

信用评级公告

联合〔2023〕11702 号

联合资信评估股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 向关联方借款进展、变更部分可转债募集资金用途及股东股份被司法冻结 的关注公告

受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为 A，“岭南转债”的信用等级为 A，评级展望为负面。

公司于 2023 年 12 月 15 日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告》（以下简称“关联方借款公告”）。关联方借款公告称：公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2023 年 2 月 6 日召开临时股东大会，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”）分别向公司提供借款 6 亿元和 3 亿元，合计提供借款 9 亿元。鉴于上述借款期限即将届满，为进一步支持公司业务发展，为公司提供足够的流动资金支持，华盈产业投资同意延长上述合计 9 亿元的借款期限 1 年。本次关联交易事项已获公司 2023 年 12 月 26 日召开的股东大会审议通过。

公司于 2023 年 12 月 15 日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（以下简称“变更募集资金用途公告”）。变更募集资金用途公告称：公司于 2023 年 12 月 14 日召开董事会及监事会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意公司变更部分“岭南转债”募集资金用途。截至 2023 年 12 月 10 日止，公司已累计使用“岭南转债”募集资金 363076858.04 元，公司募集资金专户应有多余余额 286581402.42 元（含利息），其中公司募集资金专户实际余额 26581402.42 元，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 260000000.00 元。“岭南转债”募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”（以下简称“邻水项目”）因受到多方客观因素影响，实施进度缓慢，远低于预期，且短期内无法克服客观因素带来的不利影响，总投资规模调减，公司拟将 10258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设，拟将该项目部分剩余募集资金 18400 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。该议案已获公司 2023 年 12 月 26 日召开的股东大会审议通过，尚需提交可转换公司债券持有人会议审议。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email):lianhe@lhratings.com

根据“岭南转债”募集说明书：在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证券监督管理委员会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在回售条件满足后，可以在公司公告后的回售申报期内进行回售。若本次“岭南转债”募集资金用途修改议案获得“岭南转债”持有人会议审议通过，且投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。

公司于 2023 年 12 月 22 日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于股东股份质押情况进展的公告》（以下简称“股东股份质押情况公告”）。股东股份质押情况公告称：公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，公司股东尹洪卫先生累计质押股份数量占其所持股份比例 93.27%，占公司总股本比例 16.21%。公司获悉：岭南投资集团有限公司（以下简称“岭南投资”）与其他投资机构合伙组建基金对外投资，基金到期引发法律诉讼，尹洪卫先生因对岭南投资提供担保被波及，尹洪卫先生累计 291848971 股被司法冻结，占其持股比例 100%，占公司总股本比例 17.38%。股东股份质押公告称：现有关各方正在沟通和解，争取尽快解决。根据尹洪卫先生与华盈产业投资于 2022 年 9 月签署的《股份表决权委托协议》，尹洪卫先生已将其持有的上述 291848971 股股份所对应的表决权委托给华盈产业投资行使，若上述法律诉讼事项导致尹洪卫先生持有的公司股份被强制执行，将导致尹洪卫先生持有的公司股份数量及华盈产业投资拥有的公司表决权份额发生变化，或存在控制权变更的可能性。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将持续对上述事项保持关注，及时评估并披露相关事项对公司主体及“岭南转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年十二月二十九日