

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司 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

公司2021年11月8日召开第三届董事会第十三次会议、2021年11月23日召开2021年第十一次临时股东大会审议通过《关于〈海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案。经全国中小企业股份转让系统出具《关于对海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4284号）确认，公司发行12,385,711股。此次股票发行价格为人民币7元/股，募集资金总额为86,699,977.00元，本次发行涉及非现金资产认购，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司以现金40,000,002元及其持有的海南天地海胶农业投资有限公司 26.62% 的股权，认购公司本次发行的全部股份。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月27日出具的众环验字[2022]1710000 号验资报告审验。

2022年2月17日，公司股票定向发行新增股份全国股份转让系统挂牌并公开转让。在此之前，公司募集资金专用账户未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、 募集资金管理情况

2021年5月24日公司召开第三届董事会第七次会议、2021年6月11日召开2021年第六次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案，并于2021年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国农业发展银行 临高县支行	20346002800100000215921	40,000,002.00	1,076,999.53
合计		40,000,002.00	1,076,999.53

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 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额	
募集资金总额	86,699,977.00	
发行费用	495,000.00	
募集资金净额	86,204,977.00	
加：利息收入	34,171.12	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
收购海南天地海胶农业投资有限 公司 26.62%股权	46,699,975.00	
热带水果种苗基地	18,107,085.76	
热带果蔬采后商品化处理基地	10,870,087.83	420,425.00
直营电商业务拓展项目	9,980,000.00	

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

海南天地人生态农业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024年4月29日