

证券代码：002775 证券简称：文科园林

债券代码：128127 债券简称：文科转债

公告编号：2022-039

## 深圳文科园林股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意收购深圳文科园林股份有限公司的批复》（佛国资规划[2022]3号），原则上同意佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）以现金方式认购公司100,000,000股非公开发行股份。

2022年4月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，赵文凤及文科控股协议转让给佛山建投的无限售流通股合计117,936,422股股份已于2022年4月27日办理完成了过户登记手续。本次权益变动事项完成后，佛山建投直接持有公司股份117,936,422股，占公司总股本的23.00%，拥有公司表决权的比例为26.80%。佛山建投成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，为公司的控股股东，公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司于2022年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年12月31日）>的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》等相关议案，根据实际控制人变更情况，修订了本次非公开发行股票的预案，修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序 2、更新了本次非公开发行认购对象的持股情况、拥有的表决权情况以及与公司的关系
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次非公开发行对象的持股情况、拥有的表决权情况以及与公司的关系
	五、本次发行是否构成关联交易	根据认购对象的持股情况和拥有的表决权情况更新了关联关系
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了上市公司控股股东、实际控制人情况
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年及一期的简要财务数据	更新了发行对象最近一年一期的财务数据
	六、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况	更新了上市公司控股股东、实际控制人情况
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金使用的可行性分析	更新了上市公司最近一年一期的财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	根据认购对象的持股情况和拥有的表决权情况更新了本次发行对股东结构的影响
	三、本次发行后，公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的变化情况	更新了上市公司控股股东、实际控制人情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据2021年度财务数据，更新了与恒大集团的应收账款及应收票据到期未能全部兑付的风险
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了上市公司2021年度利润分配方案及最近三年分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算的主要假设和前提中本次非公开发行股票的实施时间、2021年度财务数据、2022年度净利润假设情形 2、根据假设更新情况更新对公司主要财务指标的影响

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日