

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司

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

2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于海南希源生态农业股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的议案》、《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，并经公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 400 万股，预计募集资金总额不超过 1000.00 万元。

2023 年 12 月 7 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意海南希源生态农业股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为 400 万股，募集总金额不超过 1000.00 万，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行股票事项进行了审验，并于 2023 年 12 月 21 日出具了中兴财光华审验字(2023)第 215002 号验资报告。

根据公司 2023 年 11 月 30 日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

二、 募集资金管理情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资

金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问答解答（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》的规定，2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议及 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第七次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：海南希源生态农业股份有限公司，账号为 623010100100242320，公司与兴业银行股份有限公司三亚分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

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。

截至 2024 年 12 月 31 日，该募集资金累计使用 10,000,208.68 元（含利息），公司于 2024 年 1 月 29 日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额 1,616.05 元已转至公司基本户，募集资金专项账户余额 0 元，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	使用金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、募集资金账户利息收入	1,824.73
三、募集资金使用	10,000,208.68
1、补充流动资金	10,000,208.68
四、销户转至基本户	1,616.05
三、募集资金余额	0.00
1、募集资金	0.00
2、利息收入	0.00

2024 年度股票发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之前使用募集资金的情形。

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

《海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日