

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《海南香树沉香产业股份有限公司股票发行方案（二）》，公司拟向不确定对象以 3.5 元/股的价格发行不超过 6,000 万股，募集资金不超过 210,000,000.00 元。因公司收到董事沈根其的通知，该董事拟通过其投资的企业认购本次发行新增股份。2017 年 11 月 30 日、2017 年 12 月 15 日，公司分别召开第一届董事会第二十二次会议、2017 年第六次临时股东大会，重新审议通过了《关于重新审议股票发行方案的议案》，关联董事、关联股东分别回避表决。本次发行实际发行股份 34,285,714 股，募集资金 119,999,999 元。2018 年 1 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2017]第 1-00217 号《验资报告》，对该次增资事项进行了验证。

2018 年 1 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具股票发行股份登记函（股转系统函[2018]426 号），对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金的存放和管理情况

公司根据相关规定并结合公司实际情况，经第一届董事会第十一次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过，制订了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-058）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定。

2017年12月29日，公司、主办券商与海口苏南村镇银行股份有限公司桂林洋支行签订《募集资金三方监管协议》，该次发行募集资金119,999,999元全部存放于募集资金专项账户。该次股票发行募集资金账户信息如下：

开户行：海口苏南村镇银行股份有限公司桂林洋支行

账户名：海南香树沉香产业股份有限公司；

账户号：018854690000286

三、募集资金的使用情况

公司2017年募集资金用途为演丰项目（海口香树沉香产业生态园）建设、原材料收购。截止募集资金专用账户注销日，本次募集资金账户余额0.05元，使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	119,999,999.00
加：银行利息净额	110,463.95
小计	120,110,462.95

二、募集资金实际使用	
（一）2019 年 9 月 3 日之前使用情况	
沉香园设施建设	34,952,000.00
其中：工程款	9,659,249.44
地租款	600,000.00
混凝土	1,600,000.00
螺纹钢	1,858,603.24
青苗补偿款	19,690,000.00
围墙工程款	247,096.00
挖机款	700,000.00
工程设计费、涂料款等	597,051.32
设备采购	2,944,711.00
其中：挖土机款	1,100,000.00
空调	679,500.00
箱式变电站	300,000.00
变压器	190,000.00
电梯	89,000.00
复式切药机	62,000.00
油锯、木材粉碎机等	524,211.00
沉香树配套移种采购	32,800,000.00
其中：购树款	32,800,000.00
管理成本	3,248,000.00

其中：工人工资	699,051.00
技术服务费	507,000.00
青苗补偿款	1,550,000.00
设计费	180,000.00
柴油	66,000.00
甲基硫菌灵、育苗杯等	245,949.00
生产用原材料及原材料储备	46,109,999.00
其中：购树款	46,109,999.00
(二) 2019 年 9 月 3 日之后使用情况	
设备采购	54,800.00
其中：沉香植物精油蒸馏提取设备	54,800.00
利息转入基本账户	952.90
小计	120,110,462.90
三、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0.05

四、募集资金用途变更情况

为更有效利用资金，确保投资收益，保护股东利益，2018 年 7 月 25 日、2018 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并于 2018 年 7 月 27 日披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-036）。具体情况如下：

项目 名称	资金用途	原计划 (单位：元)	变更后 (单位：元)
----------	------	---------------	---------------

演丰 项目 建设	沉香园设施建设	34,952,000.00	34,952,000.00
	设备采购（包含检验检测设备、仓储设备、分拣包装设备、提取设备等）	9,000,000.00	3,000,000.00
	沉香树配套移种采购	32,800,000.00	32,800,000.00
	管理成本	5,248,000.00	3,248,000.00
	小计	82,000,000.00	74,000,000.00
原材 料 收购	生产用原材料及原材料储备	37,999,999.00	45,999,999.00
合计		119,999,999.00	

五、本次注销的募集资金专项账户情况

截至募集资金专项账户销户日，公司本次发行的募集资金结余利息收入 0.05 元，在注销募集资金专项账户时结息全部转入公司基本账户（开户行：海口苏南村镇银行股份有限公司，账号：0000 0006 7112 0100 000729），公司于 2019 年 12 月 31 日办理了募集资金专户注销手续，公司募集资金专项账户于当日正式注销。

特此公告。

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2020年1月2日