

证券代码：872009

证券简称：ST 海旅饮

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

### 关于优先股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

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业务规则（试行）》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年年度优先股募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2019 年 1 月 23 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

2019 年 3 月 8 日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2019 年 3 月 18 日，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

2019 年 5 月 8 日，公司向 1 名合格投资者发行优先股 115,000 股，每股票面金额 100 元，募集资金总额 11,500,000 元。

2019 年 5 月 21 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行认购对象缴款情况出具了致同验字【2019】第 460ZC0069 号《验资报告》，截至 2019 年 5 月 10 日，优先股认购方海南联合股权投资基金管理有限公司已将人民币 11,500,000 元缴存于公司在招商银行海口分行营业部开立的账号为 898900134010501 的优先股募集资金专户内。

2019年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南航旅饮品股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2636号），对公司优先股发行的备案申请予以确认。

优先股股份总额为115,000股，其中有限售条件流通股115,000股，无限售条件流通股0股。证券简称为航饮优1，证券代码为820031。优先股新增股份于2019年7月29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

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2019年1月23日召开的公司第二届董事会第三次会议和2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，于2019年1月25日在全国股转系统网站平台披露。

2019年5月29日，公司与主办券商开源证券及招商银行海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金使用情况进行监管。

公司为优先股发行资金开设了募集资金专项账户（账号名称：海南航旅饮品股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司海口分行营业部，账号：898900134010501），该专项账户仅用于优先股发行募集资金的存储和使用，不作其它用途。

截止至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

| 开户银行              | 银行账号            | 余额(元)        |
|-------------------|-----------------|--------------|
| 招商银行股份有限公司海口分行营业部 | 898900134010501 | 2,001,226.41 |

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。

公司于2019年5月完成发行股票募集资金人民币1,150万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金1,150万元用于椰子水项目及补充流动资金。公司于2019年7月2日取得

《关于海南海航饮品股份有限公司优先股发行股份登记的函》(股转系统函【2019】2636号)，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2023年12月31日，公司共募集资金11,500,000.00元，截至2023年12月31日，募集资金余额2,001,226.41元（含银行存款利息扣除银行手续费等净值、结构性存款利息收益），具体情况如下：

| 项目               | 金额（元）         |
|------------------|---------------|
| 一、募集资金总额         | 11,500,000.00 |
| 二、上年末募集资金余额      | 304,070.12    |
| 加：2023 年利息       | 113.65        |
| 加：收回占用资金         | 2,000,000.00  |
| 减：2023 年募集资金使用金额 | 302,957.36    |
| 其中：购买原材料         | 170,580.00    |
| 银行手续费            | 18.00         |
| 补充公司流动资金-社保      | 131,772.76    |
| 补充公司流动资金-其他（注 1） | 586.60        |
| 三、募集资金账户余额       | 2,001,226.41  |

注 1：补充流动资金其他为公司与员工解除劳动合同产生的解聘经济补偿金，为冻结划扣款项。

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

海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

海南航旅饮品股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 25 日