

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

关于募集资金存放与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。

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。

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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 9 月 13 日销户，本次募集资金的使用情况如下：

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、募集资金使用情况	金额（元）
支付供应商	2,531,309.7
支付工资	5,952,288.66
支付税金	786,062.78
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	70,707.62
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

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

山东海湾吊装工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日