

## 渤海水产股份有限公司

### 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

渤海水产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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）》《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，对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020 年定向发行募集资金基本情况

###### 1. 募集资金金额及到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对渤海水产股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3820 号），该募集资金于 2020 年 12 月 28 日完成认缴。本次定向发行募集资金总额为人民币 100,055,700.00 元，各项发行费用人民币 530,000.00 元（发行费系公司自有资金支付，未使用募集资金支付）。公司新增股份于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2020】第 14-00029 号《验资报告》审验。

###### 2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 10,005.57 万元，以前年度使用募集资金投资总额 7,431.32 万元，本年度使用募集资金投资总额 2,575.38 万元，累计使用募集资金投资总额 10,006.70 万元。此外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金存款利息收入 6.41 万元，募集资金专户银行存款余额为 5.28 万元。

##### （二）2022 年定向发行募集资金基本情况

###### 1. 募集资金金额及到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 11 月 14 日向公司出具了《关于对渤海水产股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3408 号），该募集资金于 2022 年 11 月 28

日完成认缴。本次定向发行募集资金总额为人民币 16,216,850.00 元。公司新增股份于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信验(2022)第 0116 号《验资报告》审验。

## 2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 1,621.68 万元，本年度使用募集资金投资总额 0 万元，累计使用募集资金投资总额 0 万元。此外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金存款利息收入 0.23 万元，募集资金专户银行存款余额为 1,621.91 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 2020 年定向发行募集资金管理情况

#### 1. 定向发行募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、中国建设银行股份有限公司滨州北海支行于 2020 年 12 月 29 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：渤海水产股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司滨州北海支行

账号：37050183870800000785

#### 2. 分公司募集资金专户使用和管理情况

本次募集资金定向用于工厂化养殖项目，公司工厂化养殖项目建设实施主体为公司控股子公司渤海水产(滨州)有限公司下属分公司渤海水产(滨州)有限公司沾化分公司(以下简称“沾化分公司”)。

为保证募投项目顺利实施，公司拟以募集资金净额，按照 2020 年 12 月 31 日经审计的每股净资产作价，对渤海水产(滨州)有限公司进行增资。增资款将存放于沾化分公司在相关商业银行开立的募集资金专户中，详见用于“工厂化养殖项目”的实施披露的《关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告》

为完善对募集资金的监管，渤海水产(滨州)有限公司沾化分公司、渤海水产(滨州)有限公司、渤海水产股份有限公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司无棣支行于 2021 年 2 月 28 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。沾化分公司募集资金专户具体信息如下：

户名：渤海水产(滨州)有限公司沾化分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司无棣支行

账号：37050183820800001200

### 3. 募集资金监管执行情况

专户银行按监管协议要求于次月初出具上月募集资金账户对账单送达公司，并及时送至保荐机构，保荐机构对募集资金的存储和使用情况进行检查和监督。

公司审计师每季度对募集资金的存放和使用情况进行检查，并及时将检查结果上报董事会。

公司按照中国证券监督管理委员会要求上报募集资金的使用情况，接受其检查和监督。

### 4. 募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行	账号	报告期末募集资金余额
中国建设银行股份有限公司滨州北海支行	37050183870800000785	63,885.81
中国建设银行股份有限公司无棣支行	37050183820800001200	188.98
合计		64,074.79

## （二）2022 年定向发行募集资金管理情况

### 1. 募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 9 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立本次定向发行募集资金专项账户并授权法定代表人签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2022 年 12 月 30 日，公司按照规定与主办券商光大证券、中国农业银行股份有限公司无棣县支行签订了《募集资金三方监管协议》，专项账户仅用于存放本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。公司将严格遵循相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，履行相关义务。公司为本次发行设立了募集资金专项账户。募集资金专项账户信息如下：

户名：渤海水产股份有限公司

账号：15724901040037164

开户银行：中国农业银行股份有限公司滨州无棣支行

### 2. 募集资金监管执行情况

专户银行按监管协议要求于次月初出具上月募集资金账户对账单送达公司，并及时送至保荐机构，保荐机构对募集资金的存储和使用情况进行检查和监督。

公司审计师每季度对募集资金的存放和使用情况进行检查，并及时将检查结果上报董事会。

### 3. 募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下

单位：人民币元

募集资金存放银行	账号	报告期末募集资金余额
中国农业银行股份有限公司滨州无棣支行	15724901040037164	16,219,081.13
合计		16,219,081.13

### 三、募集资金实际使用情况

#### （一）2020 年定向发行募集资金

##### 1. 募集资金实际使用总体情况

本年度投入募投项目资金 25,753,829.30 元，累计投入募投项目资金 100,066,989.74 元。具体情况详见“2022 年定向募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

##### 2. 募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

##### 3. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

##### 4. 募集资金其他使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

##### 5. 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

##### 6. 期后重要事项

无。

#### （二）2022 年定向发行募集资金

### 1. 募集资金实际使用总体情况

本年度投入募投项目资金 0 元，累计投入募投项目资金 0 元。具体情况详见“2022 年定向募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

### 2. 募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

### 3. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

### 4. 募集资金其他使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

### 5. 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### 6. 期后重要事项

无。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

## 六、公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放及实际使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

附表 1：2020 年定向募集资金使用情况对照表

附表 2：2022 年定向募集资金使用情况对照表

渤海水产股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

## 2020 定向发行募集资金使用情况对照表

编制单位：渤海水产股份有限公司

截止日：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额：100,055,700.00 元						本年度投入募集资金总额：25,753,829.30 元						
变更用途的募集资金净额：0.00 元						已累计投入募集资金总额：100,066,989.74 元						
变更用途的募集资金净额比例：0.00%												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
工厂化养殖项目	否	100,055,700.00	100,055,700.00	100,055,700.00	25,753,829.30	100,066,989.74	-11,289.74	100.00	-	-	-	否
合计		100,055,700.00	100,055,700.00	100,055,700.00	25,753,829.30	100,066,989.74	-11,289.74	100.00				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化									
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			用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还									
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金结余金额 64,074.79 元，系募集资金现金管理收益。									
募集资金其他使用情况			无									

附表 2:

## 2022 年定向募集资金使用情况对照表

编制单位：渤海水产股份有限公司

截止日：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额：16,216,850.00 元						本年度投入募集资金总额：0.00 元						
变更用途的募集资金净额：0.00 元						已累计投入募集资金总额：0.00 元						
变更用途的募集资金净额比例：0.00%												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
养殖车间 建筑工程	否	16,216,850.00	16,216,850.00	16,216,850.00	0				-			
合计		16,216,850.00	16,216,850.00	16,216,850.00	0							
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化									
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									
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金结余金额 16,219,081.13 元，包括未使用募集资金 16,216,850.00 元及募集资金现金管理收益 2,231.13 元，因项目投资未结束而未使用完毕。									
募集资金其他使用情况			无									