

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

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

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。

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，全部用于补充公司流动资金。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。

本次定向发行新增股份于 2023 年 6 月 30 日起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 9 月 13 日销户，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	37050163864109000009	10,500,000.00	0.00

限公司齐鲁石化支行			
-----------	--	--	--

四、募集资金实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日（2023年9月13日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入	2,934.55
减：银行手续费	657.69
小计	10,502,276.86
二、募集资金实际使用情况	
支付供应商	2,580,130.83
支付工资	5,952,288.66
支付税金	765,310.01
支付养老、医疗保险	945,412.46
支付公积金	86,224.00
支付设备保险	127,633.26
支付电费	42,639.26
转入公司基本户销户利息	2,638.38
合计	10,502,276.86
三、注销时募集资金专项账户余额	0.00

五、募集资金用途变更情况

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。

七、募集资金专项账户销户情况

本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》等相关规定，公司于2023年9月13日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2023年9月14日