司将节余募集资金用于补充流动资金,用于公司日常生产经营,不影响募投项目建设和募集资金安全,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定。

七、备查文件 1.第三届董事会第十六次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见; 3.第三届监事会第十二次会议决议; 4.中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第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。 监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在天津市华苑产业园区开道20号碧山园16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

截至2023年3月31日,公司募集资金使用情况如下: 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至2023年3月31日项目累计投入金额 截至2023年3月31日募集资金使用比例 1 研发中心 2968.66 2968.66 2,633.02 88.69% 2 购置设备 4950.00 204.89 204.89 100% 3 补充流动资金 6898.28 73,641.39 73,641.39 100%

注:2020年4月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止购置设备项目,并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金,该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至2023年3月31日项目累计投入, 未使用募集资金金额(不含利息). Includes item: 研发中心.

截至本报告披露日,募集资金账户余额为546.06万元(含利息收入等)。 四、本次募集资金投资项目节余的主要原因 募投项目在实施过程中,严格按照募集资金使用相关规定,在保证项目质量的前提下,本着节约、高效的原则,在保证募集资金使用的前提下,通过优化资源配置,合理调整投资计划,减少了部分项目支出,同时为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金使用期间产生了一定的存款利息收入。

五、募集资金使用符合相关规定 公司本次募投项目已达到预定可使用状态且实际投入使用,符合结项条件,符合公司实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,在保障项目质量的前提下,公司将节余募集资金用于补充流动资金,用于公司日常生产经营,不影响募投项目建设和募集资金安全,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定。 六、募集资金使用符合相关规定 公司本次募投项目已达到预定可使用状态且实际投入使用,符合结项条件,符合公司实际经营情况,为进一步提高募集资金使用效率,在保障项目质量的前提下,公司将节余募集资金用于补充流动资金,用于公司日常生产经营,不影响募投项目建设和募集资金安全,符合《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定。

七、备查文件 1.第三届董事会第十六次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见; 3.第三届监事会第十二次会议决议; 4.中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第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。 监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在天津市华苑产业园区开道20号碧山园16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

截至2023年3月31日,公司募集资金使用情况如下: 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至2023年3月31日项目累计投入金额 截至2023年3月31日募集资金使用比例 1 研发中心 2968.66 2968.66 2,633.02 88.69% 2 购置设备 4950.00 204.89 204.89 100% 3 补充流动资金 6898.28 73,641.39 73,641.39 100%

注:2020年4月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止购置设备项目,并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金,该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。 本次募集资金投资项目为“研发中心”项目,截至2023年3月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

Table showing financial data for 2022 Q1 with columns: 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至2023年3月31日项目累计投入, 未使用募集资金金额(不含利息). Includes item: 研发中心.