

开源证券股份有限公司

关于海南航旅饮品股份有限公司

2024 年度优先股募集资金存放及使用情况

专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“海旅饮品”或“公司”）的主办券商，根据《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细则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度优先股募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：：

一、募集资金基本情况

2019 年 7 月 29 日，公司完成本次优先股发行，募集资金总额为人民币 1,150 万元，2019 年 5 月 8 日公司完成了认购，公司累计已使用募集资金人民币 11,957,287.20 元，募集资金余额为人民币 0 元（含募集资金产生的结构性存款利息收益及利息收入 457,287.35 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：海南航旅饮品股份有限公司

开户银行：招商银行海口分行营业部

账户号：898900134010501

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》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行账号	余额	备注
海南航旅饮品股份有限公司	招商银行股份有限公司海口分行营业部	898900134010501	0	募集资金专户

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

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	1,674.66
减：2024年募集资金使用金额	2,002,899.92
其中：椰子水项目原材料	163,339.04
补充公司流动资金-购买原材料	118,820.19

补充公司流动资金-工资	366,604.77
租金及其手续费	1,353,975.34
银行手续费	160.58
减：销户转出	1.15
三、募集资金账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金专项账户注销情况

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》规定，公司已于2024年12月31日完成了募集资金专项账户的注销手续。截至募集资金专户注销日，公司募集资金专户的余额为0.00元。公司募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券及招商银行海口分行签订的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本报告期不存在募集资金管理或使用不规范的情形，公司本报告期不存在信息披露不及时、不准确的情形。

五、结论性意见

2024年度公司募集资金存放与使用符合《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细则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度优先股募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页)

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 22 日