

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南南海网传媒股份有限公司

### 关于公司 2024 年上半年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

截至2023年12月31日，公司共发行过两次优先股，第一次发行优先股募集资金10,000,000.00元，发行对象为海南联合股权投资基金管理有限公司，证券简称“南海优1”，证券代码820030。第二次发行优先股募集资金20,000,000.00元，发行对象为海南省文化投资管理有限公司，证券简称“南海优2”，证券代码820045。

##### （一）第一次发行优先股审议情况

公司于2019年3月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》，公司于2019年4月12日召开的第一届董事会第十九次会议和2019年5月5日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行优先股预案（修订版）〉的议案》，公司于2019年6月17日召开的第二届董事会第一次会议和2019年7月3日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行优先股预案（第二次修订版）〉的议案》。根据上述方案，公司发行优先股的发行价格为每股人民币100元，发行股票数量不超过100,000股（含100,000股），募集资金总额不超过10,000,000.00元（含10,000,000.00元）。

2019年5月8日，公司发行优先股股份数量为10万股，募集资金10,000,000.00元全部到位。2019年5月8日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]26326号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金共计人民币10,000,000.00元。2019年7月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3258号），对公司本次优先股发行的备案申请予以确认。

##### （二）第二次发行优先股审议情况

公司于2021年6月24日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年〈非公开发行优先股预案〉的议案》，公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年〈非公开发行优先股预案〉的议案》。根据上述方案，公司发行优先股的发行价格为每股人民币100元，发行股票数量不超过200,000股（含200,000股），募集资金总额不超过20,000,000.00元（含20,000,000.00元）。

2021年9月6日，公司发行优先股股份数量为20万股，募集资金20,000,000.00元全部到位。2021年9月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]39489号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金共计人民币20,000,000.00元。2021年10月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3459号），对公司本次优先股发行的备案申请予以确认。

## 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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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3月27日召开的第一届董事会第十八次会议和2019年5月5日召开的2018年年度股东大会审议通过，于2019年3月29日在全国股转系统网站平台披露。《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、风险控制措施以及信息披露要求。

### 1、募集资金账户及存放情况

截至2024年6月30日，公司“南海优1”“南海优2”募集资金专户存放情况如下：

优先股	开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
南海优1	中国工商银行股份有限公司海口金盘支行	2201021129200061954	10,000,000.00	1,030,440.59
南海优2	海南银行股份有限公司总行营业部	6001551100060	20,000,000.00	12,222,913.64
	合计		30,000,000.00	13,253,354.23

### 2、关于重新签署募集资金三方监管协议的情况

2022年12月底，根据公司发展需要，报全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司与国泰君安解除了持续督导关系，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司持续督导主办券商。

鉴于持续督导主办券商已更换，为继续做好募集资金监管工作，公司就“南海优1”募集资金专项账户，与申万宏源承销保荐、工商银行秀英支行重新签署《募集资金三方监管协议》，除变更主办券商及其指定的项目负责人相关条款内容外，账号及协议其他内容不变；同时，公司就“南海优2”募集资金专项账户，与申万宏源承销保荐、海南银行重新签署《募集资金三方监管协议》，除变更主办券商及其指定的项目负责人相关内容条款外，账号及协议其他内容不变。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

#### (一)本年度募集资金使用情况

1、截至2024年6月30日，“南海优1”募集资金使用金额9,309,078.68元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	6,049,000.00
三、使用募集资金总额	9,309,078.68
2019年度使用募集资金金额	773,358.03
2020年度使用募集资金金额	1,142,294.66
2021年度使用募集资金金额	2,403,567.82
2022年度使用募集资金金额	3,024,147.00
2023年度使用募集资金金额	1,864,242.24
2024年度1-6月使用募集资金金额	101,468.93
-2024年度1-6月文旅产业项目孵化	5,148.93
-2024年度1-6月文旅IP项目与文旅品牌活动打造	39,465.00
-2024年度1-6月文旅数字多媒体建设	56,215.00
-2024年度1-6月银行账户管理费	640.00
四、利息收入总额	339,519.27

五、募集资金结余金额	1,030,440.59
------------	--------------

2、截至2024年6月30日，“南海优2”募集资金使用金额8,565,925.96元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	20,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	18,000,000.00
三、使用募集资金总额	8,565,925.96
2021 年度使用募集资金金额	566,269.93
2022 年度使用募集资金金额	459,806.36
2023 年度使用募集资金金额	1,868,867.17
2024 年度 1-6 月使用募集资金金额	5,670,982.50
-2024 年度 1-6 月免税融媒体中心及相关业务	88,023.21
-2024 年度 1-6 月品牌 IP 打造	3,108,296.10
-2024 年度 1-6 月“新媒体平台代运营”项目	2,474,663.19
四、利息收入总额	788,839.60
-利息收入	511,900.71
-现金管理（定期存款到期）	276,938.89
五、募集资金结余金额	12,222,913.64

公司未提前使用募集资金。

## （二）募集资金使用的其他情况

2022年3月16日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司将部分募集资金转为定期存款的议案》，根据该议案，为了提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响募集资金正常使用和保障募集资金流动性、安全性的前提下，公司计划将不超过人民币 10,000,000.00元（含 10,000,000.00元）的南海优2募集资金以定期存款方式存放，期限为6个月，存单到期后视情况可转入募集资金专户或转期。

2023年3月23日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司将部分募集资金转为定期存款的议案》，根据该议案，为实现资金的流动性、安全性和收益性，结合“南海优2”项目的进展情况及募集资金使用情况，经综合考虑，公司计划将不超

过人民币15,000,000.00元（含15,000,000.00元）的“南海优2”募集资金以定期存款方式存放，期限为6个月，定期存单到期后视情况可转入募集资金专户或转期。

2023年度公司投入定期存款的金额为人民币14,000,000.00元，其中14,000,000.00元到期后已转入募集资金专户。

报告期内，公司未使用募集资金进行定存或理财等其他情况。

### （三）报告期内募集资金用途变更情况

公司于2024年3月15日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于变更“南海优1”优先股募集资金用途的议案》。公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“南海优1”优先股募集资金用途的议案》。变更的内容如下：

#### 1、原募集资金使用计划

根据公司2021年4月22日在全国股转信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网：关于优先股募集资金用途变更公告》，原募集资金主要用于“海南文旅创业中心”项目建设的文旅产业项目孵化、文旅IP项目与文旅品牌活动打造、文旅数字多媒体建设等，具体使用计划如下：

序号	项目名称	项目内容	拟投入募集资金金额（元）
1	文旅产业项目孵化	海南互联网+文旅创业中心、文旅创客空间等日常运营管理。包括但不限于创业辅导、创业服务、媒体推广、培训、投资、技术服务、园区软硬件升级、场地和人员费用、管理及各项相关服务等。	1,500,000.00
2	文旅IP项目与文旅品牌活动打造	海南文化旅游IP项目的挖掘、创意、开发、建设、运营，海南文化旅游类品牌活动的策划、组织、打造，国内国际文化旅游方面的传播与交流等。	6,500,000.00
3	文旅数字多媒体建设	主要包括演播室及配套设备、文化旅游类视频制作等。	2,000,000.00
合计			10,000,000.00

#### 2、变更募集资金用途情况

为提高募集资金的流动性和使用效率，结合公司实际业务发展情况，将“文旅产业项目孵化”和“文旅数字多媒体建设”两个项目尚未使用的募集资金1,049,000.00元变更用途，用于“文旅 IP 项目与文旅品牌活动打造”。变更后使用计划如下：

序号	项目名称	项目内容	拟投入募集资金金额（元）
1	文旅 IP 项目与文旅品牌活动打造	海南文化旅游 IP 项目的挖掘、创意、开发、建设、运营，海南文化旅游类品牌活动的策划、组织、打造，国内国际文化旅游方面的传播与交流等。	1,049,000.00
合计			1,049,000.00

#### 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、未履行审议程序变更募集资金用途的情形。

#### 五、 备查文件

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024年8月28日