

北京乾景园林股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 兴业银行股份有限公司北京中关村支行
- 委托理财金额: 7,000万元人民币
- 委托理财投资类型: 结构性存款产品
- 委托理财期限: 91天
- 履行的审议程序: 公司于2020年12月24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理, 本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效, 在上述额度和期限范围内, 资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 临2020-093)。

一、非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]968号)核准, 北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)向3名认购对象非公开发行普通股股票142,857,142股, 每股面值1.00元, 每股发行价格为3.57元/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币509,999,996.94元, 扣减不含税发行费用人民币6,453,845.81元, 本次非公开发

行普通股股票募集资金净额为人民币 503,546,151.13 元。2020 年 12 月 3 日，本次非公开发行的募集资金已全部到位，上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字[2020]630020 号《验资报告》。

截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币172,470,030.11元，具体内容详见公司于2020年12月25日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-092），公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	计划投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	泉水湖湿地公园项目(B区)、环湖路市政道路工程、园区主干道提档升级打造工程项目	196,576,300.00	76,247,483.19	76,247,483.19
2	多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、施工总承包项目	174,468,900.00	56,317,295.97	56,317,295.97
3	密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）施工项目	63,807,400.00	39,905,250.95	39,905,250.95
4	补充流动资金	77,000,000.00		
合计	——	511,852,600.00	172,470,030.11	172,470,030.11

二、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源：闲置募集资金

（三）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	挂钩上海金看涨（5bp）实值结构性存款	7,000.00	3.00%-3.08%	53.08-54.5	91天	固定收益	封闭式	否

三、本次现金管理具体情况

产品名称	挂钩上海金看涨（5bp）实值结构性存款
认购金额	7000 万元
产品类型	结构性存款
收益计算天数	91
产品起息日	2021-1-4
产品到息日	2021-4-5
产品预计年化收益率	3.00%-3.08%
兑付安排	产品到期兑付
是否要求履约担保	否
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金基准价

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

兴业银行股份有限公司为上市金融机构，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、风险控制措施

（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

截至2020年9月30日，公司主要财务指标如下：

单位：万元

	2019年12月31日 (已审计)	2020年9月30日 (未审计)
资产总额	171,987.69	170,019.05
负债总额	71,287.17	70,616.01
资产净额	100,700.52	99,403.04
	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-3,013.821	-17,718.95

公司本次购买现金管理产品金额为人民币7,000万元，占公司最近一期期末货币资金的272.36%（截至2020年9月30日，公司货币资金余额为25,701,693.29元，公司资产负债率41.53%）。

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、风险提示

尽管公司向金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	7,000.00	—	—	7,000.00
	合计	7,000.00	—	—	7,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				7,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.97%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				7,000.00	
尚未使用的理财额				18,000.00	
总理财额度				25,000.00	

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2021年1月6日