

美尚生态景观股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

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：

- 1、本次解除限售的股份总数：79,487,178股，占公司总股本比例的11.79%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为79,487,178股，占公司总股本比例的11.79%。
- 2、本次限售股份上市流通日：2020年4月2日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1471号）文核准，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于2019年3月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）79,487,178股，每股发行价格11.70元，募集资金总额为人民币929,999,982.60元。2019年3月12日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行新增股份有关登记托管手续。本次非公开发行股份于2019年3月25日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本由600,796,977股增至680,284,155股，新增股份限售期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司2018年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况及补偿安排的议案》。鉴于公司之全资子公司重庆金点园林有限公司2016年至2018年的业绩承诺完成率为89.12%，第一补偿义务人龙俊、石成华、余洋三名股东以持有的部分公司股份及现金分红进行业绩补偿，补偿股份数为5,954,167股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。2019年5月，完成回购注销后，公司总股本由680,284,155股变更为674,329,988股。

公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销10人离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票。鉴于公司实施了2016年度权益分派，该部分已获授权但尚未解锁的限

制性股票数量调整为38,500股。2019年6月,完成回购注销后,公司总股本由674,329,988股变更为674,291,488股。

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销4人离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票。鉴于公司实施了2016年度权益分派,该部分已获授权但尚未解锁的限制性股票数量调整为12,000股。2019年12月,完成回购注销后,公司总股本由674,291,488股变更为674,279,488股。

除上述变化外,公司股本数量无变化。截至本公告日,公司股本总额为674,279,488股,有限售条件股份数量为292,900,221股,占总股本的43.44%。本次申请限售股份解禁数量为79,487,178股,占公司股本总数的11.79%;本次实际可上市流通数量为79,487,178股,占公司股本总数的11.79%。

三、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除限售股份股东的相关承诺

股份限售承诺:本次向3位发行对象非公开发行股份募集资金的股票锁定期为新增股票上市之日起12个月,限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司未对其提供过任何形式的担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票可上市流通日为2020年4月2日(星期四)。

2、本次解除限售的股份总数为79,487,178股,占公司总股本比例的11.79%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为79,487,178股,占公司总股本比例的11.79%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为3名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数 量(股)	实际可上市流通股份 数量(股)
1	无锡国联产业投资有限公司—无锡国联新美投资中心(有限合伙)	26,495,726	26,495,726	26,495,726
2	无锡文旅一期产业投资中	26,495,726	26,495,726	26,495,726

	心（有限合伙）			
3	江苏新扬子造船有限公司	26,495,726	26,495,726	26,495,726
合计		79,487,178	79,487,178	79,487,178

五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

项目	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	292,900,221	43.44	-79,487,178	213,413,043	31.65
1、高管锁定股	213,413,043	31.65	0	213,413,043	31.65
2、首发后限售股	79,487,178	11.79	-79,487,178	0	0
二、无限售条件流通股	381,379,267	56.56	79,487,178	460,866,445	68.35
三、股份总数	674,279,488	100.00	0	674,279,488	100.00

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：美尚生态本次解除股份限售的股东履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；美尚生态本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；美尚生态对上述信息的披露真实、准确、完整。

保荐机构对美尚生态本次限售股份上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2020年3月30日