

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

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2024年半年度优先股募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2024年半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2024年6月30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	648,450.25

## 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2024年6月30日，公司共募集资金11,500,000.00元，截至2024年6月30日，募集资金余额648,450.25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	2,001,226.41
加：2024年利息	1,227.26
减：2024年募集资金使用金额	1,354,003.42
其中：补充公司流动资金其他(注1)	1,353,975.34
银行手续费	28.08
三、募集资金账户余额	648,450.25

注1：补充流动资金其他为支付土地租金。

#### 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。

#### 五、 备查文件

海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024年8月27日