

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

关于 2023 年上半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 2023 年上半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

公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议和 2020 年 11 月 21 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<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》，公司以每股 9.63 元的价格定向发行人民币普通股 10,390,000 股，募集资金总额为人民币 100,055,700.00 元。募集资金用途为用于南美白对虾工厂化养殖及配套业务。

2020 年 12 月 11 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）。该募集资金于 2020 年 12 月 28 日完成认缴，并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 号报告审验。本次定向发行募集资金总额为人民币 100,055,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 530,000.00 元，实际募集资金净额人民币 99,525,700.00 元。公司新增股份于 2021 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。

（二）2022 年定向发行募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2020 年 9 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<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》，公司以每股 3.05 元的价格定向发行人民币普通股 5,317,000 股，募集资金总额为人民币 16,216,850.00 元。募集资金用途为用于南美白对虾工厂化养殖及配套业务。

2022 年 11 月 15 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）。该募集资金于 2022 年 11 月 29 日完成认缴，并经四川华信(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。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。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 2020 年定向发行募集资金

1. 定向发行募集资金存放和管理基本情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次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，用于“工厂化养殖项目”的实施。详情见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。

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. 专户销户情况

公司项目“工厂化养殖”的募集资金于2023年6月14日已使用完毕，公司已办理完毕上述专户的注销手续。公司与上述募集资金专项账户开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）2022年定向发行募集资金

本次募集资金定向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。

为保证募投项目顺利实施，募集资金款将存放于渤海水产股份有限公司在中国农业银行股份有限公司滨州无棣支行开立的募集资金专户中，用于良种工程项目对虾联合育种平台项目建设的实施。

为完善对募集资金的监管，渤海水产股份有限公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司滨州无棣支行于2022年12月30日共同签署了《募集资金三方监管协议》。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：中国农业银行股份有限公司滨州无棣支行

账 号：15724901040037164

三、募集资金实际使用情况

（一）2020 年定向发行募集资金

公司 2020 年第二次股票定向发行募集资金为人民币 100,055,700.00 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 2023 年 6 月 14 日，渤海水产使用募集资金累计投入募投项目 100,130,518.78 元，本年度投入募集资金总额 63,529.04 元，公司项目“工厂化养殖的募集资金于 2023 年 6 月 14 日已使用完毕，公司已办理完毕上述专户的注销手续。募集资金结余 7.00 元，系募集资金现金管理收益，专户销户时转入沾化分公司账户。

（二）2022 年定向发行募集资金

公司 2022 年定向发行募集资金为人民币 16,216,850.00 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。2022 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 16,219,081.13 元，其中 2022 年募集资金现金管理收益 2,590.13 元，支出账户维护费 359.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，渤海水产使用募集资金本年度投入募集资金 11,600,015.00 元，募集资金现金管理收益 15,623.32 元，募集资金结余金额 4,634,689.45 元，因项目投资未结束而未使用完毕。

四、变更募集资金用途情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公司将继续严格履行相关信息披露义务。

六、公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司募集资金存放及实际使用均符合《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）》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。

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日