

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

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、募集资金资本情况

2023年9月7日，经公司2023年第五次临时股东大会批准，公司发行股票242,152,465股，发行价格为每股人民币2.23元，募集资金总额为人民币539,999,996.95元，本次募集资金用途为偿还公司合并口径存量金融机构负债。公司于2023年9月21日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意海南海控能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函【2023】2806号）。该募集资金已于2023年9月27日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司海口滨江支行（账号：21229001040021340）及中国工商银行股份有限公司海口秀英支行（账号：2201021219200353991），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字[2023]第1700003号的《验资报告》予以审验。

本次募集资金拟用于公司及子公司天能电力偿还相关金融机构负债。为保证本次发行募集资金合规使用，公司子公司海南天能电力有限公司（以下简称“天能电力”）也开立了募集资金专户，并与公司作为甲方同主办券商、工商银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。子公司天能电力需使用募集资金时，公司在子公司完成内部财务审批流程后，把天能电力需使用的募集资金直接从认购账户（即公司募集资金专项账户）划转至天能电力募集资金专户中。本次定向发行新增股份于2023年11月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求于2023年8月22日和2023

年9月7日分别召开公司第四届董事会第三十二次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存储情况

公司本次定向发行募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金金额
中国农业银行股份有限公司海口滨江支行	21229001040021340	海南海控能源股份有限公司	239,999,999.14
中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	2201021219200353991	海南海控能源股份有限公司	299,999,997.81

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至中国工商银行股份有限公司海口秀英支行（账户号：2201021219200353991）募集资金专项账户注销日，存放在中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募集资金专户的募集资金已使用完毕，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	299,999,997.81
加：利息收入	104,631.35
减：手续费	60
小计	300,104,569.16
二、截止2024年2月6日累计已使用募集资金总额	299,999,997.81
其中：偿还公司合并口径存量金融机构负	299,999,997.81

债	
三、注销专户时转回公司基本账户	104,571.35
四、注销时募集资金余额	0

四、募集资金专用账户注销情况

公司中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募集资金专户（账户号：2201021219200353991）中本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2024年2月6日办理完成中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募集资金专户（账户号：2201021219200353991）及子公司海南天能电力有限公司中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募集资金专户（账户号：2201021219207897858）的注销手续，此募集资金专项账户注销后，公司及子公司与主办券商、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司海口秀英支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024年2月7日