

证券代码：605303

证券简称：园林股份



杭州市园林绿化股份有限公司

2025年度

以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年八月

一、本次募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目合同金额/投资金额	拟以募集资金投入总额
1	徽秀文旅工程总承包项目	91,810.91	14,000.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		97,810.91	20,000.00

在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析

（一）徽秀文旅工程总承包项目

1、项目基本情况

本项目为业主方寿县蜀山现代产业园投资有限公司负责投资建设的文化演艺类建设项目，项目总投资 108,233 万元，工程建设内容主要包含剧院、商业街、酒店、停车场及附属建筑等，项目占地面积 191.02 亩，总建筑面积约 80,430.47 平方米。

公司及其他联合体成员作为工程承包方共同实施本项目，项目地点位于安徽省寿县蜀山现代产业园区内，公司作为承包人牵头承包该工程，承包范围包含项目的规划、勘察设计、材料设备采购与设备的安装调试，施工图纸范围内的施工，缺陷责任期及保修期内的缺陷修复及保修，对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。工程合同价暂定为 91,810.91 万元（含税），其中设计费 2,598.21 万元（含税），建筑安装工程费 89,212.70 万元（含税），建筑安装工程费根据《建设工程工程量清单计价范围》的相关规定进行工程量清单计量、结算，最终结算价格以审计单位结算审定的价格为准。

2、项目建设的必要性

(1) 建筑行业市场增速放缓，EPCO 模式带来业务突破口

近年来面对外部压力加大、内部困难增多的复杂经济形势，建筑业总产值的增速有所放缓，全国建筑业企业施工面积增速显著降低。随着国内建筑施工市场环境的变化，依靠传统业务模式已无法满足建筑企业快速发展的需要，而通过模式创新，以项目的规划、勘察设计，施工、运营多方融合的 EPCO 项目模式逐渐已成为支撑施工企业持续发展的重要途径。新项目模式的拓展是公司加快对文旅产业运营布局的重要尝试，通过锚定市场潜在需求，发展新质生产力，将产业导入推动获取优质项目，积极寻求突破性发展。公司需要充分抓住业务模式多元发展的契机，通过本次募集资金投资项目的实施，进一步积累新项目模式下的建设运营经验，提升公司品牌形象，提高业务市场占有率。

(2) 积极的政策导向为公司业务发展提供了机遇

随着“美丽中国”“乡村振兴”“繁荣文旅消费”等国家战略的持续推进，将激发改善型文旅消费活力，同时蓬勃发展的文旅项目建设需求将为园林绿化施工建设类企业发展带来新的空间。国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》，要求统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，丰富消费场景，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。意见明确提出深入开展全国文化和旅游消费促进活动，持续实施“百城百区”文化和旅游消费行动计划。加强非物质文化遗产保护传承，开发特色文化创意重点项目，加强国家文化和旅游消费示范城市建设，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展，实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动，推进商旅文体健融合发展。相关政策的支持和引导为公司业务发展指明了发展方向，也为公司深耕文旅业务板块市场提供了机遇。

(3) 公司所处行业与业务模式决定提高资金实力是公司拓展业务的重要保障

从公司的行业特点来看，公司所处园林绿化施工建设行业具有营运资本较高、工程项目前期投入大等特点，行业特点决定了其属于资金密集型产业。受行业的经营特点影响，公司对于流动资金的需求较高。此外，随着国内工程总承包项目、建筑施工项目需求向大型化、综合化方向逐步发展，而且一级投融

资模式日益多元化，导致工程项目施工难度和周期在相应增加的同时，也对工程总承包方的资金实力提出了更高的要求。

从公司的业务模式来看，企业在项目建设过程中需要支付购置原材料、人员工资的资金等，企业在预留项目承揽、施工和竣工决算等环节都需要大量的资金支撑。工程承包方的资金实力、技术能力、质量保障能力等已经成为决定其承揽项目的核心因素，资金实力越雄厚的企业则越有机会和能力承揽更多的优质工程。因此，为保障公司每个阶段的业务顺利开展及提高公司业务承接能力，公司应保证充足、可持续的现金流。

3、项目建设的可行性

(1) 公司拥有丰富的行业经验

公司自成立以来，围绕绿色生态产业发展，始终致力于成为“美丽中国系统服务引领企业”。作为浙江省龙头园林绿化施工建设类上市企业之一，公司在多年经营稳健增长的基础上，形成了加速前进的发展势能，是集前期策划咨询、规划设计，中期投资建设开发，后期运营服务三位一体产业链的大型现代化综合服务商。公司已在城乡生态环境改善、自然系统的保护与修复、城市空间的更新和乡村产业的转型等业务方面积累了丰富的行业经验和领先的竞争优势，质量品牌成果显著。此外，公司承建了一大批优质示范工程，其中不乏西湖国宾馆改造项目、杭州市新塘路综合整治工程（G20 峰会重点项目）等一批有影响力的项目，并借此积累了丰富的行业经验和科技成果。

(2) 公司具备扎实的技术基础

公司建立了园林景观设计、园林工程施工、花卉种苗研发生产、园林养护等绿色生态产业链，具有丰富的大中型项目施工经验和跨区域经营的综合能力，致力于创造自然美好的人居环境，自成立以来，一直重视企业信誉和工程质量，全力推行品牌战略，坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户提供高品质的服务，创造长期价值。经过十多年的快速发展，凭借优异的经营业绩和一批优质工程赢得了良好的市场口碑和社会的广泛认可。公司先后获得 3 项“国家优质工程鲁班奖”、2 项“中国优秀园林工程大金奖”、8 项“中国优秀园林工程金奖”浙江省优质建设工程钱江杯奖以及各类省市级奖项 150 余项。

2016年公司积极参与G20峰会工程建设项目，承建了G20主会场迎宾入口景观、西湖国宾馆改造工程等重点项目。公司成立至今，业务遍及全国约300个城市的近800个项目。

公司业务经营资质齐全，技术集成能力强，主要资质包括城市园林绿化企业一级资质、市政工程施工总承包一级资质、风景园林工程设计专项甲级等资质，具备较为齐备的资质优势和较强的设计能力、施工综合能力和项目管理能力。

(3) 公司拥有深厚的人员与市场储备

近年来，公司通过引进与培养人才，创新人才使用机制，建立了结构合理的人才队伍。截止2024年末，公司拥有一支高素质的专业队伍。截至2024年12月31日，本科及以上学历人数279人，有一支约40人的成熟研发团队。公司员工中，拥有中级职称111人、高级职称98人（其中高级工程师94人），注册类工程师合计123人（其中一级注册建造师38人、二级注册建造师45人），具备较强的专业素质，人才质量和总量在浙江省园林绿化施工建设行业处于领先地位。

公司在创立之初就一直将人才摆在企业发展的重要位置，经过多年的发展，在人才的选、用、育、留等方面都形成了一套科学有效的人才管理体系，并通过建立实习基地等方式与高校及科研院所建立了良好的合作关系，为引进和培养优秀专业人才奠定了良好基础。

4、项目投资概算及预期收益

本项目合同金额暂定为91,810.91万元（含税），其中建筑安装工程费根据《建设工程工程量清单计价范围》的相关规定进行工程量清单计量、结算，最终结算价格以审计单位结算审定的价格为准。本项目通过工程款收入与工程投入成本的差价实现盈利，预计可实现良好的经济效益。

5、项目的用地取得情况

项目建设地点为安徽省寿县蜀山现代产业园区内。本项目已由业主方取得了寿县自然资源和规划局出具的不动产权证书皖（2024）寿县不动产权第0159782号、皖（2024）寿县不动产权第0176762号、皖（2024）寿县不动产

权第 0176763 号。

6、项目审批情况

本项目已由业主方完成发改部门备案，并取得了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不涉及环境敏感区，业主方无需办理环评手续。

（二）补充流动资金

1、补充流动资金规模

本次采取简易程序向特定对象发行股票，公司拟使用不超过 6,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，以优化公司资本结构，并提高公司的盈利水平。

2、项目实施的必要性

（1）满足公司业务增长带来的日常营运资金需求

随着公司的项目持续投入，公司的日常运营资金需求也将持续增加，保证营运资金充足对于抵御市场风险、提高竞争力和实现战略规划具有重要意义。本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，将进一步充实公司运营资金，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施，促进公司可持续发展。

（2）优化公司财务结构，增强公司营运能力

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率下降，资金实力将得到提升，公司资产结构和财务状况得到进一步改善。稳健的资本结构有利于公司保持合理的债务融资空间，增强抗风险能力和可持续发展能力，从而为公司股东带来较好的长期回报。

3、项目实施的可行性

本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次发行的募集资金部分用于补充流动资金符合《注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目是公司近年来承接的大型、重点项目，具有示范性及标杆性，将有利于提升公司的核心竞争力和市场地位，增强公司的盈利能力。项目的建设符合国务院关于加强非物质文化遗产保护传承，开发特色文化创意重点项目，加强国家文化和旅游消费示范城市建设，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展，实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动，推进商旅文体健融合发展的谋篇布局，是公司文旅产业经营规划的重要载体，符合公司和股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降。随着募集资金投资项目的实施，其带来的经济效益、经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况将进一步优化，有助于增加公司的抗风险能力和持续经营能力。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，具备必要性和可行性。募集资金投资项目的顺利实施有利于提升公司综合竞争力和盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障，符合公司及全体股东的利益。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年8月29日