

光大证券股份有限公司

关于渤海水产股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为渤海水产股份有限公司（以下简称“渤海水产”或“公司”）的主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对渤海水产 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年第二次股票定向发行

渤海水产分别于 2020 年 11 月 6 日和 2020 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《渤海水产股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》的议案。根据该方案，渤海水产发行股份数量不超过 1,039 万股，每股价格为人民币 9.63 元，预计发行募集资金总额不超过 100,055,700 元。

2020 年 12 月 9 日，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），对本次股票发行的备案申请予以确认。

该募集资金于 2020 年 12 月 28 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 30 日出具编号为大信验字【2020】第 14-00029 号的验资报告，对上述增资事项进行了审验。

（二）2022 年第一次股票定向发行

渤海水产分别于 2022 年 9 月 6 日和 2022 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《渤海水产股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》的议案。根据该方案，渤海水产发行股份数量不超过 535 万股，每股价格为人民币 3.05 元，预计发行募集资金总额不



超过 1,631.75 万元。

2022 年 11 月 14 日，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[2022]3408 号），对本次股票发行的备案申请予以确认。

该募集资金 1,621.685 万元于 2022 年 11 月 28 日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 12 日出具编号为川华信验（2022）第 0116 号的验资报告，对上述增资事项进行了审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，渤海水产依照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《渤海水产股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2020 年 4 月 20 日经本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。《管理制度》在募集资金的存储、使用与管理、用途变更、监督等方面作出了明确规定，渤海水产严格按照《管理制度》的要求合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年第二次股票定向发行

2020 年 11 月 6 日，渤海水产第二届董事会第四次会议审议通过《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。2020 年 12 月 29 日，渤海水产连同主办券商、中国建设银行股份有限公司滨州北海支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

渤海水产募集资金专项存储账户的具体情况如下：

股票发行	公司名称	开户银行	银行账号
2020 年第二次股票发行	渤海水产股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 滨州北海支行	37050183870800000785

同时，本次募集资金定向用于工厂化养殖项目，渤海水产工厂化养殖项目建



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，渤海水产以募集资金净额，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：

股票发行	公司名称	开户银行	银行账号
2020 年第二次股票发行	渤海水产（滨州）有限公司沾化分公司	中国建设银行股份有限公司无棣支行	37050183820800001200

2、2022 年第一次股票定向发行

2022 年 9 月 6 日，渤海水产第二届董事会第十九次会议审议通过《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，渤海水产连同主办券商、中国农业银行股份有限公司无棣县支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

渤海水产募集资金专项存储账户的具体情况如下：

股票发行	公司名称	开户银行	银行账号
2022 年第一次股票发行	渤海水产股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无棣县支行	15724901040037164

三、募集资金存放和管理情况

（一）2020 年第二次股票定向发行

渤海水产 2020 年第二次股票定向发行募集资金为人民币 10,005.57 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于现代渔业园区 15 万水体工厂化养殖项目（一期）建设。截至 2022 年 12 月 31 日，渤海水产使用募集资金投入募投项目 100,066,989.74 元，全部投入工厂化养殖项目，募集资金结余金额 64,074.79 元。



具体使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	100,055,700.00
加：利息收入扣除手续费净额	75,364.53
募集资金净额	100,131,064.53
二、募集资金使用	100,066,989.74
工厂化养殖项目（一期）	100,066,989.74
三、募集资金余额	64,074.79

（二）2022 年第一次股票定向发行

渤海水产 2022 年第一次股票定向发行募集资金为人民币 1,621.685 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于山东省无棣县水产良种工程项目对虾联合育种平台项目建设。截至 2022 年 12 月 31 日，渤海水产尚未使用本次募集资金。

具体使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	16,216,850.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,231.13
募集资金净额	16,219,081.13
二、募集资金使用	-
无棣县水产良种工程项目对虾联合育种平台	-
三、募集资金余额	16,219,081.13

本年度渤海水产募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

本年度，渤海水产股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，渤海水产严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，也不存在募集资金违规使用的情形。



六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2022 年度，渤海水产募集资金存放与实际使用符合《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》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（以下无正文）



【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于渤海水产股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》的签章页】

光大证券股份有限公司
2023 年 月 日

