

债券代码：149981

债券简称：22 海垦 01

海南省农垦投资控股集团有限公司

关于调整“22海垦01”部分募集资金用途明细的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、募集资金用途明细调整的相关情况

（一）原资金用途情况，变动原因

根据《海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自由贸易港）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自由贸易港）（以下简称“本期债券”）募集资金使用安排如下：

本期债券募集资金后，拟使用不低于 50%用于海南自贸港项目建设，其他部分用于偿还银行借款。详情如下：

1、用于海南自贸港项目建设

本期债券募集资金拟用于以下项目建设运营或置换项目贷款。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。

发行人承诺将在资金使用之前取得全部主管部门的批复文件。

项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目已经取得或者尚待 有关部门审批情况	项目拟投资 总额	募集资金投 资额
1	海南农垦（儋洋）国际温控食品产业 中心项目	待取得相关审批文件	37,121.06	20,000.00
2	海南农垦（三亚）冷链物流仓储中心 项目	待取得相关审批文件	40,243.43	25,000.00
3	海南农垦全球动植物种质资源引进 中转基地种牛隔离检疫场项目	待取得相关审批文件	15,377.87	15,000.00
4	海南省儋州市海垦西联农场全域土 地综合整治	待取得相关审批文件	30,278.13	30,000.00
5	全球热带果蔬引进及推广项目	待取得相关审批文件	10,439.00	10,000.00
6	蔬菜基地建设项目	待取得相关审批文件	11,079.47	10,000.00
7	海垦果蔬西部食品加工厂建设项目	已取得备案证明、土地 证、建设工程规划许可 证、建设用地规划许可 证、建筑工程施工许可证 等	12,430.71	12,430.71
合计			156,969.67	122,430.71

结合公司海南自贸港项目建设项目审批进展及资金需求，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，现公司决定调整本期债券用于海南自贸港项目建设的募投项目明细。

二、拟调整后的募集资金用途

（一）募集资金投入项目情况

截至本公告出具日，本期债券募集资金拟投入使用的原项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目已经取得或者尚待 有关部门审批情况	项目拟投资 总额	募集资金投 资额
1	海南省儋州市海垦西联农场全域土 地综合整治	待取得相关审批文件	30,278.13	30,000.00
2	全球热带果蔬引进及推广项目	已取得备案证明	10,439.00	10,000.00
3	蔬菜基地建设项目	已取得备案证明、设施农 业用地备案	11,079.47	10,000.00
4	海垦果蔬西部食品加工厂建设项目	已取得备案证明、土地 证、建设工程规划许可 证、建设用地规划许可 证、建筑工程施工许可证 等	12,430.71	12,430.71

序号	项目名称	项目已经取得或者尚待 有关部门审批情况	项目拟投资 总额	募集资金投 资额
合计			156,969.67	122,430.71

（二）拟新增的募集资金投资项目

经公司内部流程审批通过，拟新增用于海南自贸港项目建设部分募集资金的投资项目，项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目已经取得或者尚待 有关部门审批情况	项目拟投资 总额	募集资金投 资额
1	琼中县黎母山镇大丰农场咖啡厂575KW 分布式光伏发电项目	已取得并网意向批复、已取得备案证明	322.71	225.90
2	海垦茶业生态科技园 500KW 分布式光伏发电项目	已取得并网意向批复、已取得备案证明	280.75	196.53
3	红华农场公司红华肉牛繁育场 1.39MW 分布式光伏发电项目	已取得并网意向批复、已取得备案证明	782.00	547.40
4	白沙县邦溪镇和牛产业扶贫养殖场 1.45MW 分布式光伏发电项目	已取得并网意向批复、已取得备案证明	805.00	563.50
5	海垦草畜幸福和牛养殖场 2.48MW 分布式光伏发电项目（B 区）	已取得并网意向批复、已取得备案证明	1,430.00	1,001.00
6	海垦草畜幸福和牛养殖场 4.5MW 分布式光伏发电项目（A 区）	已取得并网意向批复、已取得备案证明	2,646.63	1,852.64
7	白沙县邦溪镇 2021 年和牛产业项目 2.82MW 分布式光伏发电项目	已取得并网意向批复、已取得备案证明	1,566.71	1,096.70
8	乌石农场 2023 年第一批分布式项目（项目名待定）	待取得相关审批文件	284.66	227.73
9	海垦东新农场公司食用菌种植基地分布式光伏发电项目	待取得相关审批文件	740.98	592.78
10	海垦果蔬西部食品加工厂分布式光伏项目	待取得相关审批文件	718.10	574.48
11	国能海垦澄迈塘北村光伏产业振兴项目	待取得相关审批文件	8,000.00	3,136.00
12	广坝农场 2023 年第一批分布式光伏项目	待取得相关审批文件	366.15	292.92
13	三亚众辉公司矿区屋顶分布式光伏发电项目	待取得相关审批文件	959.54	767.63
14	海南农垦屯昌润丰公司分布式光伏项目	待取得相关审批文件	295.00	236.00
15	海南农垦屯昌矿山地面分布式光伏发电项目	待取得相关审批文件	5,361.28	4,289.02
合计			24,559.51	15,600.23

发行人承诺将在资金使用之前取得全部主管部门的批复文件。

其中主要项目简介如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	资本金占比	拟使用的募集资金金额	基本情况	项目开始实施时间
1	琼中县黎母山镇大丰农场咖啡厂575KW分布式光伏发电项目	322.71	30.00%	225.90	利用大丰农场咖啡厂5栋混凝土屋面和1栋彩钢瓦屋面，屋面总面积为4555.6平方米。装机容量为673.75kWp，采用“自发自用，余电上网”模式。	2022年下半年
2	海垦茶业生态科技园500KW分布式光伏发电项目	280.75	30.00%	196.53	利用琼中海垦茶业生态科技园一期初制精制加工车间和设备用房，合计4883平方米，一个光伏车棚，面积为290平方米。装机容量为592.9kWp。采用“自发自用，余电上网”模式。	2022年下半年
3	红华农场公司红华肉牛繁育场1.39MW分布式光伏发电项目	782.00	30.00%	547.40	利用红华和牛繁育场屋顶约8710 m ² 建设装机容量约1.645MWp光伏项目。上网方式采用全额上网。	2022年下半年
4	白沙县邦溪镇和牛产业扶贫养殖场1.45MW分布式光伏发电项目	805.00	30%	563.50	利用草畜公司邦溪和牛（一、二期）项目1.36万m ² 建筑物的屋顶，建设装机容量1.72MWp分布式光伏电站。项目采用“全额上网”并网模式。	2022年年底
5	海垦草畜幸福和牛养殖场2.48MW分布式光伏发电项目（B区）	1430.00	30%	1,001.00	利用海垦草畜公司澄迈幸福和牛养殖场场屋顶资源面积约2万平方米，建设装机容量3.0MWp分布式光伏电站。	2022年年底
6	海垦草畜幸福和牛养殖场4.5MW分布式光伏发电项目（A区）	2646.63	30%	1,852.64	利用海垦草畜公司澄迈幸福和牛养殖场场屋顶资源面积约3万平方米，建设装机容量5.5MWp分布式光伏电站。	2022年年底
7	白沙县邦溪镇2021年和牛产业项目2.82MW分布式光伏发电项目	1566.71	30%	1,096.70	利用草畜公司邦溪镇2021年和牛产业项目2.24万m ² 建筑物的屋顶，建设装机容量3.35MWp分布式光伏电站。项目采用“全额上网”并网模式。	2022年年底

序号	项目名称	总投资	资本金占比	拟使用的募集资金金额	基本情况	项目开始实施时间
8	乌石农场 2023 年第一批分布式项目（项目名待定）	284.66	20%	227.73	利用乌石农场场部办公楼 1370.26 平方米、商铺住宅楼 732.31 平方米；绿橙加工厂 2020.28 平方米、库房 1071.58 平方米。总屋面面积为 5194.43 平方米。乌石农场场部装机容量为 212.3kWp，绿橙加工厂装机容量为 449.9kWp，总装机容量为 662.2kWp。	2023 年上半年
9	海垦东新农场公司食用菌种植基地分布式光伏发电项目	740.98	20%	592.78	利用东新农场食用菌种植基地屋顶面积约 15870.95 m ² ，建设装机容量约、2.15MWp 光伏项目。	2023 年上半年
10	海垦果蔬西部食品加工厂分布式光伏项目	718.10	20%	574.48	利用海垦果蔬西部食品加工厂屋顶面积约 11505.26 m ² ，建设装机容量约 1.677MWp 光伏项目。	2023 年上半年
11	海南农垦屯昌矿山地面分布式光伏发电项目	5361.28	20%	4,289.02	本项目拟利用海南省屯昌县农垦屯昌矿山闲置矿坑约 200 亩建设 10MWp 地面分布式光伏发电，光伏发电采用“自发自用，余电上网”的并网模式建设。	2023 年
12	三亚众辉公司矿区屋顶分布式光伏发电项目	959.54	20%	767.63	利用三亚众辉公司矿区建筑物屋顶约 12897.8 平方米，建设装机容量 2.284MWp 分布式光伏电站。项目采用“自发自用，余电上网”并网模式。	2023 年
13	海南农垦屯昌润丰公司分布式光伏项目	295.00	20%	236.00	利用屯昌润丰公司矿区建筑物屋顶建设装机容量 0.72MWp 分布式光伏电站。项目采用“自发自用，余电上网”并网模式	2024 年上半年
14	国能海垦澄迈塘北村光伏产业振兴项目	8000.00	30%	3,136.00	本项目拟在塘北村学校、村委会等公共建筑屋面、球场、戏台等露天公共活动场所、居民楼屋面及自用田地、道路、水渠、渔塘及保留地农田等处建设光伏发电项目，总面积约 104600 m ² ，直流侧安装容量为 10.987MWp，交流侧容量为 9.166MW。	2023 年

序号	项目名称	总投资	资本金占比	拟使用的募集资金金额	基本情况	项目开始实施时间
15	广坝农场公司 2023 年第一批 分布式光伏项目	366.15	20%	292.92	广坝农场公司 2023 年第一批 分布式光伏发电项目拟利用总 屋面面积为 4640.45 平方米， 总装机容量为 952.05KWp。采 用自发自用、余量上网模式。	2023 年
合计		24,559.51	-	15,600.23	-	-

本次募集资金用途明细调整未改变本期债券发行时募集说明书约定的募 集资金使用范围。募集资金用途明细调整后，符合相关法律法规的规定以及《募 集说明书》的约定，不涉及召开债券持有人会议的事项。

三、影响分析

（一）相关调整对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）发行人已对调整事项进行内部流程审批，履行的内部流程合法合规。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海南省农垦投资控股集团有限公司关于调整“22 海垦 01”部分募集资金用途明细的公告》之盖章页）

海南省农垦投资控股集团有限公司

2023 年 9 月 25 日

