

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

1、2023年度募集资金基本情况

2023年9月7日，公司经2023年第五次临时股东大会审议通过了定向发行的相关议案，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。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年9月21日向公司出具了《关于同意海南海控能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】2860号）。该募集资金已于2023年9月27日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司海口秀英支行（账号：2201021219200353991）和中国农业银行股份有限公司海口滨江支行（账号：21229001040021340）。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】1700003号的《验资报告》予以审验。

公司及子公司于2023年10月9日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。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。

2、2024年募集资金基本情况

2024年5月28日，公司经2024年第三次临时股东大会审议通过了定向发行的相关议案，公司发行股票88,495,575股，发行价格为每股人民币2.26元，募集资金总额为人民币199,999,999.50元，本次定向发行募集资金用途为补充流动资金及偿还金融机构借款、银行贷款。公司于2024年6月26日收到了《关于同意海南海控能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】950号）。该募集资金已于2024年6月27日全

部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（账号：2201021519200470472）。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【2024】1700004号的《验资报告》予以审验。

公司及子公司于2024年7月3日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于2024年8月13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

（一）募集资金制度建立情况

公司于2023年8月22日分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十次会议，于2023年9月7日召开2023年第五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》，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》对公司现有的募集资金管理制度进行了修订。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》。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、2023年募集资金专项账户存储情况

截至2024年6月30日，公司2023年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕。存放于中国农业银行股份有限公司海口滨江支行（账号：21229001040021340）的募集资金剩余40,177.80元已转出，公司完成销户手续。公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》

存放于中国工商银行股份有限公司海口秀英支行（账号：2201021219200353991）的募集资金剩余104,571.35元已转出，公司完成销户手续。公司于2024年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》。

2、2024年募集资金专项账户存储情况

截至2024年6月30日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2024年第一次 股票定向发行	中国工商银行股份有限 公司海南省分行营业部	2201021519200470472	199,999,999.95
合计			199,999,999.95

截至2024年6月30日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金199,999,999.95元尚未使用。

3、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2023年第一次股票定向发行及2024年第一次股票定向发行均已设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）2023年定向发行募集资金使用情况

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，2023年第一次股票定向发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
偿还借款/银行贷款	539,999,996.95
合计	539,999,996.95

截止至2024年6月30日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	539,999,996.95
----------	----------------

加：利息收入	144,809.21	
减：手续费	60.06	
小计	540,144,746.10	
二、截止2024年6月30日累计已使用募集资金总额	539,999,996.95	
其中：	2024年1-6月实际 使用金额	累计实际使用金额
偿还借款/银行贷款	45,000,000.00	539,999,996.95
三、尚未使用的募集资金金额	144,749.15	
四、募集资金账户销户转出	144,749.15	
1、农业银行专户销户转出募集资金	40,177.80	
2、工商银行专户销户转出募集资金	104,571.35	
五、募集资金专户余额	0.00	

（二）2024年定向发行募集资金使用情况

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。

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，2024年第一次定向发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金	22,999,999.50
偿还金融机构借款/银行贷款	177,000,000.00
合计	199,999,999.95

截止至2024年6月30日，公司尚未使用本次发行募集资金。

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。

2024 年 1-6 月，公司因注销募集资金专户需要，转出募集资金产生的利息收入 104,571.35 元，上述事项未经公司董事会审议。公司已于第五届董事会第四次会议对上述事项进行补充确认。

五、 备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日