

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

2024年半年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司董事会将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30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	1,078,916.55
合计		40,000,002.00	1,078,916.55

三、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2024年6月30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	36,088.14	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024年半年度
收购海南天地海胶农业投资有限公司26.62%股权	46,699,975.00	0
热带水果种苗基地	18,107,085.76	0
热带果蔬采后商品化处理基地	10,870,087.83	0
直营电商业务拓展项目	9,980,000.00	0
截至2023年6月30日募集资金余额	1,078,916.55	

（二）募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024年8月20日