

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

关于 2023 年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。

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第八次会议和 2022 年度第三次临时股东大会审议通过的《股票定向发行说明书》等议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 700,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 15.00 元，现金认购 700,000 股，募集资金总额为人民币 10,500,000.00 元。本次发行已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第 9686 号《验资报告》。

募集资金于 2023 年 6 月 16 日全部到账，存入募集资金专项账户，开户行：中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行，户名：山东海湾吊装工程股份有限公司，账号：37050163864109000009，初始存放金额为 10,500,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司上述股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行共同监管。

三、募集资金存放情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行	37050163864109000009	10,500,000.00	10,500,291.67

四、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，2023 年 6 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	10,500,000.00
加：本期利息收入	291.67
减：手续费	0.00
二、本期可使用募集资金金额	10,500,291.67
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
四、期末余额	10,500,291.67

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日