

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于变更优先股募集资金用途的公告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业转让系统优先股业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际需要，拟对公司存续的优先股（股票代码：820031，证券简称：航饮优1）募集资金中部分资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2019年1月23日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019年3月8日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2019年3月18日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2019年5月8日，公司向1名合格投资者发行优先股115,000股，每股票面金额100元，募集资金总额11,500,000元。

2019年5月21日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行认购对象缴款情况出具了致同验字【2019】第460ZC0069号《验资报告》，截至2019年5月10日，优先股认购方海南联合股权投资基金管理有限公司已将人民币11,500,000元缴存于公司在招商银行海口分行营业部开立的账号为898900134010501的优先股募集资金专户内。

2019年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南航旅饮品股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2636号），对公司优先股发行的备案申请予以确认。

优先股股份总额为115,000股，其中有限售条件流通股115,000股，无限售条件流通股0股。证券简称为航饮优1，证券代码为820031。优先股新增股份于2019年7月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划和使用情况

公司原募集资金使用计划如下：

公司股票发行募集资金1,150万元，其中800万元用于“椰子水项目”的建设，350万元用于补充公司流动资金。补充流动资金主要计划用于公司原材料采购、人工工资、社保、税费及中介费用和其他，以满足公司经营发展需要。

项目	金额（元）
募集资金总额	11,500,000.00
其中：“椰子水项目”的建设	8,500,000.00
补充公司流动资金	3,000,000.00

截至2021年11月30日，公司优先股募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	截至2021.11.30累计
一、募集资金总额	11,500,000.00
二、上年末募集资金余额	
三、募集资金使用金额	2,361,648.00
其中：购买原材料	2,000,000.00
租金	360,000.00
银行手续费	1,648.00
四、利息收入净额及结构性存款收益	375,637.94
五、结余余额	9,513,989.94

公司上述优先股使用过程中，不存在变更优先股募集资金使用用途的情况。

三、变更后的募集资金用途

根据公司整体发展战略需要，公司拟变更募集资金用途如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,500,000.00
其中：“椰子水项目”的建设	2,500,000.00
补充公司流动资金	9,000,000.00

四、变更募集资金用途履行程序说明

公司于2021年12月29日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于变更优先股募集资金用途的议案》，表决结果同意票5票，反对票0票，弃权票0票；公司于2021年12月29日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更优先股募集资金用途的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《海南航旅饮品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021年12月30日