

# 海南航旅饮品股份有限公司

## 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开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。

公司于2024年12月10日收到中国证券登记结算有限公司北京分公司《优先股赎回结果反馈表》，“航饮优1”（证券代码：820031）全部股份已于2024年12月9日完成注销，赎回业务已完成。

## 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12月31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	0.00

## 三、 募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、椰子水项目建设	
其中：购买原材料	1,028,984.97
租金及其手续费	361,204.00
无菌罐改造设备	1,059,910.20
更衣室改造	50,000.00
小计：	<b>2,500,099.17</b>
二、补充公司流动资金	
其中：购买原材料	2,781,902.69
银行询证函费用	666.00
租金及其手续费	4,785,541.49

银行手续费	321.68
补充公司流动资金-其他	134,686.37
补充公司流动资金-税款	643,919.46
补充公司流动资金-工资	978,377.58
补充公司流动资金-社保	131,772.76
<b>小计：</b>	<b>9,457,188.03</b>
募集资金使用合计：	11,957,287.20
<b>利息收入净额及结构性存款收益</b>	<b>457,287.35</b>
<b>内部账户转入防止久悬</b>	<b>1</b>
<b>销户转出</b>	<b>1.15</b>
<b>募集资金剩余合计</b>	<b>0.00</b>

#### 四、 变更募集资金使用情况

公司于2021年12月29日召开第三届董事会第三次会议、2022年1月14日召开第一次临时股东大会审议通过了《关于变更优先股募集资金用途的议案》。

公司原募集资金使用计划如下：

公司股票发行募集资金1,150万元，其中800万元用于“椰子水项目”的建设，350万元用于补充公司流动资金。补充流动资金主要计划用于公司原材料采购、人工工资、社保、税费及中介费用和其他，以满足公司经营发展需要。

根据公司整体发展战略需要，公司变更募集资金用途如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,500,000.00
其中：“椰子水项目”的建设	2,500,000.00
补充公司流动资金	9,000,000.00

#### 五、 募集资金专项账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》等相关规定，公司已于2024年12月31日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

海南航旅饮品股份有限公司董事会

2025年1月3日