

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

## 海南天地人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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司董事会将 2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

##### 一、 股票发行基本情况

公司2021年11月8日召开第三届董事会第十三次会议、2021年11月23日召开 2021年第十一次临时股东大会审议通过《关于〈海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案。经全国中小企业股份转让系统出具《关于对海南天地人生态农业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4284号）确认，公司发行12,385,711股。此次股票发行价格为人民币 7元/股，募集资金总额为86,699,977.00元，本次发行涉及非现金资产认购，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司以现金40,000,002元及其持有的海南天地海胶农业投资有限公司 26.62% 的股权，认购公司本次发行的全部股份。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月27日出具的众环验字[2022]1710000 号验资报告审验。

2022年2月17日，公司股票定向发行新增股份全国股份转让系统挂牌并公开转让。在此之前，公司募集资金专用账户未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

2021年5月24日公司召开第三届董事会第七次会议、2021年6月11日召开

2021 年第六次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案，并于 2021 年 5 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。《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、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年12月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国农业发展银行临高县支行	2034600280010000021592 1	40,000,002.00	1,081,919.63
合计		40,000,002.00	1,081,919.63

## 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。

### （一）本年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额	
募集资金总额	86,699,977.00	
发行费用	495,000.00	
募集资金净额	86,204,977.00	
加：利息收入	39,091.22	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 年
收购海南天地海胶农业投资有限公司 26.62%股权	46,699,975.00	0
热带水果种苗基地	18,107,085.76	0

热带果蔬采后商品化处理基地	10,870,087.83	0
直营电商业务拓展项目	9,980,000.00	0
截至 2024 年 12 月 31 日募集 资金余额	1,081,919.63	0

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司因财务人员工作失误，导致公司付款方误将款项转入公司募集资金专户。公司发现前述情况后，随即将转入的资金退回付款企业，对前述募集资金专户不规范使用的情形进行了整改。

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

无

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日