证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2022-010

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	绿茵生态	股票代码	002887
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘卓萌		钱婉怡
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层		天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层
传真	022-83713201		022-83713201
电话	022-58357576		022-58357576
电子信箱	tjluyin@tjluyin.com		tjluyin@tjluyin.com

2、报告期主要业务或产品简介

二、公司所处行业发展情况

1、政策助力生态保护行业持续健康发展

（1）生态环境建设

近年来，我国生态文明建设战略高度不断提升。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全面加强生态文明建设，一体治理山水林田湖草沙。党的十九大报告将"加大生态系统保护力度，建设美丽中国"列为国家发展要准确贯彻落实的基本理论、基本路线、基本方略，中央经济工作会议明确将"加快生态文明建设"列入高质量发展 8 项重点工作之一。国务院办公厅发布了《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》。打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，着力解决突出的环境问题，加快发展方式绿色转型，伴随环境治理的不断深入和绿色经济的推行，以及国家鼓励社会资本参与生态修复建设，生态环保行业将迎来快速发展机遇。

（2）碳达峰、碳中和

习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议并发表重要讲话强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。2021 年，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030 年前碳达峰行动方案》，这两个重要文件的相继出台，共同构建了中国碳达峰、碳中和"1+N"政策体系的顶层设计，而重点领域和行业的配套政策也将围绕以上意见及方案陆续出台。6 月 2 日，国务院办公厅印发《关于科学绿化的指导意见》（后称《意见》），对生态文明建设相关的各项内容和保障措施均进行了详细描述，本次《意见》强调提升生态系统碳汇增量，努力增加生态碳汇是实现碳达峰碳中和目标的六大路径之一，碳中和目标的实现，不仅需要产业结构调整与节能环保，还需要园林绿化及生态修复，这势必会加速生态修复建设工程的实施。2022 年正式确定北京将承建全国自愿减排交易中心。

（3）乡村振兴

"十四五"规划提出了"常住人口城镇化率提高到 65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略"的经济社会发展主要目标。2021 年，中央一号文件《关于全面推进乡村振兴，加快农业农 村现代化的意见》，把"乡村振兴"提高到"十四五"时期的最高国家战略之一。在国家各项政策的频繁加码下，生态环境建设行业将保持高速增长的态势，此外，新农村振兴、新型城镇化建设需求以及新兴基建市场的加速启动推进，都为公司未来的业务发展提供了重要支撑。

二、行业地位

公司作为目前天津市唯一的 A 股生态园林上市公司，拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质，是国内同行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。同时，公司是国家高新技术企业、天津市科技小巨人领军企业，天津市农业产业化龙头企业，并担任京津冀生态景观与立体绿化技术产业创新战略联盟理事长单位。多年来一直专注于生态修复技术的研发及其实际应用，掌握了生态修复领域的核心技术。拥有四大省级研发平台，天津市生态环境建设行业的首家市级企业重点实验室——"天津市景观生态修复企业重点实验室"；"天津市景观生态化技术工程中心"；"天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室"；天津市企业技术中心。未来公司将继续秉承"专业、专心、专注"的核心理念，不断深化品牌建设，提升品牌价值，借力行业发展机遇，努力成为建设美丽中国的领先品牌。

（一）公司所从事的主要业务

公司所属行业为生态保护和环境治理业，主要业务涉及生态修复、运营养护、林业碳汇及文旅运营四大业务板块，目前已形成"规划设计—技术研发—抗性苗木选育—工程施工—运营维护"为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内，公司进一步推动业务结构优化和升级，整合公司资源与优势，聚焦生态修复业务，加大对养护板块市场开拓力度。面对"2030 碳达峰、2060 碳中和"的远景目标、以及日益提升的生态环境保护需求，公司构建"2+2"双主业 + 两个支撑点的业务体系，采取生态修复和养护运营两大主线业务双轮驱动，以生态价值文旅产业和林业绿地碳汇为辅助支撑的经营战略，不断推进管理革新，优化经营模式，实现各业务板块的协同联动。

（二）主要经营模式

报告期内，公司稳步推进生态修复和生态景观建设业务，同时积极拓展养护运营、林业碳汇及文旅运营业务，公司现有业务经营模式主要有四种：

1、传统施工项目模式

公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务，在合同签订后，项目经理组织项目施工的全过程工作，项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付，工程竣工验收合格后进入养护期，同时进行项目结算，养护期结束后将项目移交给接收单位。

2、EPC 项目模式

公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥公司设计施工整体优势，保障项目全过程的进度、安全及质量，从而简化建设单位的工作流程，提升项目的整体品质，提高客户满意度，并且有利于项目整体的利润水平。EPC 项目模式为"交钥匙"工程，由施工方全过程负责，建设单位最终接收成品项目。

3、PPP 项目模式

公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府合作，双方作为股东方共同出资设立项目公司，通过项目公司对 PPP 项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。同时，社会资本方作为承建方完成项目建设；政府在项目建设期及运营期进行绩效考核，根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。

4、特许经营权转移

政府方将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过政府付费、可行性缺口补助或使用者付费等方式收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,406,745,416.69	3,625,480,287.29	21.55%	2,965,221,778.01
归属于上市公司股东的净资产	2,199,953,036.37	2,145,598,460.95	2.53%	1,916,210,038.31
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	585,088,674.37	948,195,142.03	-38.29%	713,215,117.46
归属于上市公司股东的净利润	166,040,887.63	281,427,620.35	-41.00%	208,985,562.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,710,966.33	263,659,216.89	-44.36%	181,144,096.64
经营活动产生的现金流量净额	98,380,875.10	282,691,602.49	-65.20%	326,072,318.33
基本每股收益（元/股）	0.54	0.90	-40.00%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.90	-40.00%	0.67
加权平均净资产收益率	7.75%	13.86%	-6.11%	11.43%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	165,670,688.55	200,408,101.60	88,442,368.85	130,567,515.37
归属于上市公司股东的净利润	53,319,873.41	56,884,022.25	20,390,567.96	35,446,424.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,715,034.93	41,089,243.52	20,149,036.44	32,757,651.44
经营活动产生的现金流量净额	26,878,909.98	-49,342,752.42	99,740,940.00	21,103,777.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

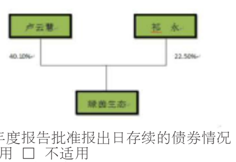
报告期末普通股股东总数	19,875	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卢云慧	境内自然人	40.10%	125,115,120	93,836,340		
祁永	境内自然人	22.50%	70,200,000	52,650,000		
天津绿之茵管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.11%	9,711,000	0		
天津绿茵景观生态建设股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.93%	6,029,881	0		
杨建伟	境内自然人	1.16%	3,607,670	0	质押	1,500,000
张雪冲	境内自然人	0.28%	859,900	0		
肖金燕	境内自然人	0.25%	795,090	0		
徐至	境内自然人	0.20%	620,280	0		
沈寓玲	境内自然人	0.18%	570,900	0		
曹强	境内自然人	0.18%	549,950	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除卢云慧、祁永为夫妻关系，卢云慧持有绿之茵 21.50%股份的关联关系外，未得知公司股东之间存在其他关联关系或一致行动事项。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
天津绿茵景观生态建设股份有限公司可转换公司债券	绿茵转债	127034	2021 年 04 月 30 日	2027 年 04 月 29 日	71,193.69	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，"绿茵转债"的债券信用等级为 AA-。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	48.72%	39.41%	9.31%
扣除非经常性损益后净利润	14,671.1	26,365.92	-44.36%
EBITDA 全部债务比	17.56%	56.58%	-39.02%
利息保障倍数	4.19	14.34	-70.78%

三、重要事项

无

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2022-007
债券代码：127034　　债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

2、审议并通过了《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年，公司实现营业收入 58,508.87 万元，较上年同期下降 38.29%；实现营业利润 19,631.12 万元，较上年同期下降 40.86%；实现利润总额 19,654.35 万元，较上年同期下降 40.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,604.09 万元，较上年下降 41.00%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2021 年度报告及摘要》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

6、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 70 亿元的融资额度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正转股价格的公告》。

14、审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

5、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使用自有资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2022-017
债券代码：127034　　债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14：00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2022 年 5 月 16 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。

二、会议审议事项

1、审议《2021 年度董事会工作报告》

2、审议《2021 年度监事会工作报告》

3、审议《2021 年度财务决算报告》

4、审议《2021 年度报告及摘要》

5、审议《2021 年度利润分配预案》

6、审议《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10、审议《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》

上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特别说明：

议案（5）-（10）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股 5%以下的中小投资者进行单独计票。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计提案投票		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度报告及摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 17 日（时间：上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。）

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：钱婉怡

会议联系电话：022-58357576

会议联系传真：022-83713201

电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

邮政编码：300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码："362887"，投票简称："绿茵投票"

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托　　　　先生 / 女士代表我单位 / 本人出席于 2022 年 5 月 20 日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表我单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位 / 本人承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累计提案投票		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度报告及摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》	√

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位（签章）：　　委托人身份证号码（营业执照号）：
委托股东账户：　　委托人持股数量：
受托人（签名）：　　受托人身份证号：
委托日期：附件 3：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：____________________ 年　月　日	

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2022-008
债券代码：127034　　债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、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 2022 年 4 月 28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第八次会议，会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

2、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为《2021 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

3、审议并通过了《2021 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

4、审议并通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2021 年度利润分配预案》是根据公司实际经营情况制定，综合考虑了实际经营情况的自有资金需求，2021 年度已完成的现金分红金额等因素。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司制定的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，具有合理性、合规性，有利于公司持续发展，不会损害公司和广大投资者的利益。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会。

6、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

8、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司 2022 年度审计机构。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 199,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

11、审议并通过了《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司（含公司控股子公司）自 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 70 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码：002887　　证券简称：绿茵生态　　公告编号：2022-011
债券代码：127034　　债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称："公司"）董事会对公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

1、IPO 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.01 元。截至 2017 年 7 月 26 日止，本公司共募集资金 84,020 万元，扣除发行费用 7,205.06 万元，募集资金净额 76,814.94 万元。

截至 2017 年 7 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2017]000485 号"验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 76,479.30 万元，其中：于 2017 年 7 月 26 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 76,189.84 万元；本年度使用募集资金 289.46 万元。

2、可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 712 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 71,200.00 万元。截至 2021 年 5 月 11 日止，本公司共募集资金 71,200.00 万元，扣除发行费用 550.00 万元，募集资金净额 70,650.00 万元。扣除保荐及承销费用人民币 550 万元（含税）后，募集资金人民币 70,650.00 万元于 2021 年 5 月 11 日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为 704,84.91 万元。截止 2021 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000266 号"验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 51,654.31 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,914.47 万元；于 2021 年 5 月 11 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,739.84 万元；本年度使用募集资金 4,739.84 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 20,118.49 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司 2015 年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司 2015 年第四次临时股东大会表决通过，2017 年第二次临时股东大会和 2019 年年度股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 20%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

1、首次公开发行募集资金管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称"开户行"）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称"专户"），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行天津南开支行	441140100100268512	68,896.28		
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	02200401040036533	2,968.66	538.46	活期
招商银行天津分行体育中心支行	122903782210907	4,950.00		
合 计		76,814.94	538.46	

注：2017 年募集资金总额 84,020 万元，扣除发行费用 7,205.06 万元，募集资金净额 76,814.94 万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表：

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买通知存款③
兴业银行天津南开支行	68,896.28	68,896.28	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	2,968.66	2,633.02	
招商银行天津分行体育中心支行	4,950.00	4,950.00	
合计	76,814.94	76,479.30	

续：

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	其他⑦	期末余额⑧
兴业银行天津南开支行	1,098.40	28.53	0.05	-1,126.88	
中国农业银行园区华苑软件大厦支行	199.41	3.79	0.38		538.46
招商银行天津分行体育中心支行	494.24	5.12	0.07	-499.29	
合计	1,792.05	37.44	0.50	-1,626.17	538.46

注 1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

注 2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于 2018 年度销户时转入公司基本账户。

注 3：招商银行天津分行体育中心支行其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于 2020 年度销户时转入公司基本账户。

注 4：招商银行天津分行体育中心支行募投项目投入 4,950.00 万元，其中用于设备购置 204.89 万元，改变用途补充流动资金 4,745.11 万元。

2、可转债募集资金管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司在广发银行股份有限公司天津分行（以下简称"开户行"）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称"专户"），并与保荐机构及各开户行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日止，可转债募集资金账户余额为人民币 20,118.49 万元，其存储情况列示如下：

人民币金额：万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行天津分行营业部	9550880219685600249	70,484.91	20,118.49	活期

注：2021 年募集资金总额 71,200 万元，扣除发行费用 715.09 万元，募集资金净额 70,484.91 万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表：

人民币金额：万元

银行名称	初始金额①	募投项目投入②	购买通知存款③
广发银行天津分行营业部	70,484.91	4,739.84	

续：

银行名称	投资收益④	利息收入⑤	手续费支出⑥	其他⑦	期末余额⑧
广发银行天津分行营业部		1,122.80		-46,749.38	20,118.49

注 1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

注 2：其他项为本期置换的预先投入资金 46,914.47 万元；应付未付的可转债发行费 165.09 万元。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止生态建设工程机械装备购置设备项目（以下简称"购置设备项目"），并将购置设备项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。该事项已经 2019 年年度股东大会审议通过。具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		76,814.94			本年度投入募集资金总额		289.46			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		4,745.11					76,479.30			
累计变更用途的募集资金总额比例		6.18%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.研发中心	否	2,968.66	2,968.66	289.46	2,633.02	88.69	2022 年 12 月 31 日			否
2.设备购置	是	4,950.00	204.89		204.89	100.00				是
3.补充流动资金	否	68,896.28	73,641.39		73,641.39	100.00				否
承诺投资项目小计		76,814.94	76,814.94	289.46	76,479.30	99.19				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计										
合计		76,814.94	76,814.94	289.46	76,479.30	99.56				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结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，并将该项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。 2、2020 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，研发中心原计划于 2020 年 8 月 1 日前达到预定可使用状态，2020 年上半年受新冠疫情影响，设备的采购及研发中试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，故公司将研发中心项目实施期限延期至 2021 年 8 月 1 日。 3、2021 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后，目前正在抓紧推进该项目后续工作，落实设备购置及调试、研发中试等相关工作，预计无法在原计划时间内达到可使用状态。根据该募投项目目前的实施进度，为维护公司及全体股东利益，公司拟将"天津绿茵生态研发中心项目"实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	购置设备项目可行性发生变化的原因如下：(1)公司实施战略转型，在业务领域上逐步形成生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业等四大业务板块，逐步由传统的工程施工企业向多业态的生态环境综合服务运营商迈进，因此公司对工程机械施工设备的需求量降低；(2)原公司发展战略为立足京津冀、内蒙古市场，进一步开发西部地区市场，西部地区对机械调度的强度较高，随着近年来市场环境和行业发展变化，公司根据国家区域发展战略，调整区域布局为京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝区域四大区域以及河南、山东、陕西三个省域，进一步优化市场布局。目前，公司业务区域的机械调度的强度不高，且近几年来，随着机械租赁市场的不断发展，设备租赁市场基本可满足公司业务的开展。因此，综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究，公司拟终止购置设备项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，上述事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结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，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金， 该议案已经公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。截至 2019 年年度股东大会审议通过之日，购置设备项目累计投入 204.89 万元，其余募集资金 4,745.11 万元及利息收入已用于补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 335.64 万元，尚未使用的募集资金将继续用于本公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2

募集资金使用情况表

编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		70,484.91			本年度投入募集资金总额		4,739.84			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		51,654.31			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新立街经济林工程项目	否	37,475.73	36,760.64	4,737.53	22,800.07	62.02				否
2.海河北岸外侧（汉港路至与滨海新区交界）绿化带工程项目	否	7,788.50	7,788.50		7,385.24	94.82				否
3.先锋东路（福源路至汉港路）两侧绿化带工程项目	否	6,559.47	6,559.47		5,521.47	84.18				否
4. 新立街生态林工程项目	否	5,002.95	5,002.95		3,783.27	75.62				否
5. 华明街范庄村造林工程项目	否	4,834.96	4,834.96		3,647.87	75.45				否
6.东减河（津滨高速公路至海河）两侧绿化带工程项目	否	4,147.71	4,147.71		3,680.03	88.72				否
7. 军粮城工业园区生态林工程项目	否	3,229.58	3,229.58		2,798.99	86.67				否
8. 金桥街生态林工程项目	否	1,348.16	1,348.16	2.31	1,224.43	90.82				否
9.东河（京山铁路至海河）两侧绿化带工程项目	否	812.94	812.94		812.94	100.00				否
承诺投资项目小计		71,200.00	70,484.91	4,739.84	51,654.31	73.28				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
…										
超募资金投向小计										
合计		71,200.00	70,484.91	4,739.84	51,654.31	73.28				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 9 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币 46,914.47 万元予以置换。2021 年 9 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目出具了专项鉴证报告，即大华核字 [2021]0010799 号，经鉴证，截至 2021 年 5 月 11 日，本公司以自筹资金投入金额 46,914.47 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用资金余额以活期存款的方式存储在募集资金账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 3

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购置设备	73,641.39	0	73,641.39	100.00				
合计	–	73,641.39	0	73,641.39	100.00	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结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，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									